

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	65178
Número de orden de compra a modificar:	28092

Entidad compradora:	Dirección General de Sanidad Militar
Nombre del solicitante:	Angela Maria Tofiño Saavedra
Proveedor:	Controles Empresariales S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-02-08 07:25:34

## Detalle o justificación

De conformidad con Acta de Liquidación suscrita de mutuo acuerdo entre las partes, se requiere realizar la liquidación de la Orden de Compra No. 28092

Firma ordenador del gasto

Nombre: JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANTÓN

Documento: 79.569.414

Firma de proveedor

Nombre: ADRIANA MÁRQUEZ PARRO

Documento: 51967655



**CIUDAD Y FECHA:** Bogotá, D.C Lunes 11/02/2019

**INTERVIENEN:** Señor Capitán de Navío  
**JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA**  
Subdirector Administrativo y Financiero DGSM

**ADRIANA MARQUEZ PARDO**  
Representante legal de la firma **CONTROLES EMPRESARIALES**

**DIANA MARCELA LOPEZ BEJARANO**  
Supervisor Orden de Compra No. 28092

**ASUNTO:** ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 28092

Entre los suscritos a saber: señor Capitán de Navío **JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.569.414 de Bogotá D.C., en su calidad de **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**, designado mediante Resolución No. 1395 de fecha 09 de octubre de 2018 de la Dirección General de Sanidad Militar, facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y Resolución Ministerial No.4519 del 27 de mayo 2016, **EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR**, por una parte y por la otra la señora **ADRIANA MARQUEZ PARDO**, también mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 51.967.655 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Representante Legal de la firma **CONTROLES EMPRESARIALES** con NIT. 800.058.607-2, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL, previa las siguientes

### CONSIDERACIONES

#### I. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA

**OBJETO:** MICROSOFT SQL SVR STANDARD CORE 2016 GOVERNMENT OLP 2 LICENSES NO LEVEL CORELIC QUALIFIED

**VALOR ORDEN DE COMPRA:** NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS/MCTE (\$93.570.318.50) INCLUIDO IVA

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 02 DE MAYO DE 2018

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 15 DE MAYO DEL 2018

**PLAZO DE DURACIÓN:** 14 DIAS

**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA:** PD. DIANA MARCELA LOPEZ BEJARANO

#### II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2018, así:

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16818 del 19 de Febrero del 2018, por valor de \$105.089.397,60**



OBJETO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR TOTAL
PARA AMPARAR LA CANCELACION DE LAS LICENCIAS MICROSOFT SQL SVR STANDARD CORE 2016 GOVERNMENT OLP 2 LICENSES NO LEVEL CORELIC QUALIFIED	A-2-0-4-1-8 SOFTWARE	\$93.570.318,50	\$93.570.318,50
<b>VALOR TOTAL</b>			\$93.570.318,50

1. Registro presupuestal No. 57018 de fecha 03 de mayo del 2018 por valor de \$93.570.318,50

### III. GARANTÍA

N/A

### IV. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, **EL CONTRATISTA** entregó dentro del plazo establecido en la orden de compra No. 28092, **A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** los bienes y/o servicios objeto del contrato, así:

Oficio Remisorio	Fecha del Oficio	Fecha de Acta de Recibo satisfacción
Acta de Recibo	Junio 25 de 2018	Junio 25 de 2018

### V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

CONCEPTO	PAGOS MES	VALOR
ORDEN DE PAGO No. 202308518 Obligación No.648818	Julio 06 de 2018	\$93.570.318,5
<b>TOTAL</b>		<b>\$93.570.318,5</b>

### BALANCE

Valor Total Contrato		\$93.570.318,50
Valor Total Cancelado Contrato	\$93.570.318,50	
Valor Total a Reintegrar		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$93.570.318,50</b>	<b>\$93.570.318,50</b>

### VI. CONSTANCIAS.

#### OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

- Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 28092, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.
- Que durante la ejecución de la orden de compra se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.
- Que existe una correcta relación entre el valor total pagado al contratista y el valor total cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

**OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL:** El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR atendiendo al informe presentado por la

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Av. Calle 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX: 3238555 Ext: 1263  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; diana.lopez@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



supervisora de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 28092.

### VII. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Las partes designan a las siguientes personas como encargadas de la verificación de las actividades establecidas en la presente acta así: Por el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**, el PD. **DIANA MARCELA LOPEZ BEJARANO**, Supervisor de la orden de compra, o quien haga sus veces. Por EL CONTRATISTA la señora **ADRIANA MARQUEZ PARDO** Representante Legal de la firma **CONTROLES EMPRESARIALES.**, o quien desempeñe las funciones.

Por todo lo anterior las partes:

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 28092, de fecha 02 de mayo de 2018 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y la firma **CONTROLES EMPRESARIALES** Con NIT. 800.058.607-2 representada por la señora **ADRIANA MARQUEZ PARDO**

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a **Paz y Salvo** por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra 28092.

**TERCERO:** Suscrita por las partes se remitirá copia de esta Acta de Liquidación a la firma **CONTROLES EMPRESARIALES.**, para lo pertinente.

**POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FF.MM.- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**

  
Capitán de Navío **JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA**  
Subdirector Administrativo y Financiero DGSM

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**ADRIANA MARQUEZ PARDO**  
Representante Legal **CONTROLES EMPRESARIALES**  
NIT. 800.058.607-2

**SUPERVISOR,**

  
**PD. DIANA MARCELA LOPEZ BEJARANO**  
Supervisora de la Orden de Compra No. 28092