

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6719**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Comproedor: **COMPUTADORES PARA EDUCAR**

NTI: **83079479-5**

Nombre del solicitante: **SANDRA PATRICIA LIZAPAZO DÍAZ**

Teléfono de contacto: **313777**

Proveedor: **EX Neovols Colombia SAS**

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: **Liquidación de Orden de Compra**

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

Cumplimiento del objeto contractual. Vencimiento del plazo de ejecución

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 TIVEC 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                       | Nombre del artículo | Cantidad  | Unidad de medidas | Precio unitario | Información presupuestal |
| Ninguna              | No aplica                     | No aplica           | No aplica | No aplica                              | No aplica           | No aplica | No aplica         | No aplica       | No aplica                |
| Ninguna              | No aplica                     | No aplica           | No aplica | No aplica                              | No aplica           | No aplica | No aplica         | No aplica       | No aplica                |
|                      |                               |                     |           | Total                                  |                     |           |                   | Total           |                          |
|                      |                               |                     |           | \$ 0,00                                |                     |           |                   | \$ 0,00         |                          |
|                      |                               |                     |           | \$ 0,00                                |                     |           |                   | \$ 0,00         |                          |
|                      |                               |                     |           | Cantidad de celdas a agregar: <b>1</b> |                     |           |                   |                 |                          |

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 AUI en la Orden de Compra:                    |                     |                  |                |
| Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra: |                     |                  |                |

**12 DIC. 2017**  
Fecha de elaboración

*[Firma]*  
Firma de Proveedor

Nombre: **REYNEL FERABDO BEDOYA RODRIGUEZ** Documento de Identidad: **91.492.798**  
 Nombre: **LUIS GABRIEL CASTELLANOS MARIN** Documento de Identidad: **76.907.358**

*[Firma]*  
MS: [Firma]

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

|   |                                     |                        |               |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b> | Código:<br>CT-007-F    | Versión:<br>1 |
|   |                                     | Fecha:<br>Agosto/ 2017 | Página 1 de 4 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA FINAL ORDEN DE COMPRA No. 6719 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y IFX NETWORKS COLOMBIA SAS.**

✓ **Información general del Contrato:**

|  |  |                           |                                     |
|--|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Nº contrato:                                     | 6719   | Tipo de contrato:         | Contrato de Prestación de Servicios |
| Contratista:                                     | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS  |                           |                                     |
| Objeto del Contrato:                             | Prestación del servicio de conectividad de acuerdo con el acuerdo marco para la adquisición del servicio de conectividad Proceso LP-AMP-014-2014 |                           |                                     |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | 44-16  | Registro Presupuestal:    | 129-16                              |
| Valor inicial del Contrato:                      | \$ 44'891.582  | Otrosí No. (Adiciones):   | 1 - \$ 21'363.277                   |
|  |  | Valor final del contrato: | \$ 66'254.859 ✓                     |
| Fecha suscripción:                               | 2016/02/16   | Fecha de inicio:          | 2016/04/01 <sup>1</sup>             |
| Plazo de ejecución inicial:                      | Un año   | Fecha de legalización:    | 2016/02/16 <sup>2</sup>             |
| Otrosí No. (Prórrogas):                          | 1 - 2017/09/17   | Plazo de ejecución final: | 2017/09/17 ✓                        |

✓ **Adiciones y otrosíes al Contrato principal:**

El 16 de febrero de 2017 se suscribió el otrosí No. 1, en el cual se adicionan recursos y se amplía el plazo de ejecución por 5 meses y 17 días teniendo en cuenta que el acuerdo marco para este servicio se venció el pasado 18 de septiembre de 2016.

<sup>1</sup> Para las órdenes de compra inicia con la expedición de la misma.

<sup>2</sup> Lo último que ocurra.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Elaborado:<br>Profesional de Gestión de Contratación | Revisado:<br>Coordinadora de Contratación | Aprobado:<br>Coordinadora de Contratación |
|--|---|---|

✓ **Verificación financiera:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Valor inicial del contrato              | \$ 44'891.582       |
| Adiciones (cuando aplique)              | \$ 21'363.277       |
| Valor total del contrato                | \$ 66'254.859       |
| Valor Ejecutado                         | \$ 65'614.172       |
| Valor Pagado                            | \$ 63'439.467       |
| <b>Saldo pendiente por pagar</b>        | <b>\$ 2'174.705</b> |
| <b>Saldo por liberar a favor de CPE</b> | <b>\$ 640.687</b>   |

