

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	403762
Número de orden de compra a modificar:	82005

Entidad compradora:	Ministerio de Cultura
Nombre del solicitante:	Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Proveedor:	IFX Networks Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-17 12:18:05

Detalle o justificación
Se procede a la liquidación teniendo en cuenta que la Orden de compra venció el 22 de noviembre del año 2022 y conforme a las certificaciones de cumplimiento e informe final expedidos por la supervisora de la misma, se evidencia ejecución de la totalidad de los servicios contratados y la ejecución del 100% de los recursos, los cuales ya fueron debidamente cancelados al proveedor.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Documento: 43996509

|  |



Firma de proveedor

Nombre: Luis Gabriel Castellanos Marín

Documento: 79.907.358

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4695 DE 2021 ORDEN DE COMPRA (82005) SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y IFX NETWORKS COLOMBIA S A S.

En ejercicio de las funciones de supervisión señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adoptado mediante la Resolución 1711 del 12 junio 2019, y en la Resolución No. 3034 del 25 de septiembre de 2019 “Por medio de la cual se actualiza el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios del Ministerio”, como supervisor (a) designado por parte de la Entidad, para el contrato de compraventa No. **4695 de 2021 Orden de compra (82005)**.

CERTIFICO QUE

PARTES: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT 830.034.348-5, y de la otra **Luis Gabriel Castellano Marín**, identificado con la cédula de Nro. 79.907.358, en su condición de Representante Legal, de **IFX NETWORKS COLOMBIA S A S.**, identificada con el NIT: 830.058.677-7.

OBJETO: Suministrar servicios de conectividad para el ministerio de cultura y sus sedes, con los enlaces dedicados de datos e internet, de acuerdo con los requerimientos técnicos de operación establecidos por la entidad, para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica.

1. FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

El 7 de diciembre de 2021, se suscribió la orden de compra respectiva, y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se da inicio el día 20 de diciembre de 2021.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: La suma (70.388.143) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del Contrato está amparado y comprometido así:

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	558721	2021-09-24	\$ 4.802.066,50
	10922	05/01/2022	\$ 65.586.076,50
	459322	2022-07-13	35.183.799
Registro Presupuestal	1673021	20/12/2021	\$ 4.802.066,50
	1122	05/01/2022	\$ 65.586.076,50
	873922	01/08/2022	\$35.183.799

2. SUPERVISORES DEL CONTRATO: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente Contrato estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
Imelda Cecilia Rodríguez Peña	7/12/2021	22/11/2022

3. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Valor inicial del contrato:	\$70.388.143
Valor total adiciones del contrato:	\$35.183.799
Valor total más adiciones	\$105.571.942,00
Valor total ejecutado por el contratista:	\$105.571.942,00

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 2 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

Valor total pagado de conformidad con el certificado de pagaduría.	\$105.571.942,00
Saldo a favor del Contratista	\$ 0
Saldo por reintegrar del contratista	\$ 0
Saldo por liberar	\$ 0

4. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Plazo inicial	Hasta el 31 de julio del 2022.
Fecha de terminación incluida sus prorrogas	22-11-2022
Prórroga Uno (1)	Hasta el 22-11-2022
Plazo total	22-11-2022

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

OTROSÍES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Nº1	1 de agosto de 2022	Adición y Prórroga

6. SUSPENSIONES:

SUSPENSIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
NA			

7. GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:


ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
SEGUROS MUNDIAL	NB-100187849, ANEXO 2	Cumplimiento	10.557.194,24	7/12/2021	30/6/2024

8. ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en el contrato se hicieron de conformidad a lo establecido en la minuta contractual del acuerdo marco de precios Conectividad III.

