


MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

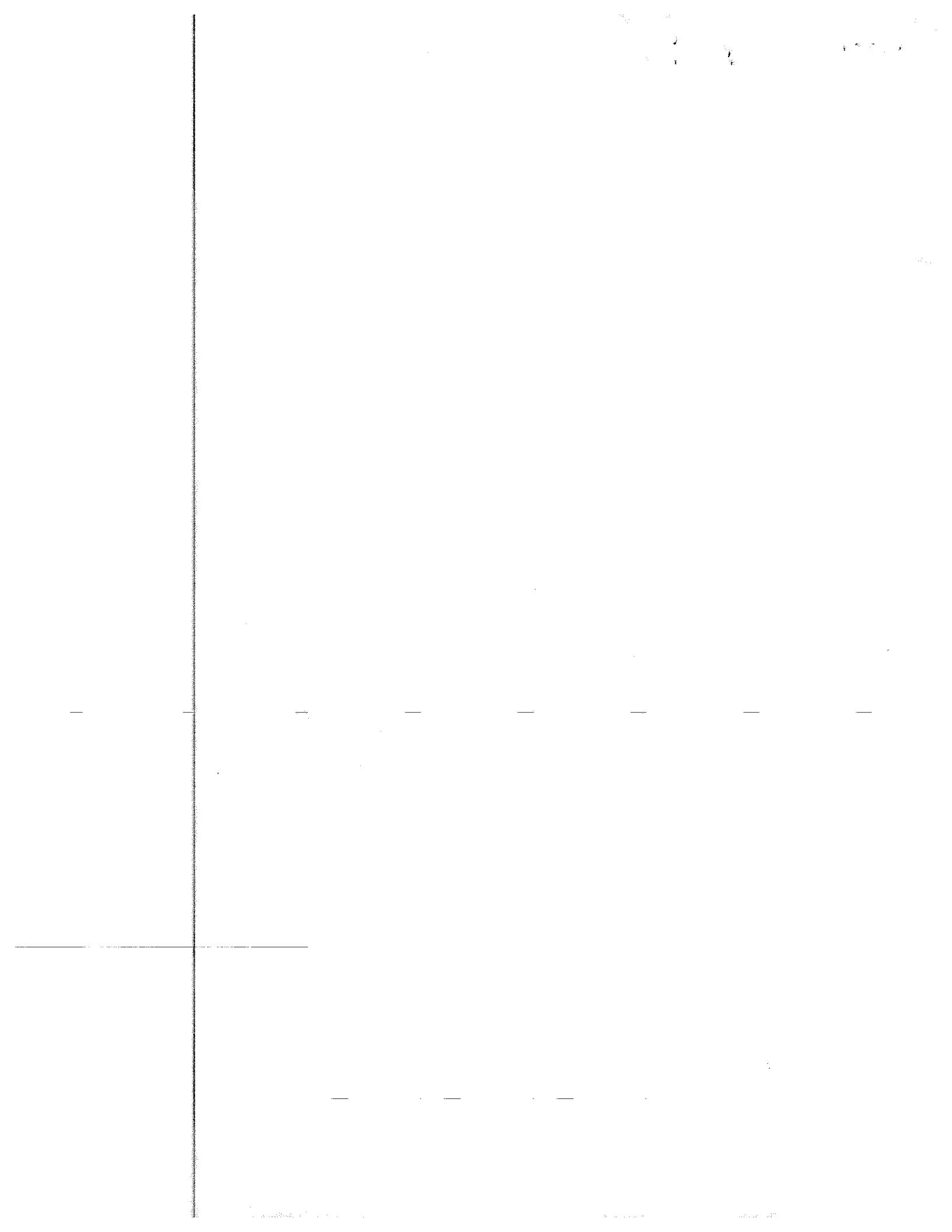
Id Solicitud:	76176
Número de orden de compra a modificar:	33699 ✓
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Nombre del solicitante:	Jennifer Castillo Henríquez ✓
Proveedor:	Oracle Colombia Ltda ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Oracle
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-05-17 11:21:58

Detalle o justificación

Una vez ejecutada la Orden de Compra 33699 y cumplido el plazo de ejecución de la misma, se procede a realizar la liquidación. El valor de la orden de compra fue de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$6.337.843). El ICBF efectuó el pago del cien por ciento por el servicio de respaldo y recuperación (Backup), la renovación del soporte y garantía Oracle.

