

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	324309
Número de orden de compra a modificar:	28032
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Nombre del solicitante:	Dany Daniela Valdes Orozco
Proveedor:	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-03 14:49:47

Detalle o justificación

Se realiza liquidación de la orden de compra 28032- contrato 314 de 2018, verificada la ejecución administrativa, jurídica, técnica y presupuestal, así: Vlr inicial \$68.789.015,67, Vlr adiciones: 1)\$24.820.191,02 – 2) \$8.509.927,88. Vlr del cto \$102.119.134,57. Vlr ejecutado \$98.987.192,33. Saldo liberado \$3.131.942,24. Conforme a las certificaciones de cumplimiento para pago e informe final de supervisión, el supervisor certificó que el contratista cumplió con la obligación del pago de seguridad social y aportes parafiscales y que las obligaciones se cumplieron satisfactoriamente.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Loy Enrique Wehdekling*

Documento: *72.220.515*



Firmado digitalmente por
CAMILO ANDRES OLEA
RODRIGUEZ
Fecha: 2022.06.13
22:04:45 -05'00'

Firma de proveedor

Nombre: Camilo Andres Olea Rodriguez

Documento: C.C. 80.504.362



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: GAD-ABS-FM008

Versión: 02

Fecha de emisión: 26/05/2020

1. ATOS GENERALES DEL CONTRATO

NATURALEZA Y No. CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios No. 314 de 2018 - Orden de Compra N. 28032 de 30 de abril de 2018.		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB	NIT / C.C No.:	899.999.115-8
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS SEDES DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDAS LAS ADICIONES):	\$ 102.119.134,57 mcte		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. 262118 de fecha 11/04/2018, por valor de \$ 209.954.187,10 mcte Autorización de vigencias futuras No. 2318 de fecha 31/08/2018, por valor de \$ 4.153.771.154,00 mcte Compromiso de vigencias futuras No. 2618 de fecha 27/12/2018, por valor de \$ 24.820.191,02 mcte CDP No. 2619 de fecha 02/01/2019 por valor de \$ 33.543.588,02 mcte		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO:	RP No. 366218 de fecha 30/04/2018, por valor de \$ 68.789.015,67 RP No. 2619 de fecha 02/01/2019, por valor de \$ 33.330.118,90 mcte		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/04/2018	PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 30/04/2019
FECHA DE INICIO:	01/05/2018	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	N.A.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Coordinador del Grupo de Soporte Tecnológico	DEPENDENCIA:	Secretaría General

2. SUSPENSIONES


ACTA	FECHA	PLAZO
N.A.	N.A.	N.A.

3. PRÓRROGAS

NÚMERO	FECHA	PLAZO
1	20/12/2018	31/03/2019
2	29/03/2019	30/04/2019

4. ADICIONES

NÚMERO	FECHA	VALOR
1	20/12/2018	\$ 24.820.191,02 mcte
2	29/03/2019	\$ 8.509.927,88 mcte

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Código: GAD-ABS-FM008	Versión: 02 Fecha de emisión: 26/05/2020

5. GARANTÍA

ASEGURADORA	N.A.	No. de póliza	N.A.
FECHA DE APROBACIÓN POLIZA:	APROBADA DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CEE-427-1-AMP-2016		
RELACIONAR LA INFORMACIÓN DE LOS ANEXOS Y/O CERTIFICADOS QUE SURJAN CON OCASIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS COMO CONSECUENCIA DE LAS ADICIONES O PRÓRROGAS REALIZADAS AL CONTRATO	GARANTÍAS CONSTITUÍDAS DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CEE-427-1-AMP-2016		
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

6. SANCIONES

SI _____ NO X

NO SE APLICARON SANCIONES EN EL MARCO DEL CONTRATO OBJETO DE LIQUIDACIÓN

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI X NO _____

Mediante los "Formatos certificación de cumplimiento para pago e Informe de supervisión", el señor Fabian Augusto Patarroyo Morales - Coordinador del Grupo de Soporte Tecnológico, en calidad de supervisor del contrato, dejó constancia del cumplimiento de pago de los aportes efectuados por el contratista al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, de conformidad a las certificaciones aportadas por el revisor fiscal de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. – ETB, enunciadas a continuación y correspondientes a los siguientes pagos:

Nº PAGO	No. ORDEN DE PAGO	CERTIFICADOS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
1	No. 232266418 - 27/07/2018	Certificación expedida el 6 de julio 2018, por Carol Yulieth Ortiz Manrique, Revisora fiscal, miembro de Deloitte and Touche Ltda.
2	No. 292922118 - 21/09/2018	Certificación expedida el 6 de septiembre 2018, por Carol Yulieth Ortiz Manrique, Revisora fiscal, miembro de Deloitte and Touche Ltda.
3	No. 325902718 - 22/10/2018	Certificación expedida el 5 de octubre 2018, por Carol Yulieth Ortiz Manrique, Revisora fiscal, miembro de Deloitte and Touche Ltda.
4	No. 392850118 - 12/12/2018	Certificación expedida el 7 de diciembre 2018, por Crisanto Pinto Montilla, Revisora fiscal, miembro de Deloitte and Touche Ltda.
5	No. 405482718 - 2018/12/19	Certificación expedida el 7 de diciembre de 2018, por Crisanto Pinto Montilla, Revisor fiscal, miembro de Deloitte and Touche Ltda.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: GAD-ABS-FM008

