

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	23530
Número de orden de compra a modificar:	4506
Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez
Proveedor:	UT Soft-IG
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-02 17:52:08

Detalle o Justificación

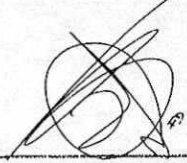
Liquidación por finalización de la ejecución y recibo de bienes y servicios a satisfacción.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALFREDO VARGAS ABAD

Documento: 19.414.097



Firma de proveedor

Nombre: ERICK HOLLMANN CEPEDA DIAZ.

Documento: 79.503.976 de Bogotá.

7/10/2018

CUADRO CRUCE DE CUENTAS

Artículo 217 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012 ✓

ORDEN DE COMPRA: 4506 DE OCTUBRE 13 DE 2015 ✓

CONTRATISTA: UT TEMPORAL SOFT-IG ✓

FECHA VENCIMIENTO: OCTUBRE 19 DE 2015 ✓

OBJETO: ADQUISICION DEL DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL, SOFTWARE ASSURANCE LICENCIAS MICROISOFT, DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MODALIDAD DE LICENCIAMIENTO OPEN GOBIERNO, POR DOS AÑOS CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LOGRAR LOS RESULTADOS REQUERIDOS MEDIANTE LA DISPONIBILIDAD Y OPTIMA UTILIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. ✓

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA **\$131.147.280.00 ✓**

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA

PERIODOS	FOLIOS	ORDEN PAGO	FECHA	VALOR (\$)	
Certificación expedida por la Supervisora de la Orden de Compra del 02 de diciembre de 2015, señala que: "(...) la empresa UT adelantó la renovación del derecho a la actualización del software Microsoft Windows Server CAL. Software Assurance de Licencias Microsoft, lo anterior en virtud de lo estipulado en la Orden de Compra No. 4506 del 03 de octubre de 2015 generada a través de Colombia Compra Eficiente. (...) La ejecución del presente contrato se llevó a cabo de manera satisfactoria, oportuna y eficiente, por la razón anterior la calificación es Buena (...)"	132 al 141 143 Y 144 ✓	404482915 ✓	29/12/2015 ✓	\$131.147.280.00 ✓	
VALOR PAGADO:				\$131.147.280.00 ✓	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:				\$0.00	
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:				\$0.00	
SUMAS IGUALES				\$131.147.280.00 ✓	\$131.147.280.00 ✓

Julio de 2018

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante Oficio 2018IE0055678 de julio 25 de 2018, la Dirección de Recursos Financieros certificó los pagos causados con cargo a la Orden de Compra 4506 del 13 de octubre de 2015. ✓

Antonio Rafael Díaz Montiel
ANTONIO RAFAEL DIAZ MONTIEL
Director de Recursos Físicos

2 AGO 2018