

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	166599
Número de orden de compra a modificar:	48382

Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	UT Soft IG 3
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-09-15 09:56:02

Detalle o justificación

Se procede a cerrar - liquidar la orden de compra conforme las instrucciones de CCE.

ANGELICA
MARIA ACUÑA
PORRAS

Firmado digitalmente
por ANGELICA MARIA
ACUÑA PORRAS
Fecha: 2020.09.22
11:26:33 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

DocuSigned by:

Jose Rodriguez

71DEB91531B4455...

Firma de proveedor

Nombre: Jose Rodriguez

Documento: 80932801

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1. ASPECTOS GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:	1354 DE 2020	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:	48382
ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:	IAD SOFTWARE POR CATÁLOGO		
CONTRATISTA:	UT SOFT IG 3	NIT:	901.373.456
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE LUIS RODRÍGUEZ CASTELLANOS	C.C. REPR. LEGAL:	80.932.801
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición de suscripciones Microsoft PowerBIProOpen para la Superintendencia de Industria y Comercio		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Hasta el doce (12) de Junio de 2020	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	14/05/2020
		FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)	12/06/2020
SUPERVISOR:	FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO	CARGO:	JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 24.709.695,60		

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP N°	187320 DE 2020	\$ 34.800.000,00						
RP N°	248920 DE 2020	\$ 24.709.695,60						

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)
PRORROGA 1			PRORROGA 2			PRORROGA 3		
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6		
VR. ADICION 1		VR. ADICION 2		VR. ADICION 3		VR. ADICION 4		
CDP ADICIÓN 1		CDP ADICIÓN 2		CDP ADICIÓN 3		CDP ADICIÓN 4		
RP ADICIÓN 1		RP ADICIÓN 2		RP ADICIÓN 3		RP ADICIÓN 4		

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

5. PAGOS Y FACTURACION CCE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR
\$ 24.709.695,60		Pago 1	9743	\$ 24.709.695,60	Pago 15		
		Pago 2			Pago 16		
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0,00	Pago 3			Pago 17		
		Pago 4			Pago 18		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 24.709.695,60	Pago 5			Pago 19		
		Pago 6			Pago 20		
VALOR TOTAL PAGADO:	\$ 24.709.695,60	Pago 7			Pago 21		
		Pago 8			Pago 22		
		Pago 9			Pago 23		
		Pago 10			Pago 24		
		Pago 11			Pago 25		
		Pago 12			Pago 26		
		Pago 13			Pago 27		
		Pago 14			Pago 28		
		TOTAL PAGOS:					\$ 24.709.695,60

OBSERVACIONES:

6. OTROS ASPECTOS

- El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.
- El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco correspondiente.
- El supervisor certifica haber entregado los documentos correspondientes que dan cuenta de la ejecución contractual al Grupo de Trabajo de Contratación, según sea el caso.
- El original de la presente acta será entregada al Grupo de Trabajo de Contratación, por el supervisor del contrato debidamente diligenciada y suscrita por él, para que repose en el expediente de este contrato; y copia a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.


SUPERVISOR: FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO
C.C. 76.090.001
CARGO: JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA