

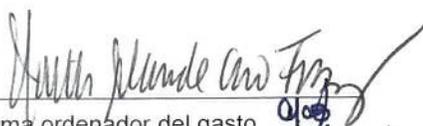
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	3665
Número de orden de compra a modificar:	23136
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Nombre del solicitante:	Mónica Tovar Rodríguez
Proveedor:	Controles Empresariales Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-04-11 14:10:45

Detalle o justificación

Teniendo en cuenta la ejecución de las obligaciones derivadas de la ORDEN DE COMPRA N° 23136 de 2017 con un valor de (\$ 34.253.779) Treinta y cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil setecientos setenta y nueve pesos M/cte., y que no tiene saldos por liberar, procedemos a la liquidación de la misma cuyo objeto es "Renovación del Software Assurance del Producto Windows Server Standard adquirido con la infraestructura convergente y administrable para los cuartos técnicos de las 33 sedes regionales del ICBF", suscrita el 11 de diciembre de 2017, con oficio de legalización al supervisor de fecha 14 de diciembre de 2017. Con fundamento en el informe final por parte del Supervisor todas las obligaciones derivadas de esta Orden de Compra se encuentran cumplidas. (Contrato ICBF 1784 de 2017)


Firma ordenador del gasto
Nombre: Martha Yolanda Ciro F.
Documento: 39.698.378


Firma de proveedor
Nombre: Rafael Tovar Camacho
Documento: A.922341

4
9 mil 698





PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P18.ABS

07/12/2016

Versión 1

Página 1 de 1

Clasificación de la Información
Pública

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN COMPRA- CONTRATO No.1784 DE 2017

INFORME FINAL

I.- Datos Generales

Fecha Informe	27/03/2018 ✓	Número de Contrato	Contrato No.1784 de 2017 ✓ No. de Orden de Compra 23136
Tipo de Contrato	Orden de Compra ✓	Fecha Suscripción Contrato	11/12/2017 ✓
Valor Inicial del Contrato	\$34.253.779	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	31/12/2017 ✓

Objeto **RENOVACIÓN DEL SOFTWARE ASSURANCE DEL PRODUCTO WINDOWS SERVER STANDARD ADQUIRIDO CON LA INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE Y ADMINISTRABLE PARA LOS CUARTOS TÉCNICOS DE LAS 33 SEDES REGIONALES DEL ICBF** ✓

Alcance del Objeto (Si aplica) **N/A**

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato)	Subdirector de Recursos Tecnológicos ✓	Nombre Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato)	Luis Armando Solarte Solarte
Fecha memorando de designación de supervisión	de 14/12/2017	Cargo o Nombre del Supervisor designado mediante memorando	Subdirector de Recursos Tecnológicos
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	Luis Armando Solarte Solarte ✓	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A ✓

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA ✓	Cédula o NIT	800058607-2
Dirección	Carrera 16A No. 75-29	Correo electrónico	dhernandez@coem.co
Representante Legal que suscribió el contrato	RAFAEL TOVAR CAMACHO ✓	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i)	RAFAEL TOVAR CAMACHO ✓
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)	01/03/2018 ✓		

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	11/12/2017 ✓	Hasta cuándo	31/12/2017 ✓
Fecha aprobación pólizas	N/A ✓	Fecha expedición R.P.	11/12/2017 ✓
Fecha acta de inicio (si aplica)	N/A ✓	Fecha inicio del contrato	11/12/2017 ✓
Fecha documento de Prorroga	N/A ✓	Prorrogado hasta cuándo	N/A ✓
Fecha aprobación póliza de la prórroga	N/A ✓	Fecha de terminación	N/A ✓

V.- Información Presupuesta

Valor Inicial del Contrato	\$34.253.779 ✓
Aporte ICBF	\$34.253.779 ✓
Aporte Cooperante	N/A ✓

No. de CDP	219617	Valor de CDP	\$34.918.859
Fecha CDP	14/11/2017		
No. de RP	989517	Valor de RP	\$34.253.779
Fecha RP	11/12/2017		
Fecha Documento Adición	N/A	Valor Adición	N/A
No. de CDP Adición	N/A	Valor de CDP Adición	N/A
Fecha CDP Adición	N/A		
No. de RP Adición	N/A	Valor de RP Adición	N/A
Fecha RP Adición	N/A		
Fecha aprobación póliza de la adición	N/A		
Valor Total del Contrato	\$34.253.779		
Valor Total del Contrato	\$34.253.779		
Valor Anticipo	N/A	Fecha Pago Anticipo	N/A
Porcentaje Amortización	N/A	Periodo Facturado	N/A

Forma de Pago

- Un único pago por el 100% del valor del contrato a la firma del acta de recibo a satisfacción previa aprobación del supervisor del contrato.
- El pago se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

N/A

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
Del 11 de diciembre al 31 de diciembre de 2017	15/12/2017	\$34.253.779	

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
407121217	\$34.253.779	22/12/2017	
TOTAL	\$34.253.779		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)

Concepto	Valor
----------	-------

Valor Inicial del Contrato	\$	34.253.779
Valor Adiciones	\$	-
Valor Reducciones	\$	-
Valor Total del Contrato	\$	34.253.779
Valor Reintegros	\$	-
Valor Total Ejecutado	\$	34.253.779
Valor Total Pagado	\$	34.253.779
Saldo pendiente por pagar	\$	-
Saldo pendiente por liberar	\$	-
Saldo liberado	\$	-
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	\$	-