POW

Firma ordenador del gasto
Nombre: Eduardo González Mora
Documento: 79.627.075 *jk*


Firma de proveedor
Nombre: - Martha Liliana Hoyos Quimbayo -
Documento: - 52.008.815





39

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 1557 DE 2018
INFORME FINAL

I.- Datos Generales

Fecha Informe	14 de marzo de 2019	Número de Contrato	1557 de 2018 / ORDEN DE COMPRA 33699 DE 2018
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA	Fecha Suscripción Contrato	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Valor Inicial del Contrato	\$ 6.337.843,00	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo)	30 DE DICIEMBRE DE 2018
Objeto	SE REQUIERE PARA EL SERVICIO DE RESPALDO Y RECUPERACION DE (BACKUP), LA RENOVACION DEL SOPORTE Y GARANTA DE ORACLE		
Alcance del Objeto (Si aplica)	N/A		

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato)	SUBDIRECTOR DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato)	LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE
Fecha memorando de designación de supervisión	NOVIEMBRE 30 DE 2018	Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	SUBDIRECTOR DE RECURSOS TECNOLOGICOS DEL ICBF
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista	ORACLE COLOMBIA LTDA	Cédula o NIT	800.103.052 - 8
Dirección	CALLE 100 No. 13-21 Piso 15	Correo electrónico	kevin.sanchez@oracle.com
Representante Legal que suscribió el contrato	JULIAN AMAYA BETANCUR	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i)	JULIAN AMAYA BETANCUR
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)	4 de marzo de 2019		

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	30 de noviembre de 2018	Hasta cuándo	30 de diciembre de 2018
Fecha aprobación pólizas	N/A	Fecha expedición R.P.	30 de noviembre de 2018
Fecha acta de inicio (si aplica)	N/A	Fecha inicio del contrato	30 de noviembre de 2018
Fecha documento de Prorroga	N/A	Prorrogado hasta cuándo	N/A
Fecha aprobación póliza de la prorroga	N/A	Fecha de terminación	N/A

Aporte ICBF	\$ 6.337.843,00
Aporte Cooperante	\$
No. de CDP	196418
Fecha CDP	31 de octubre de 2018
No. de RP	972018
Fecha RP	30 de noviembre de 2018
Fecha Documento Adición	N/A
No. de CDP Adición	N/A
Fecha CDP Adición	N/A
No. de RP Adición	N/A

Valor de CDP	\$ 6.337.843,00
Valor de RP	\$ 6.337.843,00
Valor Adición	N/A
Valor de CDP Adición	N/A
Valor de RP Adición	N/A

Fecha RP Adición	N / A		
Fecha aprobación póliza de la adición	N / A		
Valor Total del Contrato	\$	6.337.843,00	
Valor Total del Contrato	\$	6.337.843,00	
Valor Anticipo	\$	-	Fecha Pago Anticipo N / A
Porcentaje Amortización	N / A		Período Facturado N / A

Forma de Pago

El valor del contrato a suscribir será hasta por SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$6.337.843) MCTE, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados, el IVA, demás impuestos de ley.

Se pagará al contratista así:

- Un único pago por el 100% del valor del contrato a la firma del acta de recibo a satisfacción previa aprobación del supervisor del contrato.
 - El pago se realizará previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Los pagos se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación de cada factura y la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).
- Si la(s) factura(s) no ha sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

N / A

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. ____ de ____, consistente en ____ (cantidad) contratos, suscritos por ____ (contratante), con el fin de ____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
De 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2018	13 de diciembre de 2018	\$ 6.337.843,00	Pago de única factura No. 74055

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
403100818	\$ 6.337.843,00	26 de diciembre de 2018	Pago de única factura No. 74055
TOTAL	\$ 6.337.843,00		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
N / A	N / A	N / A
TOTAL	0	

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro
N / A	N / A	N / A	N / A

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 6.337.843,00
Valor aporte ICBF	\$ 6.337.843,00

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Valor aporte Operador	\$	-
Valor total Adiciones	\$	-
Valor total Reducciones	\$	-
Valor Total del Contrato	\$	6.337.843,00
Valor Total Ejecutado	\$	6.337.843,00
Valor ejecutado aporte del ICBF	\$	6.337.843,00
Valor ejecutado aporte del Operador	\$	-
Valor Total Pagado	\$	6.337.843,00
Saldo Liberado	\$	-
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros	\$	-
Saldo pendiente por pagar	\$	-
Saldo pendiente por liberar	\$	-
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	\$	-

Fecha Estado de Cuenta 7 de febrero de 2019

XII. Garantías

Amparos	CIA aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

XIII. Sanciones

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.

Tipo de Sanción	Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa		
Clausula Penal		
Caducidad		
Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	

XIV. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
1. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes del ICBF eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento	SI	\\icbf.gov.co\files\server\dit\SRT\SRT\INFRAESTRUCTURA\CONTRATOS\2018\1557_2018 ORACLE COLOMBIA STORAGE TEK SL150\2_CONTRACTUAL\SUPERVISION-TECNICA\OBLIGACIONES\INFORME DE SUPERVISIÓN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN
2. Cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato	SI	\\icbf.gov.co\files\server\dit\SRT\SRT\INFRAESTRUCTURA\CONTRATOS\2018\1557_2018 ORACLE COLOMBIA STORAGE TEK SL150\2_CONTRACTUAL\SUPERVISION-TECNICA\OBLIGACIONES\TERMINOS CONDICIONES SUPLEMENTO.pdf	TERMINOS_CONDICIONES_SUPLEMENTO
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)

1. Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el presente documento genera costos adicionales al ICBF.	SI	\\icbf.gov.co\fileserv\verdit\SRT\SRT\INFRA ESTRUCTURA\CONTRATOS\2018\1557 2018 ORACLE COLOMBIA STORAGE TEK SL150\2. CONTRACTUAL\SUPERVISION-TECNICA\OBLIGACIONES\TERMINOS CON DICIONES SUPLEMENTO.pdf	TERMINOS_CONDICIONES_SUPLE MENTO
2. Prestar los Servicios Oracle Premier Support for Systems - SL150 Support.	SI	\\icbf.gov.co\fileserv\verdit\SRT\SRT\INFRA ESTRUCTURA\CONTRATOS\2018\1557 2018 ORACLE COLOMBIA STORAGE TEK SL150\2. CONTRACTUAL\SUPERVISION-TECNICA\OBLIGACIONES\CARTA ACTIVACION ORACLE.pdf	CARTA_ACTIVACION_ORACLE
3. Entregar al ICBF las licencias y entregables propias del servicio Oracle Premier Support for Systems - SL150 Support.	SI	\\icbf.gov.co\fileserv\verdit\SRT\SRT\INFRA ESTRUCTURA\CONTRATOS\2018\1557 2018 ORACLE COLOMBIA STORAGE TEK SL150\2. CONTRACTUAL\SUPERVISION-TECNICA\DOCUMENTACION\CARTA ACTI VACION ORACLE.pdf	CARTA_ACTIVACION_ORACLE
4. Establecer planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios Oracle de conformidad a lo establecido en las políticas de soporte	SI	\\icbf.gov.co\fileserv\verdit\SRT\SRT\INFRA ESTRUCTURA\CONTRATOS\2018\1557 2018 ORACLE COLOMBIA STORAGE TEK SL150\2. CONTRACTUAL\SUPERVISION-TECNICA\OBLIGACIONES\RECIBO A SATISFACCION .pdf	INFORME_RECIBO A SATISFACCION
	SI	\\icbf.gov.co\fileserv\verdit\SRT\SRT\INFRA ESTRUCTURA\CONTRATOS\2018\1557 2018 ORACLE COLOMBIA STORAGE TEK SL150\2. CONTRACTUAL\SUPERVISION-TECNICA\OBLIGACIONES\TERMINOS CON DICIONES SUPLEMENTO.pdf	TERMINOS_CONDICIONES_SUPLE MENTO
5. Contar con los derechos de propiedad intelectual para la prestación del servicio Oracle Premier Support for Systems - SL150 Support	SI	\\icbf.gov.co\fileserv\verdit\SRT\SRT\INFRA ESTRUCTURA\CONTRATOS\2018\1557 2018 ORACLE COLOMBIA STORAGE TEK SL150\2. CONTRACTUAL\SUPERVISION-TECNICA\OBLIGACIONES\TERMINOS CON DICIONES SUPLEMENTO.pdf	TERMINOS_CONDICIONES_SUPLE MENTO

XV. Certificación

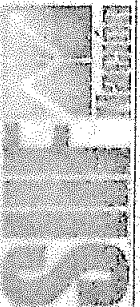
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe

14 de marzo de 2019

Armando Solarte

LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS TECNOLOGICOS



Comisión de Responsabilidad Presupuestal - Contratación

Unidad Ejecutora: 41-05-00-001 ICBF SEDE NACIONAL

Magistrado: 41-06-00-001

JEMMYER ANDREA ESCOBAR CASTELLANOS
ICBF SEDE NACIONAL

2018-10-31 2:26 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	196418	Fecha Registro:	2018-10-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-05-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuesta:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	6.337.843,00	Valor Total Operaciones:	6.337.843,00	Saldo x Comprometer:	6.337.843,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	6.337.843,00
				Yr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	213718	Fecha Registro:	2018-10-31	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	--------	-----------------	------------	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

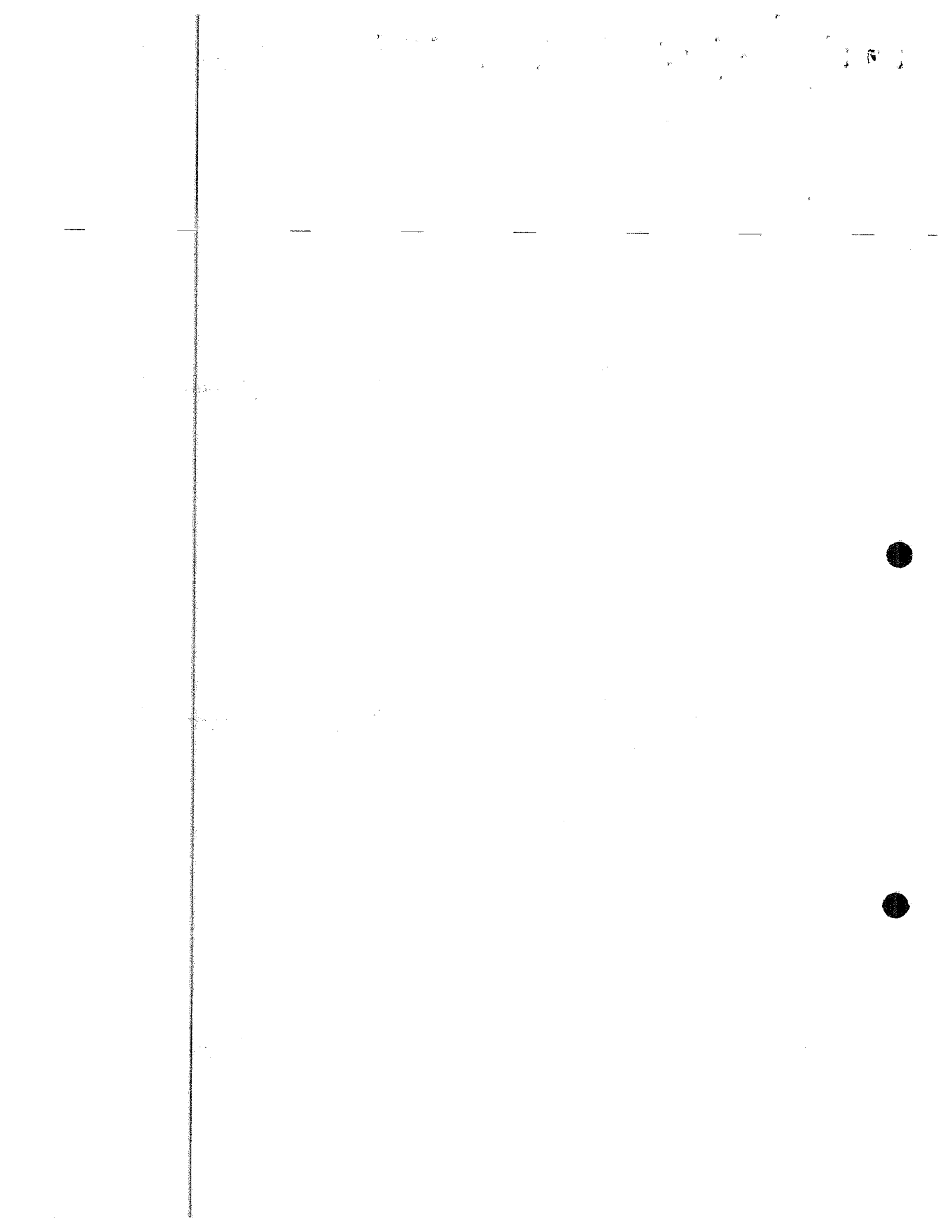
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