Por lo anterior, y de acuerdo con la Certificación de fecha 14/02/2024, expedida por el Coordinador (a) del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en virtud del contrato de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

RELACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTALES Y PAGOS			\$ 105.571.942,00
CONCEPTO	SIFF No.	FECHA DE PAGO	VALOR
1 pago	15693322	7/02/2022	\$ 4.802.066,50
2 pago	29700422	23/02/2022	\$8.244.439,00
3 pago	80481422	4/04/2022	\$9.227.022,00
4 pago	101176922	25/04/2022	\$9.677.199,00
5 pago	162497622	10/06/2022	\$9.677.199,00
6 pago	173923122	22/06/2022	\$9.677.199,00

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 3 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

7 pago	228400122	29/07/2022	\$9.677.199,00
8 pago	314243522	4/10/2022	\$9.405.819,50
9 pago	314243622	4/10/2022	\$271.379,50
10 pago	322446422	11/10/2022	\$9.677,199
11 pago	371156122	22/11/2022	\$9.677,199
12 pago	371156222	22/11/2022	\$9.677,199
13 pago	225854823	17/07/2023	\$5.880.822,50
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			\$105.571.942,00

9. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO


Una vez verificada la información allegada por el Grupo de Recursos Financieros, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero del contrato 4695-2021, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO	
BALANCE GENERAL AL CONTRATO NO. 4695 – 2021 O.C 82005	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$70.388.143
VALOR ADICIÓN OTROSÍ No.	\$35.183.799,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$105.571.942
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$105.571.942
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$105.571.942
VALOR SIN EJECUTAR	\$0.00
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 1)	\$0.00
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	\$0.00

10. OBLIGACIONES

Tabla No. 1 – Obligaciones del Contratista:

No.	Obligaciones Contractuales	Cumple (Sí/No)	Soporte y/o Gestión
1	Arrendar canales de internet con re-uso 1:1 en fibra óptica, con las condiciones establecidas en el anexo técnico	SI	Se realizó los enlaces de Conectividad Terrestre y enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 – modalidad Oro.
2	Suministrar canales dedicados de datos con re-uso 1:1 entre las sedes del Ministerio, con los anchos de bandas establecidos en el anexo técnico	SI	Se realizó la Gestión de Tráfico Media Capacidad de la Zona 1 – modalidad Oro Gestionado por el Proveedor.
3	Suministrar administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor para garantizar una conectividad Efectiva	SI	Se realizó el soporte de enlaces de Conectividad Terrestre para el administrado banda ancha - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 – modalidad Oro
4	El Proveedor debe suministrar el servicio utilizando tecnología que le	SI	Se realizó gestión para Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 4 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

No	Obligaciones Contractuales	Cumple (Sí/No)	Soporte y/o Gestión
	permite cumplir los ANS y características técnicas definidas en el anexo técnico		Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2
5	Responder los reclamos, consultas y/o solicitudes eficaz y oportunamente.	SI	Gestión de reclamación y brindar soporte a los usuarios de la Entidad, conforme a la conectividad terrestre.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Supervisor deja constancia que EL CONTRATISTA IFX **NETWORKS COLOMBIA S A S.**, cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, de acuerdo con las certificaciones remitidas para los trámites del pago.

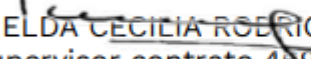
Que esta certificación se expide de conformidad con la designación de Supervisión realizada por el Ordenador de Gasto, incluida en la orden de compra.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 14 días del mes de marzo 2024

Nº	FECHA DEL REQUERIMIENTO	ACTIVIDAD (Descripción del Evento)	ACCIONES TOMADAS	CUMPLIMIENTO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

NOTA: Colocar las Observaciones relevantes que se requieran por parte del Supervisor designado para el presente Convenio.

Cordialmente,


IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA
 Supervisor contrato 4095 DE 2021 orden de compra (82005)

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4695 DE 2021 ORDEN DE COMPRA (82005) SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y IFX NETWORKS COLOMBIA S A S.

En ejercicio de las funciones de supervisión señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adoptado mediante la Resolución 1711 del 12 junio 2019, y en la Resolución No. 3034 del 25 de septiembre de 2019 “Por medio de la cual se actualiza el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios del Ministerio”, como supervisor (a) designado por parte de la Entidad, para el contrato de compraventa No. **4695 de 2021 Orden de compra (82005)**.

