

ORDEN DE COMPRA	80906
OBJETO	LICENCIAS VDA MICROSOFT PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
CONTRATISTA / PROVEEDOR	UT Soft IG 3
NIT / CC	901.373.456
FECHA DE INICIO	26-11-2021
FECHA DE CULMINACIÓN	31-12-2021
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$191.828.119,20
MANIFESTACIONES DE LAS PARTES	El supervisor deja constancia del cumplimiento legal por parte del contratista con sus obligaciones para con el sistema de seguridad social y parafiscales durante la vigencia del contrato, conforme al certificado de paz y salvo de aporte de parafiscales suscrito por el contratista y que hace parte integral de la presente acta de Liquidación.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA			
CONCEPTO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL	ORDEN DE COMPRA 80906	26-11-2021	\$ 191.828.119,20
ADICIÓN 1			
ADICIÓN 2			
ADICIÓN 3			
ADICIÓN 4			
ADICIÓN 5			
ADICIÓN 5			
TOTAL DE ADICIONES			\$ -
VALOR TOTAL			\$ 191.828.119,20

MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
TIPO MODIFICACIÓN	FECHA	OBSERVACIONES

EJECUCIÓN FINANCIERA				
ORDEN DE PAGO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR CANCELADO
PRIMER PAGO	25918322	24-02-2022	\$ 191.828.199,20	\$ 191.828.119,20
SEGUNDO PAGO				
TERCER PAGO				
CUARTO PAGO				
TOTAL FACTURADO			\$ 191.828.199,20	\$ 191.828.119,20

GARANTIAS			
RIESGO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 28.774.217,88	26-11-2021	01-07-2022
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$ 38.365.623,84	26-11-2021	31-12-2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$ 9.591.405,96	26-11-2021	31-12-2024

ANEXOS
<input checked="" type="checkbox"/> Relación de pagos SIIF -para contratos de compraventa
<input type="checkbox"/> Certificación de Tesorería - para contratos de prestación de servicios
<input checked="" type="checkbox"/> Acta de recibo a satisfacción
<input checked="" type="checkbox"/> Orden de Compra
<input type="checkbox"/> Modificaciones
<input checked="" type="checkbox"/> Acta de aprobación de Pólizas y Garantías
<input checked="" type="checkbox"/> Certificación de pagos al sistema social y parafiscales



COORDINACIÓN DEPENDENCIA
 Nombre: Camilo Alejandro Romero Gonzalez
 Cargo: Coordinador Grupo de Comunicaciones
 C.C 1.013.580.007



SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA
 Nombre: Imelda Muñoz Mancipe
 Cargo: Jefe Oficina de Tecnología
 C.C 39.759.455