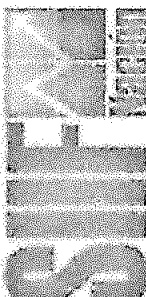
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR E CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-4153-1600-103-101 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO	Propios	27			6.337.843,00	0,00	6.337.843,00	6.337.843,00	0,00
Total:						6.337.843,00	0,00	6.337.843,00	6.337.843,00	0,00

Objeto: RENOVAR SOPORTE Y GARANTIA ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS PARA LIBRERIA DE RESPALDOS STORAGE TEK SL150

Jemmyer
Firma Responsable

Taska Andrea
01/11/18





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Edna Liliana Gonzalez Zuleta
 Unidad o Subunidad: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-07-10:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 196418 de fecha 2018-10-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

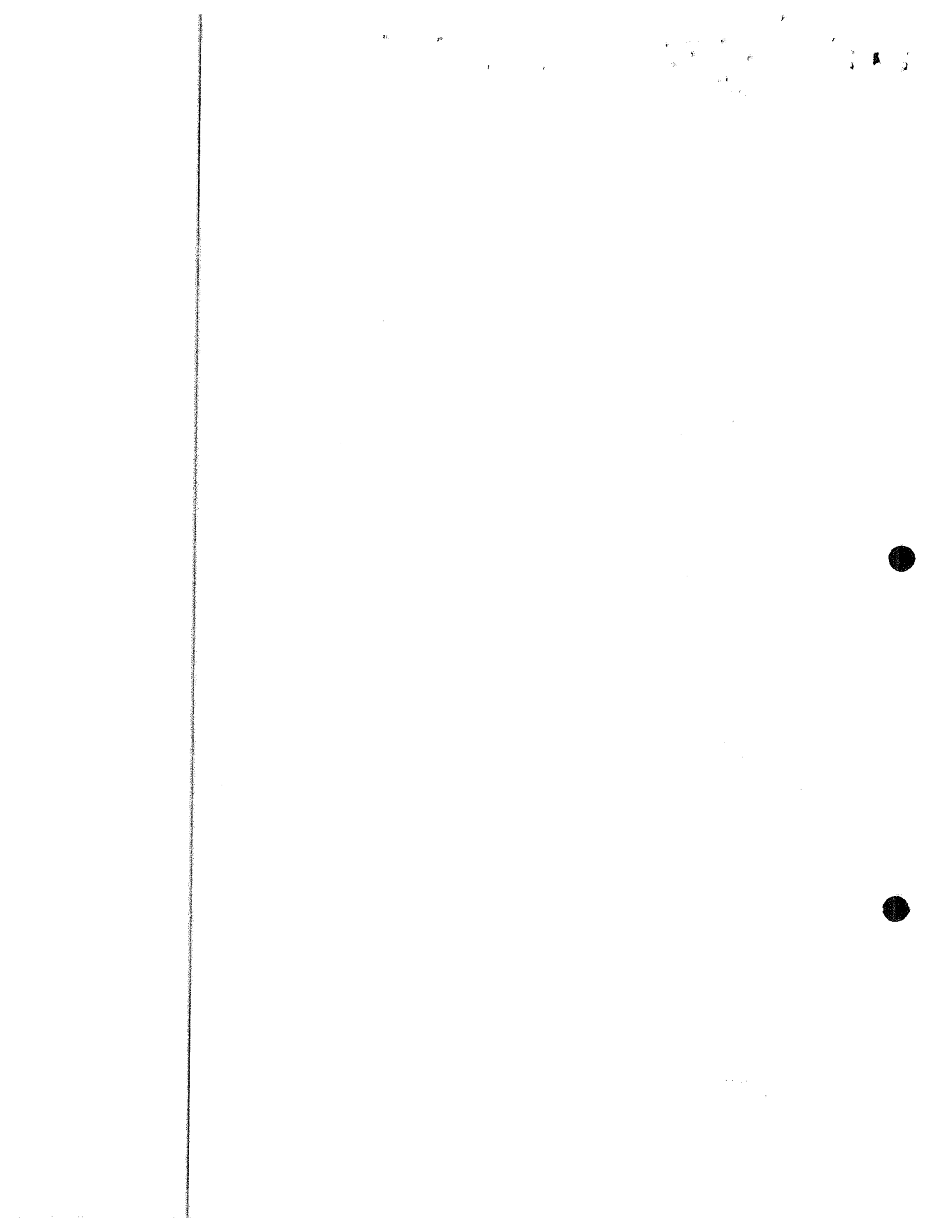
Numero:	972018	Fecha Registro:	2018-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.337.843,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	6.337.843,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	800103052	Razon Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	5063182011	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Ahorro
Identificación:	79827075	Nombre:	EDUARDO ANDRES GONZALEZ MORA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	1657
				Fecha:	2018-11-30

DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL		C-4199-1500-1-0-101 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO	Propios	27	CSF		6.337.843,00		6.337.843,00	6.337.843,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							Total:			