CERTIFICO QUE

PARTES: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT 830.034.348-5, y de la otra **Luis Gabriel Castellano Marín**, identificado con la cédula de Nro. 79.907.358, en su condición de Representante Legal, de **IFX NETWORKS COLOMBIA S A S.**, identificada con el NIT: 830.058.677-7.

OBJETO: Suministrar servicios de conectividad para el ministerio de cultura y sus sedes, con los enlaces dedicados de datos e internet, de acuerdo con los requerimientos técnicos de operación establecidos por la entidad, para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica.

1. FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

El 7 de diciembre de 2021, se suscribió la orden de compra respectiva, y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se da inicio el día 20 de diciembre de 2021.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: La suma (70.388.143) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del Contrato está amparado y comprometido así:

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	558721	2021-09-24	\$ 4.802.066,50
	10922	05/01/2022	\$ 65.586.076,50
	459322	2022-07-13	35.183.799
Registro Presupuestal	1673021	20/12/2021	\$ 4.802.066,50
	1122	05/01/2022	\$ 65.586.076,50
	873922	01/08/2022	\$35.183.799

2. SUPERVISORES DEL CONTRATO: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente Contrato estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
Imelda Cecilia Rodríguez Peña	7/12/2021	22/11/2022

3. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Valor inicial del contrato:	\$70.388.143
Valor total adiciones del contrato:	\$35.183.799
Valor total más adiciones	\$105.571.942,00
Valor total ejecutado por el contratista:	\$105.571.942,00

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 2 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

Valor total pagado de conformidad con el certificado de pagaduría.	\$105.571.942,00
Saldo a favor del Contratista	\$ 0
Saldo por reintegrar del contratista	\$ 0
Saldo por liberar	\$ 0

4. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Plazo inicial	Hasta el 31 de julio del 2022.
Fecha de terminación incluida sus prorrogas	22-11-2022
Prórroga Uno (1)	Hasta el 22-11-2022
Plazo total	22-11-2022

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

OTROSÍES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Nº1	1 de agosto de 2022	Adición y Prórroga

6. SUSPENSIONES:

SUSPENSIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
NA			

7. GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
SEGUROS MUNDIAL	NB-100187849, ANEXO 2	Cumplimiento	10.557.194,24	7/12/2021	30/6/2024

8. ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en el contrato se hicieron de conformidad a lo establecido en la minuta contractual del acuerdo marco de precios Conectividad III.

Por lo anterior, y de acuerdo con la Certificación de fecha 14/02/2024, expedida por el Coordinador (a) del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en virtud del contrato de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

RELACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTALES Y PAGOS			\$ 105.571.942,00
CONCEPTO	SIFF No.	FECHA DE PAGO	VALOR
1 pago	15693322	7/02/2022	\$ 4.802.066,50
2 pago	29700422	23/02/2022	\$8.244.439,00
3 pago	80481422	4/04/2022	\$9.227.022,00
4 pago	101176922	25/04/2022	\$9.677.199,00
5 pago	162497622	10/06/2022	\$9.677.199,00
6 pago	173923122	22/06/2022	\$9.677.199,00

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 3 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

7 pago	228400122	29/07/2022	\$9.677.199,00
8 pago	314243522	4/10/2022	\$9.405.819,50
9 pago	314243622	4/10/2022	\$271.379,50
10 pago	322446422	11/10/2022	\$9.677,199
11 pago	371156122	22/11/2022	\$9.677,199
12 pago	371156222	22/11/2022	\$9.677,199
13 pago	225854823	17/07/2023	\$5.880.822,50
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			\$105.571.942,00

9. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO


Una vez verificada la información allegada por el Grupo de Recursos Financieros, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero del contrato 4695-2021, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO	
BALANCE GENERAL AL CONTRATO NO. 4695 – 2021 O.C 82005	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$70.388.143
VALOR ADICIÓN OTROSÍ No.	\$35.183.799,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$105.571.942
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$105.571.942
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$105.571.942
VALOR SIN EJECUTAR	\$0.00
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 1)	\$0.00
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	\$0.00

10. OBLIGACIONES

Tabla No. 1 – Obligaciones del Contratista:

