

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	92684
Número de orden de compra a modificar:	15119
Entidad compradora:	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Nombre del solicitante:	Joaquin Mauricio Galarza Vejarano
Proveedor:	Controles Empresariales S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-30 10:07:56

Detalle o justificación

Liquidación de la respectiva orden de compra, donde no se encuentran saldos por liberar o a favor de ninguna de la partes.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Cristian Stapper Buitrago

Documento: 79.553.665 de Bogotá

Firma de proveedor

Nombre: ADRIANA MARQUEZ PARDO

Documento: 51967655

\$ 271'706.351,84

Adriana Marquez

dr

1. INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE y CONTROLES EMPRESARIALES, identificado con NIT. No. 800058607.

CONTRATO No. 15119 de 2017 ✓

OBJETO: Licencias Microsoft para la ANDJE

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN: El contrato se suscribió el 21 de marzo de 2017. ✓

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 221.706.351,84). ✓

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la celebración del contrato 15119, el grupo financiero expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16417 de fecha 21 de marzo de 2017, por valor de (\$ 221.706.351,84) y el Registro Presupuestal No. 47817 de fecha 21 de marzo 2017 por valor de (\$221.706.351,84). ✓

FECHA DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR: 21 de marzo de 2017. ✓

GESTIÓN DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar 1 pago: un (1) pago por valor de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS M/CTE (\$ 221.706.351,84).

De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución financiera del contrato y de conformidad con la información verificada con el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 221.706.351,84
B. VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$ 221.706.351,84
C. VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 221.706.351,84
D. VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
E. SALDO LIBERADO	\$ 0,00

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

- El contrato inició su ejecución el 21 de marzo de 2017
- Existen prórrogas ó adiciones ó modificaciones ó suspensiones; SI NO
- Existe informes o productos; SI NO
El (la) contratista (o parte contractual) presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del(la) suscrito(a), de la siguiente manera:
 - a) Del período comprendido entre el (o de los productos u obras entregados, si es el caso) _____
 - b) Del período comprendido entre el (o de los productos u obras entregados, si es el caso) _____ (etc.)
 - c) Informe final de la fecha _____
- El contratista entregó a satisfacción, los siguientes productos u elementos: _____
- Implica la adquisición de bienes: SI NO
En mi calidad de supervisor (a) certifico que el tratamiento dado a los bienes adquiridos con ocasión del presente contrato, fueron debidamente legalizados con el Grupo de Gestión Administrativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y su destino y tratamiento se encuentra conforme a la normatividad vigente.
- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Agencia por todo concepto.
- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- El contrato finalizó el 12 de abril de 2017

Firma del Supervisor
Mauricio Galarza
Experto G3 Grado 6