

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	79478
Número de orden de compra a modificar:	17207

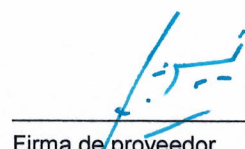
Entidad compradora:	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Nombre del solicitante:	Joaquin Mauricio Galarza Vejarano
Proveedor:	IFX Networks Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Privada II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-05-14 09:44:12

Detalle o justificación

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



Firma ordenador del gasto
Nombre: Cristian Stapper Buitrago
Documento: 79.553.665 de Bogotá
W. Castellanos


Firma de proveedor
Nombre: Luis GABRIEL CASTELLANOS FACIO
Documento: 79.907.358

 REVISO JURIDICO
W. Castellanos





 **IPX NETWORKS**
COLOMBIA S.A.S.
NK 330 080 5717
TURACON Y CARRERA



PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

1. INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE y IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S, identificado con NIT. No. 830058677. ✓

CONTRATO No. 17207 de 2017 ✓

OBJETO: Contratar los servicios de centro de datos seguridad y conectividad de toda la plataforma tecnológica y de comunicaciones del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado "Ekogui"

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN: El contrato se suscribió el 15 de mayo de 2017. ✓

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$ 87.322.371). ✓

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la celebración del contrato 17207, el grupo financiero expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16117 de fecha 15 de marzo de 2017, por valor de (\$ 102.663.073) y el Registro Presupuestal No. 63917 de fecha 15 de mayo 2017 por valor de (\$22.031.844), adicionalmente se contó con compromiso presupuestal de vigencia futuras No. 117 de 15 de mayo de 2017 del cual se expidió Registro Presupuestal No. 118 de (\$38.555.727).

Para la adición del contrato, el grupo financiero expidió el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 118 de fecha 2 de enero de 2018 por valor de (\$ 26.734.800) del cual se expidió Registro Presupuestal No 123318 de (\$26.734.800)

FECHA DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR: 15 de mayo de 2017.

GESTIÓN DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar pagos discriminados de la siguiente manera: ocho (8) pagos por el valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$5.344.847,70), tres(3)pagos por el valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS PESOS M/CTE (\$5.942.929,80) y cuatro(4) pagos por el valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$6.683.700,00).

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	\$60.587.571,00 ✓
B. VALOR ADICION No 1	\$26.734.800,00 ✓
C. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$87.322.371,00 ✓
D. VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$86.180.578,00 ✓



PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

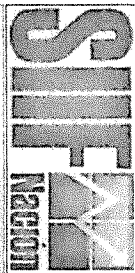
E. VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$86.180.578,00 ✓
F. SALDO LIBERADO	\$1.141.793,00 ✓
G. VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0 ✓
H. SALDO A LIBERAR	\$0 ✓

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

- El contrato inició su ejecución el 15 de mayo de 2017
 - Existen prórrogas ó adiciones ó modificaciones ó suspensiones; SI NO
- El día de 18 de junio de 2018 mediante modificación #1 a través de la tienda virtual del Estado Colombiano se adiciono tiempo de la Orden de Compra por un valor de (\$26.734.800) por un periodo de 4 meses desde el 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018. ✓
- 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) — 11 —
 - b) Del período comprendido entre el (o de los productos u obras entregados, si es el caso) — 11 — (etc.)
 - c) Informe final de la fecha — 11 —
- El contratista entregó a satisfacción, los siguientes productos u elementos: — 11 —
 - 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 30 de noviembre de 2018 ✓

Mauricio Galarza

Firma del Supervisor
Mauricio Galarza
Experto G3 Grado 6



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHDsgonzal
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-13-10:12 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / sub-Unidad:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Numero de Compromiso:	123318	Valor Total:	25 593 006.90	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	830058677	Tercero:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Numero:	ADICION Y PRORROGA 1	Fecha:	25/06/2018 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	----------------------	--------	--------------------