No.	Obligaciones Contractuales	Cumple (Sí/No)	Soporte y/o Gestión
1	Arrendar canales de internet con re-uso 1:1 en fibra óptica, con las condiciones establecidas en el anexo técnico	SI	Se realizó los enlaces de Conectividad Terrestre y enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 – modalidad Oro.
2	Suministrar canales dedicados de datos con re-uso 1:1 entre las sedes del Ministerio, con los anchos de bandas establecidos en el anexo técnico	SI	Se realizó la Gestión de Tráfico Media Capacidad de la Zona 1 – modalidad Oro Gestionado por el Proveedor.
3	Suministrar administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor para garantizar una conectividad Efectiva	SI	Se realizó el soporte de enlaces de Conectividad Terrestre para el administrado banda ancha - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 – modalidad Oro
4	El Proveedor debe suministrar el servicio utilizando tecnología que le	SI	Se realizó gestión para Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 4 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

No	Obligaciones Contractuales	Cumple (Sí/No)	Soporte y/o Gestión
	permite cumplir los ANS y características técnicas definidas en el anexo técnico		Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2
5	Responder los reclamos, consultas y/o solicitudes eficaz y oportunamente.	SI	Gestión de reclamación y brindar soporte a los usuarios de la Entidad, conforme a la conectividad terrestre.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Supervisor deja constancia que EL CONTRATISTA IFX **NETWORKS COLOMBIA S A S.**, cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, de acuerdo con las certificaciones remitidas para los trámites del pago.

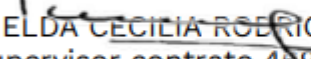
Que esta certificación se expide de conformidad con la designación de Supervisión realizada por el Ordenador de Gasto, incluida en la orden de compra.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 14 días del mes de marzo 2024

Nº	FECHA DEL REQUERIMIENTO	ACTIVIDAD (Descripción del Evento)	ACCIONES TOMADAS	CUMPLIMIENTO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

NOTA: Colocar las Observaciones relevantes que se requieran por parte del Supervisor designado para el presente Convenio.

Cordialmente,


IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA
 Supervisor contrato 4095 DE 2021 orden de compra (82005)

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

La suscrita Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, certifica los saldos presupuestales y pagos efectuados a la fecha de expedición de la presente, acorde con solicitud realizada así:

DATOS DEL CONTRATISTA Ó PROVEEDOR

BENEFICIARIO : **IFX NETWORKS COLOMBIA S A S** **Bogotá, D.C.,** **14/02/2024**

NIT: **830058677**

CONTRATO Y/O CONVENIO: **4695-2021**

OBSERVACIONES:

SALDOS PRESUPUESTALES						PAGOS				
FECHA	No. COMPROMISO	VALOR	VALOR OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. OBLIGACIÓN	VALOR	PRESUPUESTO
20/12/2021	1673021	4.802.066,50	4.802.066,50	-	PNG	7/02/2022	15693322	148922	4.802.066,50	PNG
05/01/2022	1122	65.586.076,50	65.586.076,50	-	PNG	23/02/2022	29700422	316722	8.244.439,00	PNG
01/08/2022	873922	35.183.799,00	35.183.799,00	-	PNG	4/04/2022	80481422	535522	9.227.022,00	PNG
						25/04/2022	101176922	629122	9.677.199,00	PNG
						10/06/2022	162497622	983622	9.677.199,00	PNG
						22/06/2022	173923122	1087422	9.677.199,00	PNG
						29/07/2022	228400122	1337022	9.677.199,00	PNG
						4/10/2022	314243522	1804222	9.405.819,50	PNG
						4/10/2022	314243622	1804322	271.379,50	PNG
						11/10/2022	322446422	1871222	9.677.199,00	PNG
						22/11/2022	371156122	2137822	9.677.199,00	PNG
						22/11/2022	371156222	2139122	9.677.199,00	PNG
						17/07/2023	225854823	822223	5.880.822,50	PNG
TOTAL SALDOS PRESUPUESTALES		105.571.942,00	105.571.942,00	-		TOTAL PAGOS			105.571.942,00	



DIANA PATRICIA MONTENEGRO BELTRÁN
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera y Contable