

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	12899
Número de orden de compra a modificar:	6102
Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	Oracle Colombia Ltda
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios Oracle
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-06-13 15:51:57

Detalle o justificación

Se procede a cerrar - liquidar la orden de compra conforme las instrucciones de CCE y lo dispuesto en la Ley.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA
3783120

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MARATHA LILIANO HOYOS Q.
52.008.815.

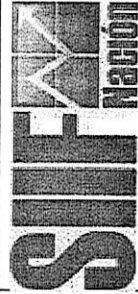
DO

OKS: 6113274

6149875.

Angélica María Acuña Porras
C.C. 37.535.201.

	FORMATO DE CIERRE ORDENES DE COMPRA SUSCRITAS CON COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y QUE NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN								
PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
1. ASPECTOS GENERALES									
NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:		1154 DE 2015		NUMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:			6102		
ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:		Oracle							
CONTRATISTA:		ORACLE COLOMBIA LTDA			NIT:		800.103.052		
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO			C.C. REPR. LEGAL:		52.008.815		
OBJETO DEL CONTRATO:		Contratar los servicios de renovación de suscripciones de licenciamiento y soporte técnico especializado, para motores de base de datos Oracle Database Estándar Edition Processor Perpetual y Oracle Database Estándar One.							
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:		30/12/2016		FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)		31/12/2015		FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)	
SUPERVISOR:		OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ			CARGO:		JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 25.626.357,00							
2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES									
CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal									
	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	
CDP N°	113815 de 2015	\$ 351.569,00	916	\$ 25.555.172,00					
RP N°	502015 de 2015	\$ 71.185,00	616	\$ 25.555.172,00					
3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES									
TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	
PRORROGA 1	30/12/2015	30/12/2016	PRORROGA 2			PRORROGA 3			
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6			
VR. ADICION 1		VR. ADICION 2		VR. ADICION 3		VR. ADICION 4			
CDP ADICIÓN 1		CDP ADICIÓN 2		CDP ADICIÓN 3		CDP ADICIÓN 4			
RP ADICIÓN 1		RP ADICIÓN 2		RP ADICIÓN 3		RP ADICIÓN 4			
4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			5. PAGOS Y FACTURACION CCE						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 25.626.357,00		PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	
			Pago 1	57488	\$ 25.555.172,00	Pago 15			
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0,00		Pago 2	57489	\$ 71.185,00	Pago 16			
			Pago 3			Pago 17			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 25.626.357,00		Pago 4			Pago 18			
			Pago 5			Pago 19			
VALOR TOTAL PAGADO:	\$ 25.626.357,00		Pago 6			Pago 20			
			Pago 7			Pago 21			
			Pago 8			Pago 22			
			Pago 9			Pago 23			
			Pago 10			Pago 24			
			Pago 11			Pago 25			
			Pago 12			Pago 26			
			Pago 13			Pago 27			
			Pago 14			Pago 28			
			TOTAL PAGOS:		\$ 25.626.357,00				
OBSERVACIONES:									
6. OTROS ASPECTOS									
6.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato. 6.2. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco correspondiente. 6.3. El supervisor certifica haber entregado los documentos correspondientes que dan cuenta de la ejecución contractual al Grupo de Trabajo de Contratación, según sea el caso. 6.4. El original de la presente acta será entregada al Grupo de Trabajo de Contratación, por el supervisor del contrato debidamente diligenciada y suscrita por él, para que repose en el expediente de este contrato; y copia a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.									
OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ C.C. 79.811.967 JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA									



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARTHA HELENA NIETO ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema: 2018-06-13 2:03 p. m.

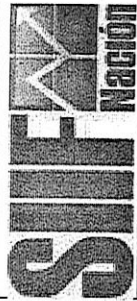
RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	502015	Valor Total:	71.185.00 Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800103052	Tercero:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CONT 1154 DE 2015 OC 6102	Fecha:	29/12/2015 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA MOTORES DE BASE DE DATOS ORACLE DATABASE STANDAR, OC 6102 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE AUTORIZACION VF 106515, RPVF 11-15					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO	AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-03-31	234216	71.185,00	9.818,62	375418		2018-04-07	71.185,00	0,00	71.185,00	5063182011	CITIBANK COLOMBIA	11542015	CONTRATO DE PRESTACION DE	13-01-01-DT		PRIMER PAGO PARCIAL PAGO UNICO CONTRATO 1154/2015

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas


Junio 13/2018



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhmnielo MARTHA HELENA NIETO ZORRO
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
Fecha y Hora Sistema: 2018-06-13-2:03 p. m.

Unidad / Sub-Unidad:		35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		Número de Compromiso:		616		Valor Total:		25.555.172,00		Saldo por pagar:		0,00	
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		800103052		Tercero:				ORACLE COLOMBIA LIMITADA			
Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Número:		CONT 1154 DE 2015 OC 6102 VF		Fecha:		04/01/2016 0.00:00					
Objeto:		RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA MOTORES DE BASE DE DATOS ORACLE DATABASE STANDAR, OC 6102 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE AUTORIZACION VF 106615, RP 5020 15													

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO						MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDEDOR AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	VALOR	NUMERO	TIPO	NUMERO	CODIGO				
2016-03-31	234316	25.555.172,00	3.524.851,31	375316		2016-04-07	25.555.172,00	212.813,00	25.342.359,00	5063182011						CONTRATO DE PRESTACION DE	1154/2015	13-01-01-DT		SEGUNDO PAGO PARCIAL PAGO UNICO CONTRATO 1154/2015 FACT 57489-37489

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


Junio 13/2018