

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	148097
Número de orden de compra a modificar:	28250

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto RIVERA ESCOBAR
Proveedor:	UT Soft-IG
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-11 09:58:10

Detalle o justificación

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la Orden de Compra, se anexa soporte acta de liquidación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS

Documento: 93.404.734



Firma de proveedor

Nombre: Carolina Restrepo Rico

Documento: 32106861

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 3
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	11	de	junio	de	2020
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
<ul style="list-style-type: none"> Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida 					

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
ORDEN DE COMPRA	28250 número Interno 1212 de 08/05/2018		
OBJETO DE ORDEN DE COMPRA:	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE MICROSOFT PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS)"		
INTERVENTOR(ES):	N.A.		
SUPERVISOR:	LYDA GICELA GARZON AREVALO Profesional Especializado		
CONTRATISTA	UT-SOFT-IG		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$70.938.997.66) MCTE	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 366 DIAS CALENDARIOS

Que entre el Departamento de Tolima y **UT- SOFT-IG**", Se celebró la orden de compra 28250 con número interno 1212 de 08/05/2018, cuyo objeto "**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE MICROSOFT PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS)**".

Que el Registro Presupuestal 4176 fue expedido el día 22/05/2018, la orden fue suscrita por las partes el 08/05/2018.

De conformidad a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios de Productos y Servicios Microsoft CCE-578-AMP, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores UT SOFT-IG, UT SOLUCIONES MICROSOFT 2017, CONTROLES EMPRESARIALES LTDA, THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A., DELL COLOMBIA IN Y VISION SOFTWARE SAS, clausula 12, Obligaciones de las entidades compradoras, numeral 12.5, se establece: "[...] realizar el correspondiente registro presupuestal antes de iniciar la ejecución de la orden de compra" Para tal efecto la entidad compradora, Gobernación del Tolima, expidió registro presupuestal 4176 el día 22/05/2018, la orden fue suscrita por las partes el 08/05/2018

El numeral 7 del artículo 3 del decreto 4170 de 2011 establece entre las funciones de Colombia Compra eficiente el diseño, organización y celebración de los acuerdos marco de precios. En este marco, la Gobernación del Tolima,



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

registró la orden de compra número 28250 número interno 1212 de 08/05/2018, con fecha de terminación 8 de mayo de 2019 y un plazo total de 366 días.

Que mediante modificatoria de fecha 06/05/2019, se adicionó el plazo en catorce (14) día calendarios, para un total de Trescientos Ochenta días calendario.

Por lo anterior se hizo necesario modificar la fecha terminación de la mencionada orden, teniendo en cuenta que el plazo corresponde a 366 días, y que su ejecución de conformidad a lo expresado se inicia el 22 de mayo de 2019.

“FECHA INICIO Orden de compra 8 de mayo de 2018

Plazo: 366 días

FECHA INICIAL DE TERMINACION: 8 de mayo de 2019

FECHA DE PRORROGA DE INICIO: 22 de mayo de 2018, de conformidad a registro presupuestal

FECHA REAL DE TERMINACION: 22 DE MAYO DE 2019

ADICIONES EN DÍAS: 14”

Que las actividades la orden de compra, fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaria de Educación, según consta en el informe de supervisión suscrita el día **16/09/2019**.

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egresos No.	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	70.938.997.66	Pago	20040	20/11/2018	34.351.102.80
Valor Adiciones si las hay		Pago	8563	25/06/2019	4.952.980.00
Valor Total del Contrato	70.938.997.66	Pago	15636	01/10/2019	30.773.650.00
Valor pagado	70,938,971.80	Pago	15637	01/10/2019	861.239.00
Valor causado que no se ha pagado					
Valor total ejecutado	70,938,971.80				
Valor saldo no ejecutado	25.86				

+

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado la orden de compra número 28250 con número interno 1212 08/05/2018, cuyo objeto fue **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE MICROSOFT PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS)”**.