✓ **Relación de pagos:**

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del contrato:

|    |            |            |                        |              |
|----|------------|------------|------------------------|--------------|
| 1  | 20/05/2016 | IFX-136949 | Servicio de abril      | \$ 3'740.965 |
| 2  | 17/06/2016 | IFX-138333 | Servicio de mayo       | \$ 3'740.965 |
| 3  | 19/07/2016 | IFX-139728 | Servicio de junio      | \$ 3'740.965 |
| 4  | 17/08/2016 | IFX-141154 | Servicio de julio      | \$ 3'740.965 |
| 5  | 21/09/2016 | IFX-142574 | Servicio de agosto     | \$ 3'740.965 |
| 6  | 21/10/2016 | IFX-144004 | Servicio de septiembre | \$ 3'740.965 |
| 7  | 23/11/2016 | IFX-145421 | Servicio de octubre    | \$ 3'740.965 |
| 8  | 22/12/2016 | IFX-146848 | Servicio de noviembre  | \$ 3'740.965 |
| 9  | 26/01/2017 | IFX-148407 | Servicio de diciembre  | \$ 3'740.965 |
| 10 | 21/02/2017 | IFX-149784 | Servicio de enero      | \$ 3'740.965 |
| 11 | 31/03/2017 | IFX-151278 | Servicio de febrero    | \$ 3'740.965 |
| 12 | 27/04/2017 | IFX-152824 | Servicio de marzo      | \$ 3'740.965 |
| 13 | 24/05/2017 | IFX-154451 | Servicio de abril      | \$ 3'773.486 |
| 14 | 23/06/2017 | IFX-155941 | Servicio de mayo       | \$ 3'261.259 |
| 15 | 04/08/2017 | IFX-157403 | Servicio de junio      | \$ 3'837.714 |
| 16 | 30/08/2017 | IFX-158919 | Servicio de julio      | \$ 3'837.714 |
| 17 | 28/09/2017 | IFX-160429 | Servicio de agosto     | \$ 3'837.714 |

|   |                                     |                               |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b> | <b>Código:</b><br>CT-007-F    | <b>Versión:</b><br>1    |
|   |                                     | <b>Fecha:</b><br>Agosto/ 2017 | <b>Página 3 de</b><br>4 |

✓ **Reporte de ejecución de las obligaciones:**

De conformidad con la información que reposa en la carpeta del contrato, correspondiente a los informes y soportes de la documentación revisada y verificada, se evidenció que el contratista cumplió con el objeto, así como con las obligaciones específicas y generales establecidas de acuerdo a lo pactado en el contrato.

✓ **Motivo terminación:**

Terminación del plazo de ejecución del contrato.

✓ **Garantías:**

*No aplica en este informe, es una Orden de Compra.*

✓ **Cumplimiento de la ley 789 de 2002:**

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el *contratista* certificó que cumplió durante la ejecución del contrato, sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

✓ **Concepto final:**

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente del contrato, el contratista **cumplió** con las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 6719 y su respectivo OtroSí No. 1, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del contrato.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad por parte del contratista, por lo que se da el visto bueno para proceder a emitir el acta de liquidación respectiva y, solicitar al área administrativa y financiera, realizar el último pago, de acuerdo con la radicación de la factura No. IFX-161924 por parte del contratista por valor de dos

|  |   |   |
|--|---|---|
| Elaborado:<br>Profesional de Gestión de Contratación | Revisado:<br>Coordinadora de Contratación | Aprobado:<br>Coordinadora de Contratación |
|--|---|---|

|  |                                     |                               |                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b> | <b>Código:</b><br>CT-007-F    | <b>Versión:</b><br>1    |
|  |                                     | <b>Fecha:</b><br>Agosto/ 2017 | <b>Página 4 de</b><br>4 |

millones ciento setenta y cuatro mil setecientos cinco pesos (\$ 2'174.705). Adicionalmente, se solicita la liberación del saldo no ejecutado a favor de Computadores para Educar por valor de seiscientos cuarenta mil seiscientos ochenta y siete pesos (\$ 640.687) (en letras y números).

En constancia se firma a los 27 días del mes de octubre de 2017.

Revisó y aprobó:

**CARLOS HUMBERTO CAMELO CUELLAR**  
Supervisor designado  
Subdirector de T.I.  
Computadores para Educar

Proyectado por: Carlos E. Gómez C.  
Profesional Especializado de la Subdirección de T.I.  
Con copia a la carpeta del Contrato No. 087-17

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Elaborado:</b><br>Profesional de Gestión de Contratación | <b>Revisado:</b><br>Coordinadora de Contratación | <b>Aprobado:</b><br>Coordinadora de Contratación |
|---|--|--|