

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	20320
Número de orden de compra a modificar:	12697

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Bernal García
Proveedor:	UT NEC - Intelecto
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-07-12 08:55:45

Detalle o justificación
Que el 9 de diciembre de 2016, el IDEAM, adquirió a través de ACUERDO MARCO DE PRECIOS, el servicio de ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE HARDWARE Y SOFTWARE, con UT NEC-INTELECTO; Que el 12 de diciembre de 2016, suscribieron el Acta de Inicio; Que el Valor fue por la suma de \$59.041.250,57; Que el Plazo de Ejecución fue de aproximadamente 20 días sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2016; Que las Partes se Declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la Orden de Compra o Contrato.

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

12697

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

NIT:

630 000 502

Nombre del solicitante:

FRANCISCO JAVIER BERNAL GARCIA

Teléfono de contacto:

3527160

Proveedor:

UT NEC-INTELECTO

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Liquidación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Que el 9 de diciembre de 2016 el IDEAM, adquirió a través de ACUERDO MARCO DE PRECIOS el servicio de ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE HARDWARE Y SOFTWARE con UT NEC-INTELECTO. Que el 12 de diciembre de 2016 suscribieron el Acta de Inicio. Que el Valor fue por la suma de \$59.041.250.57, Que el Plazo de Ejecución fue de aproximadamente 20 días sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2016. Que las Partes se Declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la Orden de Compra o Contrato.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 0.00	
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

Firma ordenador del gasto

OMAR FRANCO TORRES

6 776 546

Firma Proveedor

JAVIER ENRIQUE ORTIZ ARDILA - REPRESENTANTE UT NEC-

C.C. No. 80 412 252

13 JUN 2018

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este memo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: A-GJ-F029
		Versión : 02
		Fecha: 04/01/2017
		Página: 1 de 3

PARA: GILBERTO ANTONIO RAMOS SUÁREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: LEONARDO CÁRDENAS CHITIVA

ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO 368 DE 2016 OC 12697 UT NEC-INTELECTO. Expediente 2016102 02705900283E

En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se ordena que: "...vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación", por medio del presente me permito emitir la constancia de cierre del expediente en los siguientes términos:

1. DATOS GENERALES

Número del contrato	Nº 368 DE 2016 OC 12697	
Objeto	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS – HARDWARE Y SOFTWARE PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL IDEAM. MICROSOFT".	
Contratista	UT NEC-INTELECTO	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	El plazo de ejecución del contrato es de aproximadamente 20 días, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2016	
Suspensiones		
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	\$59.041.250,57	
Fecha de terminación del plazo contractual	30/12/2016	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	30/12/2016	
¿El contrato está liquidado?	SI	
	NO	
	N/A	X

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: A-GJ-F029
			Versión : 02
			Fecha: 04/01/2017
			Página: 2 de 3

2. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

La Supervisión y/o interventoría de la ejecución del contrato, estuvo a cargo de las personas que se relacionan a continuación antes de ser asumida por el suscrito:

Nombre	Cargo	Fecha de designación	Fecha de finalización de designación.	N° de memorando de designación o contrato.
LEONARDO CÁRDENAS CHITIVA	Jefe Oficina Informática	09/12/2019	N/A	N/A

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 368 de 2016, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 51516 de 01/12/2016	\$350.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 850216 de 12/12/2016	\$59.041.250,57
VALOR INICIAL CONTRATO	\$59.041.250,57
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$59.041.250,57
VALOR EJECUTADO	\$59.041.250,57
VALOR PAGADO	\$59.041.250,57
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$0

4. GARANTÍAS: N/A

PÓLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
	Cumplimiento	\$0			
	Calidad del servicio	\$0			
	Salarios Prestaciones Sociales	\$0			

	CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: A-GJ-F029
		Versión : 02
		Fecha: 04/01/2017
		Página: 3 de 3

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

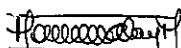
Anexo la constancia de ejecución presupuestal, emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM.

		Reporte Relación de Pagos		Usuario: Scoteler Unidad o Subunidad Ejecutora: Scoteler Fecha y Hora: 2018-02-20 5:30 p.m.	Miembro: ESPERANZA BARBOSA ALONSO 22-02-00-000 IDEAM-DESGEN GENERAL
RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-unidad:	32-02-00-000 IDEAM-DESGEN GENERAL	Número de Compromiso:	850216	Valor Total:	59.041.250.57
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	200057310	Tercero:	NEC DE COLOMBIA SA
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	3882016 OC 12887	Fecha:	13/12/2016 0:00:00
OBJETO					
Objeto:	RENOVACIÓN DE ACT. PDA-02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA RENOVAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDEAM INCLUYENDO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONEXOS				

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTACHE QUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CODIGO		
2016-12-31	804718	59.041.250.57	8.143.628.97	1307516		3323817	2017-02-22	59.041.250.57	3.424.631.00	55.616.619.57	037180074	ITAU CORRIANCA				FACTURA	2	13-01-01-01	78912 2016

CONCEDEDO: Ordenes de pago en efectivo pagadas con saldo libre de pago, o abono contra el activo o INICUANDO AMORTIZADO. Con valor negativo los valores de amortizaciones con cargo a la ODP pagados con los abonos anteriormente mencionados.



MÓNICA YOLANDA ALAYÓN MADERO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Eba
RADICADO: 20181040000683

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta, a los

Cordial saludo,


LEONARDO CÁRDENAS CHITIVA
 Jefe Oficina de Informática
 130