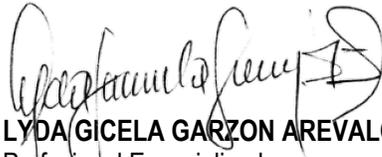
2. Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la orden de compra 28250 con número interno 1212 de 08/05/2018, *conforme al balance y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas de la misma.*

3. Se solicita al Área de Gestión Financiera de la Secretaría de Educación y Cultura realizar los trámites pertinentes para liberar la suma de **VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$25.86) MCTE**, teniendo en cuenta el Balance Financiero, una vez suscrita la presente Acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

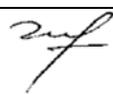
Por la Gobernación,


JULIAN FERNANDIO GOMEZ ROJAS
 Secretario de Educación y Cultura


LYDA GICELA GARZON AREVALO
 Profesional Especializado
 Supervisora

Por el contratista,


UT-SOFT-IG

Funcionario	Nombre	Dependencia	
Proyecto	Sofia Jaramillo Diaz	GETICSI	
Revisión Técnica	Lyda Gicela Garzon Arevalo	GETICSI	
Revisión Jurídica:	Martha Lucia Toro Monroy	GABS-C – SECD	

+



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO

UTSOFT

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	
8522	2019	4176	Contrato	1212	900884399	UT SOFT-IG	4,952,980.00	4,807,304.00		06/20/2019	20/06/2019	PAGADA	8563	06/25/2019	2 PAGO CTO 1212/18 PER(01/01/19 A 30/03/19) FACT. 800000844 Y 800001458 DE 2019 (FACTURA IG SERVICES SAS NIT 900.693.655 SEGUN OFICIO DE 11/10/17 DE LA ENTIDAD) IS 06/06/19 LYDA GICELA GARZON G. ***** CONTRATAR LA ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE MICROSOFT PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS) PLAZO 366 DIAS. ----- ORDEN DE COMPRA N° 28250 DEL 08-05-2018, RESOLUCION N° 3385 DEL 10-05-2018 Y RESOLUCION N° 3549 DEL 18-05-2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N° 3385 DEL 10-05-2018".
15674	2019	4176	Contrato	1212	900884399	UT SOFT-IG	30,773,650.00	29,131,527.00			25/09/2019	PAGADA	15636	10/01/2019	Pago 3 CONTRATO 1212/18, Factura 800002631 = i.s. Lyda Gicela Garzón Arevalo (es complemento la O.P.15675) LA ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE MICROSOFT PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS) PLAZO 366 DIAS. ----- ORDEN DE COMPRA N° 28250 DEL 08-05-2018, RESOLUCION N° 3385 DEL 10-05-2018 Y RESOLUCION N° 3549 DEL 18-05-2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N° 3385 DEL 10-05-2018".



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO

UTSOFT

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	
15675	2019	4176	Contrato	1212	900884399	UT SOFT-IG	861,239.00	815,282.00	09/25/2019	09/25/2019	25/09/2019	PAGADA	15637	10/01/2019	Pago 3 CONTRATO 1212/18, Factura 800002577 = i.s. Lyda Gicela Garzón Arevalo (es complemento la O.P.15674) LA ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE MICROSOFT PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS) PLAZO 366 DIAS. ----- ORDEN DE COMPRA N° 28250 DEL 08-05-2018, RESOLUCION N° 3385 DEL 10-05-2018 Y RESOLUCION N° 3549 DEL 18-05-2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N° 3385 DEL 10-05-2018".

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas:	0.00	0.00
Pagadas:	36,587,869.00	34,754,113.00



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO

UT SOFT IG

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	
16850	2018	4176	Contrato	1212	900884399	UT SOFT-IG	34,351,102.80	31,658,813.80		11/20/2018	20/11/2018	PAGADA	20040	11/26/2018	Pago 1 CONTRATO 1212/18, Factura FBOG625 = i.s. Lyda Gicela Garzón Arevalo LA ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE MICROSOFT PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS) PLAZO 366 DIAS. --- ORDEN DE COMPRA N° 28250 DEL 08-05-2018, RESOLUCION N° 3385 DEL 10-05-2018 Y RESOLUCION N° 3549 DEL 18-05-2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N° 3385 DEL 10-05-2018".

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas:	0.00	0.00
Pagadas:	34,351,102.80	31,658,813.80