Versión: 02

Fecha de emisión: 26/05/2020

6	No. 59818819 - 2019/03/26	Certificación expedida el 7 de marzo 2019, por Crisanto Pinto Montilla, Revisor fiscal, miembro de Deloitte and Touche Ltda.
7	No. 91463819 - 2019/04/25	Certificación expedida el 5 de abril de 2019, por Crisanto Pinto Montilla, Revisor fiscal, miembro de Deloitte and Touche Ltda.
8	No. 162841219 - 2019/06/25	Certificación expedida el 7 de junio de 2019, por Crisanto Pinto Montilla, Revisor fiscal, miembro de Deloitte and Touche Ltda.

8. FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 68.789.015,67 MCTE
VALOR ADICION N° 1	\$ 24.820.191,02 MCTE
VALOR ADICIÓN N° 2	\$8.509.927,88 MCTE
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 102.119.134,57 MCTE
MODIFICACIONES	N.A.
VALOR EJECUTADO	\$ 98.987.192,33 MCTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N.A.
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	N.A.
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 98.987.192,33 MCTE
INFORMACIÓN DEL SALDO LIBERADO: RP No. 366218 (Saldo liberado \$ 3.131.941,36), fecha de operación 31/12/2018 RP No. 2619 (Saldo liberado \$ 0,88), fecha de operación 03/12/2019	\$ 3.131.942,24 mcte

9. RELACIÓN DE PAGOS

N° DE PAGO	FECHA DE PAGO	No. ORDEN DE PAGO	VALOR BRUTO
1	31/07/2018	232266418	\$ 8.598.626,33 mcte
2	25/09/2018	292922118	\$ 25.795.878,99 mcte
3	24/10/2018	325902718	\$ 8.598.626,33 mcte
4	14/12/2018	392850118	\$ 17.197.252,66 mcte
5	21/12/2018	405482718	\$ 5.466.690,00 mcte
6	26/03/2019	59818819	\$16.546.794,01 mcte
7	25/04/2019	91463819	\$ 8.273.397, 01 mcte
8	27/06/2019	162841219	\$ 8.509.927, 00 mcte
TOTAL			\$ 98.987.192,33 mcte

10. ASPECTOS TÉCNICOS

Dentro de la ejecución técnica del contrato se desarrollaron las siguientes actividades:

- Montaje, implementación y gestión de la solución integral de conectividad dedicada, a través de internet móvil, con y sin terminal, para ejecutar actividades de Vigilancia y Control, ICV a puertos y sitios de Control de primera barrera.
- Garantizar el acceso a los aplicativos móviles con los que cuenta la entidad publicados en internet.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM008	Versión: 02	Fecha de emisión: 26/05/2020

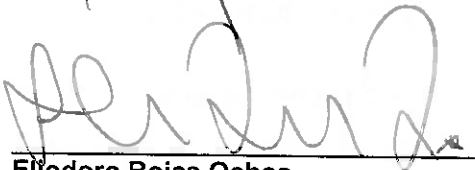
Suscripción del Acta de Liquidación: El actual Coordinador del Grupo de Soporte Tecnológico, suscribe la presente acta de liquidación, en atención a las calidades de su cargo, de conformidad a la información encontrada en el archivo de Gestión del Grupo de Soporte Tecnológico, Grupo de Gestión Contractual, Grupo Financiero y Presupuestal y Grupo de Tesorería y dejando constancia que, al momento de la ejecución, no ejerció la supervisión del contrato.

Con ocasión de lo anterior, las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma a los **25 MAY 2022**

Por el Invima,


 Roy Galindo Wehdeking
 C.C. 72.220.515
SECRETARIO GENERAL
 Invima


 Elíodoro Rojas Ochoa
 C.C. 80.471.477
COORDINADOR GRUPO DE SOPORTE TECNOLÓGICO
 Invima

Contratista,



Firmado digitalmente por
 CAMILO ANDRES OLEA
 RODRIGUEZ
 Fecha: 2022.05.25 13:27:12
 -05'00'

CAMILO ANDRÉS ÓLEA RODRIGUEZ
 Apoderado general y Vicepresidente de Empresas y Ciudades inteligentes
 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A ESP
 NIT. 899.999.115-8

Proyectó: Contratista Grupo de Gestión Contractual/GST 
 Revisó: Jessica Neme - Grupo de Gestión Contractual 
 Aprobó: Maria Margarita Cardenas Cortés- Asesora de la Dirección General con delegación de funciones del Grupo de Gestión Contractual
 Reviso: Secretaria General 