								6.337.843,00	6.337.843,00	6.337.843,00

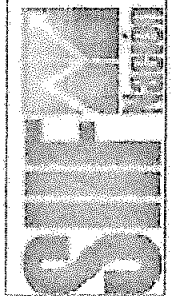
Objeto: RENOVAR SOPORTE Y GARANTIA ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS PARA LIBRERIA DE RESPALDOS STORAGE TEK SL150

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	9-1	2018-12-31	6.337.843,00
			SALDO POR OBLIGAR
			6.337.843,00
			SALDO POR OBLIGAR
			6.337.843,00
			NINGUNO
			6.337.843,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



43



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHezonzal Edna Liliana Gonzalez Zuleta
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2019-02-07-9:55 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	Número de Compromiso:	972018
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800103052
		Valor Total:	6.337.843,00
		Tercero:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1557
		Fecha:	30/11/2018 0:00:00
Objeto:			
RENOVAR SOPORTE Y GARANTIA ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS PARA LIBRERIA DE RESPALDOS STORAGE TEK SL150			
		Saldo por pagar:	0.00

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	Cuenta por pagar	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
				NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2018-12-14	1195016	6.337.843,00	0,00	2247918	403100819	2018-12-26	6.337.843,00	36749,00	6.301.094,00	5068162011	CITIBANK COLOMBIA	ORDEN DE COMPRA	1557	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

