

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



6944

Número de Orden de Compra a modificar:

2

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora: COMPUTADORES PARA EDUCAR

NT: 85079479-5

Nombre del solicitante: SANDRA PATRICIA LIZARRAZO DIAZ

Teléfono de contacto: 3137777

Proveedor: IFX Networks 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 SÍ/NO? | Datos actuales   | Nuevos datos                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Actualizar supervisor             | NO                            | Nombre del supervisor actual<br>0                                      | Nombre nuevo supervisor            |
| Dirección y/o teléfono Supervisor | NO                            | Teléfono actual supervisor<br>0  | 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<br>0                               | 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 medida | 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: 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 AUI en la Orden de Compra:                    |                     |                  |                |
| Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra: |                     |                  |                |

Nombre: REYNEI FERRADO BEDOYA RODRIGUEZ  
 Documento de Identidad: 91-492.768  
 Firma ordenador del gasto

Nombre: LUIS GABRIEL CASTELLANOS MARIN  
 Documento de Identidad: 79.997.358  
 Firma de Proveedor

12 DIC. 2017

Fecha de elaboración

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

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA FINAL ORDEN DE COMPRA No. 6944 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y IFX NETWORKS COLOMBIA SAS.**

✓ **Información general del Contrato:**

|   |  |                                  |                                     |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nº contrato:</b>                                     | 6944   | <b>Tipo de contrato:</b>         | Contrato de Prestación de Servicios |
| <b>Contratista:</b>                                     | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS  |                                  |                                     |
| <b>Objeto del Contrato:</b>                             | Prestación del servicio de nube pública de acuerdo con el acuerdo marco para la adquisición del servicio de conectividad Proceso LP-AMP-015-2014 |                                  |                                     |
| <b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</b> | 69-17  | <b>Registro Presupuestal:</b>    | 177-16                              |
| <b>Valor inicial del Contrato:</b>                      | \$ 241'799.248   | <b>Otrosí No. (Adiciones):</b>   | 1 - \$ 86'853.842                   |
|   |  | <b>Valor final del contrato:</b> | \$ 328'653.090 ✓                    |
| <b>Fecha suscripción:</b>                               | 2016/02/16   | <b>Fecha de inicio:</b>          | 2016/05/01 <sup>1</sup>             |
| <b>Plazo de ejecución inicial:</b>                      | Un año   | <b>Fecha de legalización:</b>    | 2016/02/26 <sup>2</sup>             |
| <b>Otrosí No. (Prórrogas):</b>                          | 1 - 2017/09/30   | <b>Plazo de ejecución final:</b> | 2017/09/30                          |

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

El 13 de marzo de 2017 se suscribió el otrosí No. 1, en el cual se adicionan recursos y se amplía el plazo de ejecución por 5 meses teniendo en cuenta que el acuerdo marco para este servicio se venció el pasado 2 de octubre 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 |
|--|---|---|

|  |                                     |                        |                  |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------|
|  <b>Computadores<br/>para Educar</b><br><i>aprendo... aprendo</i> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b> | Código:<br>CT-007-F    | Versión:<br>1    |
|  |                                     | Fecha:<br>Agosto/ 2017 | Página 2 de<br>4 |

✓ **Verificación financiera:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Valor inicial del contrato              | \$ 241'799.248,48       |
| Adiciones (cuando aplique)              | \$ 86'853.842,00        |
| Valor total del contrato                | \$ 328'653.090,48       |
| Valor Ejecutado                         | \$ 328'652.432,00       |
| Valor Pagado                            | \$ 311'281.796,00       |
| <b>Saldo pendiente por pagar</b>        | <b>\$ 17'370.636,00</b> |
| <b>Saldo por liberar a favor de CPE</b> | <b>\$ 658,48</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:

| Nº                  | Fecha      | Código     | Descripción            | Valor                 |
|---------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 1                   | 17/06/2016 | IFX-138334 | Servicio de mayo       | \$ 20'149.938         |
| 2                   | 19/07/2016 | IFX-139729 | Servicio de junio      | \$ 20'149.938         |
| 3                   | 17/08/2016 | IFX-141155 | Servicio de julio      | \$ 20'149.938         |
| 4                   | 21/09/2016 | IFX-142575 | Servicio de agosto     | \$ 20'149.938         |
| 5                   | 21/10/2016 | IFX-144005 | Servicio de septiembre | \$ 20'149.938         |
| 6                   | 23/11/2016 | IFX-145422 | Servicio de octubre    | \$ 20'149.938         |
| 7                   | 20/12/2016 | IFX-146849 | Servicio de noviembre  | \$ 20'149.938         |
| 8                   | 26/01/2017 | IFX-148406 | Servicio de diciembre  | \$ 20'149.936         |
| 9                   | 21/02/2017 | IFX-149785 | Servicio de enero      | \$ 20'149.938         |
| 10                  | 31/03/2017 | IFX-151279 | Servicio de febrero    | \$ 20'149.938         |
| 11                  | 27/04/2017 | IFX-152825 | Servicio de marzo      | \$ 20'149.938         |
| 12                  | 24/05/2017 | IFX-154391 | Servicio de abril      | \$ 20'149.936         |
| 13                  | 23/06/2017 | IFX-155940 | Servicio de mayo       | \$ 17'370.636         |
| 14                  | 04/08/2017 | IFX-157453 | Servicio de junio      | \$ 17'370.636         |
| 15                  | 30/08/2017 | IFX-158918 | Servicio de julio      | \$ 17'370.636         |
| 16                  | 28/09/2017 | IFX-160428 | Servicio de agosto     | \$ 17'370.636         |
| <b>TOTAL PAGADO</b> |            |            |                        | <b>\$ 311'281.796</b> |

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

|  |                                       |                               |                         |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|  <p><b>Computadores<br/>para Educar</b><br/>aprendo aprendo</p> | <h2>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</h2> | <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. 6944 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-161923 por parte del contratista por valor de diecisiete

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Elaborado:</b><br>Profesional de Gestión de Contratación | <b>Revisado:</b><br>Coordinadora de Contratación | <b>Aprobado:</b><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 trescientos setenta mil seiscientos treinta y seis pesos (\$ 17'370.636).

Adicionalmente, se solicita la liberación del saldo no ejecutado a favor de Computadores para Educar por valor de seiscientos cincuenta y ocho pesos con cuarenta y ocho centavos (\$ 658,48).

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

Revisó y aprobó:



**CARLOS ERNESTO GOMEZ CERON**  
Supervisor designado  
*Profesional Especializado de la Subdirección de T.I.*  
Computadores para Educar

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 |
|---|--|--|