Fecha Estado de Cuenta y/o Relación de Pagos 9/02/2018

XII. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones Específicas	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
<p>1. Entregar los productos Microsoft de acuerdo a las condiciones de los documentos del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Productos y Servicios Microsoft CCE-578-2017;</p> <p>Descripción: Microsoft Windows Server STDCORE Software Assurance Government OLP 2 Licenses NoLevel CoreLic</p> <p>Cantidad: 264</p>	SI ✓	Confirmación de orden de compra de Licencias Open de Microsoft Copia de pantallazo del portal de Microsoft, donde se evidencia que las licencias ya se encuentran registradas a nombre de ICBF.	\\Sdt1w12viifiles\srt\SRT\INFRAES TRUCTURA\CONTRATOS\2017\LIC ENCIAMIENTO\1784-CONTROLES EMPRESARIALES\2. CONTRACTUAL\2.3 SUPERVISION-TECNICA\2.3.1 OBLIGACIONES
2. Seguir las instrucciones dadas por el ICBF respecto del funcionamiento y la entrega de los productos y Servicios Microsoft.	SI ✓	Documento de compromiso de cumplimiento de obligaciones específicas	\\Sdt1w12viifiles\srt\SRT\INFRAES TRUCTURA\CONTRATOS\2017\LIC ENCIAMIENTO\1784-CONTROLES EMPRESARIALES\2. CONTRACTUAL\2.3 SUPERVISION-TECNICA\2.3.1 OBLIGACIONES
3. Garantizar la protección de datos e información entregada por el ICBF.	SI ✓	Documento de compromiso de cumplimiento de obligaciones específicas	\\Sdt1w12viifiles\srt\SRT\INFRAES TRUCTURA\CONTRATOS\2017\LIC ENCIAMIENTO\1784-CONTROLES EMPRESARIALES\2. CONTRACTUAL\2.3 SUPERVISION-TECNICA\2.3.1 OBLIGACIONES
4. Cumplir con la política de tratamiento de datos del ICBF	SI ✓	Documento de compromiso de cumplimiento de obligaciones específicas	\\Sdt1w12viifiles\srt\SRT\INFRAES TRUCTURA\CONTRATOS\2017\LIC ENCIAMIENTO\1784-CONTROLES EMPRESARIALES\2. CONTRACTUAL\2.3 SUPERVISION-TECNICA\2.3.1 OBLIGACIONES
5. Contar con mecanismos que garanticen la seguridad de la información del ICBF	SI ✓	Documento de compromiso de cumplimiento de obligaciones específicas	\\Sdt1w12viifiles\srt\SRT\INFRAES TRUCTURA\CONTRATOS\2017\LIC ENCIAMIENTO\1784-CONTROLES EMPRESARIALES\2. CONTRACTUAL\2.3 SUPERVISION-TECNICA\2.3.1 OBLIGACIONES

Cumplimiento de Obligaciones Especificas	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
6. Extender al ICBF todos los beneficios que reciba el fabricante	SI ✓	Documento de compromiso de cumplimiento de obligaciones específicas	\\Sdt1w12viiifiles\srt\SRT\INFRAESTRUCTURA\CONTRATOS\2017\LICENCIAMIENTO\1784-CONTROLES EMPRESARIALES\2-CONTRACTUAL\2.3 SUPERVISIÓN-TECNICA\2.3.1 OBLIGACIONES
7. Trasladar a la Entidad Compradora los descuentos que otorgue Microsoft, en particular aquellos generados por fallas o interrupciones atribuibles a Microsoft	SI ✓	Documento de compromiso de cumplimiento de obligaciones específicas	\\Sdt1w12viiifiles\srt\SRT\INFRAESTRUCTURA\CONTRATOS\2017\LICENCIAMIENTO\1784-CONTROLES EMPRESARIALES\2-CONTRACTUAL\2.3 SUPERVISIÓN-TECNICA\2.3.1 OBLIGACIONES

XIII. Certificación:

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe

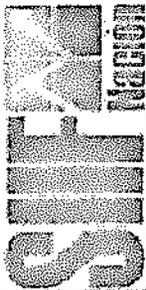
27/03/2018 ✓

Firma

Luis Armando Solarte Solarte

LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE

SUBDIRECTOR DE RECURSOS TECNOLÓGICOS



Reporte Relación de Pagos

Usuario: MIPagarzon JULIO CESAR GARZON BENAVIDES
 Correo: 41-06-00-001, 41-06-00-001, ICSF SEDE NACIONAL
 Fecha y Hora: 2018-02-09-9:08 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICSF SEDE NACIONAL	Número de Compromiso:	989517	Valor Total:	34.253.779,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	990058607	Tercero:	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1784	Fecha:	11/12/2017 0:00:00		
Objeto:	RENOVACION DEL SOFTWARE ASSURANCE DEL PRODUCTO WINDOWS SERVER STANDARD ADQUIRIDO CON LA INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE Y ADMINISTRABLE PARA LOS CUARTOS TECNICOS DE LAS 33 SEDES REGIONALES DEL ICSF						

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	CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CI/ACH/OU/E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO			
2017-12-15	2142719	34.253.779,00	0,00	4475717	407131217	2017-12-22	34.253.779,00	317.783,00	33.935.996,00	215070467	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1784	13-01-01-D1			

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