

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 355438 |
| Número de orden de compra a modificar: | 95387 |
| Entidad compradora: | Superintendencia de Industria y Comercio |
| Nombre del solicitante: | LILIA ADRIANA MATIZ FLOREZ |
| Proveedor: | LINALCA INFORMATICA S.A |
| Mecanismo de agregación de demanda: | ETP III |
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-02-21 11:50:12 |

Detalle o justificación

Se procede a cerrar – liquidar la orden de compra conforme las instrucciones de CCE

Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Documento: 8.748.785

Firma de proveedor

Nombre: linalca informatica S15 B1C

Documento: 800.188.299-4

PROCESO DE CONTRATACION - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1. ASPECTOS GENERALES

| | | | |
|--|--|--|---|
| NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO: | 1531 de 2022 | NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: | 95387 |
| ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA: | Acuerdo Marco de Precios ETP III de CCE. Evento 7593 - LOTE 3 | | |
| CONTRATISTA: | LINALCA INFORMATICA S.A | NIT: | 800.188.299 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | IVAN MAURICIO MARTINEZ | C.C. REPR. LEGAL: | 80.159.426 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Adquisición de equipos de cómputo para la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el Acuerdo Marco de Precios ETP III de CCE. Evento 7593 - LOTE 3 | | |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL: | El plazo de ejecución del contrato es hasta por tres (3) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2022, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal. | FECHA INICIO (dd-mm-aaaa) | 13/09/2022 |
| | | FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa) | 13/12/2022 |
| SUPERVISOR: | LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA / OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES | CARGO: | Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos / Coordinador Grupo de Trabajo Informática Forense y Seguridad Digital |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 29.634.666,00 | | |

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES
CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal

| | No. y Año | Valor | No. y Año | Valor | No. y Año | Valor | No. y Año | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| CDP N° | 173422 | \$241.320.047,00 | | | | | | |
| RP N° | 476622 | \$29.634.666,46 | | | | | | |

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| TIPO DE ACTA | Desde (dd-mm-aaaa) | Hasta (dd-mm-aaaa) | TIPO DE ACTA | Desde (dd-mm-aaaa) | Hasta (dd-mm-aaaa) | TIPO DE ACTA | Desde (dd-mm-aaaa) | Hasta (dd-mm-aaaa) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| PRORROGA 1 | | | PRORROGA 2 | | | PRORROGA 3 | | |
| PRORROGA 4 | | | PRORROGA 5 | | | PRORROGA 6 | | |
| VR. ADICION 1 | | VR. ADICION 2 | | VR. ADICION 3 | | VR. ADICION 4 | | |
| CDP ADICION 1 | | CDP ADICION 2 | | CDP ADICION 3 | | CDP ADICION 4 | | |
| RP ADICION 1 | | RP ADICION 2 | | RP ADICION 3 | | RP ADICION 4 | | |

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

5. PAGOS Y FACTURACION CCE

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | Valor | PAGOS | NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y/O NUMERO DE ORDEN DE PAGO | VALOR | PAGOS | NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y/O NUMERO DE ORDEN DE PAGO | VALOR |
|-----------------------------|------------------|--------------|--|------------------|---------|--|-------|
| \$ 29.634.666,00 | | Pago 1 | 457152422 | \$ 29.634.666,00 | Pago 15 | | |
| VALOR TOTAL ADICIONES: | \$ 0,00 | Pago 2 | | | Pago 16 | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | \$ 29.634.666,00 | Pago 3 | | | Pago 17 | | |
| VALOR TOTAL PAGADO: | \$ 29.634.666,00 | Pago 4 | | | Pago 18 | | |
| | | Pago 5 | | | Pago 19 | | |
| | | Pago 6 | | | Pago 20 | | |
| | | Pago 7 | | | Pago 21 | | |
| | | Pago 8 | | | Pago 22 | | |
| | | Pago 9 | | | Pago 23 | | |
| | | Pago 10 | | | Pago 24 | | |
| | | Pago 11 | | | Pago 25 | | |
| | | Pago 12 | | | Pago 26 | | |
| | | Pago 13 | | | Pago 27 | | |
| | | Pago 14 | | | Pago 28 | | |
| | | TOTAL PAGOS: | | \$ 29.634.666,00 | | | |

OBSERVACIONES:

6. OTROS ASPECTOS

- 6.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.
6.2. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco correspondiente.
6.3. El supervisor certifica haber entregado los documentos correspondientes que dan cuenta de la ejecución contractual al Grupo de Trabajo de Contratación, según sea el caso.
6.4. El original de la presente acta será entregada al Grupo de Trabajo de Contratación, por el supervisor del contrato debidamente diligenciada y suscrita por él, para que repose en el expediente de este contrato; y copia a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.



LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA
CC. 79.818.272

Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos

OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES

Firmado digitalmente por
OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES
Fecha: 2023.01.25 15:54:13 -05'00'

OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES
CC. 1.019.020.584

Coordinador Grupo de Trabajo Informática Forense y Seguridad Digital