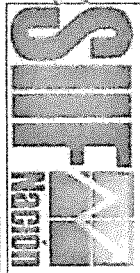
OBJETO

Objeto: ADICION Y PRORROGA OC 17207 DE 2017 POR 4 MESES CENTRO DE DATOS

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO						
2018-09-26	341718	6.683.700,00	727.700,00	352718	2018-09-28	6.683.700,00	256.000,00	6.387.700,00	484689999880	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	1636	13-01-01-DT		C X P 123318				
2018-10-29	375118	5.541.906,90	727.700,00	357418	2018-10-31	5.541.906,90	296.000,00	5.245.906,90	484689999860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	1831	13-01-01-DT		C X P 375118				
2018-12-26	463518	6.683.700,00	727.700,00	439018	2018-12-27	6.683.700,00	296.000,00	6.387.700,00	484689999860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	2289	13-01-01-DT		C X P 463518				
2018-12-26	463618	6.683.700,00	727.000,00	439318	2018-12-27	6.683.700,00	296.000,00	6.387.700,00	484689999860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	2270	13-01-01-DT		C X P 463618				

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhdsgonzal
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-13-10:12 a. m.

DEXY SHIRLEY GONZALEZ GALEANO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA
 DEL ESTADO

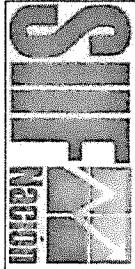
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Número de Compromiso:	118	Valor Total:	38.555.727,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	8306506677	Tercero:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	O.C.17207	Fecha:	02/01/2018 0:00:00	OBJETO	
SERVICIO DE CENTRO DE DATOS							

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

FECHA	NUMERO	VALOR	N/A	NIM	OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
							NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES		VALOR NETO	CI/CHEQUE				NUMERO	VALOR
2018-02-19	58018	5.344.847,70	581.937,70	51718		37989919	2018-02-21	5.344.847,70	237.000,00	5.107.847,70	484869999860	BANCO DAVIVIENDA S.A	NUMERO	VALOR	ORDEN DE PAGO	182	13-01-01-DT	CP 58018 OC 17207
2018-03-16	113118	5.344.847,70	581.937,70	102318		74344518	2018-03-21	5.344.847,70	237.000,00	5.107.847,70	484869999860	BANCO DAVIVIENDA S.A	NUMERO	VALOR	ORDEN DE PAGO	396	13-01-01-DT	CP 113118 OC 17207
2018-04-13	135218	5.344.847,70	581.937,70	123818		104312518	2018-04-17	5.344.847,70	237.000,00	5.107.847,70	484869999860	BANCO DAVIVIENDA S.A	NUMERO	VALOR	ORDEN DE PAGO	583	13-01-01-DT	CP 135218 OC 17207
2018-05-17	187018	5.344.847,70	581.937,70	166718		14610718	2018-05-22	5.344.847,70	237.000,00	5.107.847,70	484869999860	BANCO DAVIVIENDA S.A	NUMERO	VALOR	ORDEN DE PAGO	809	13-01-01-DT	CP 187018 OC 17207
2018-05-15	223018	5.344.847,70	581.937,70	199118		18029718	2018-05-20	5.344.847,70	237.000,00	5.107.847,70	484869999860	BANCO DAVIVIENDA S.A	NUMERO	VALOR	ORDEN DE PAGO	1008	13-01-01-DT	CP 223018 OC 17207
2018-06-02	286018	5.344.847,70	581.937,70	268218		23921218	2018-06-06	5.344.847,70	237.000,00	5.107.847,70	484869999860	BANCO DAVIVIENDA S.A	NUMERO	VALOR	ORDEN DE PAGO	1307	13-01-01-DT	CP 286018 OC 17207
2018-06-15	302818	5.344.847,70	581.937,70	286018		252104018	2018-06-17	5.344.847,70	237.000,00	5.107.847,70	484869999860	BANCO DAVIVIENDA S.A	NUMERO	VALOR	ORDEN DE PAGO	1413	13-01-01-DT	CP NA 302818
2018-10-29	375018	1.141.793,10	0,00	357518		337980118	2018-10-31	1.141.793,10	0,00	1.141.793,10	484869999860	BANCO DAVIVIENDA S.A	NUMERO	VALOR	ORDEN DE PAGO	1831	13-01-01-DT	CP 375018

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



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHDsgonzal
 Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-13-10:15 a. m.

DEXY SHIRLEY GONZALEZ GALEANO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA
 DEL ESTADO

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Numero de Compromiso:	63917	Valor Total:	22.031.844,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	930056677	Tercero:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	17207	Fecha:	15/05/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS PARA LA ANDJE						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO ACERTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	C/ACHUQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2017-10-18	282917	5.344.847,70	581.537,70	279317		305695517	2017-10-23	5.344.847,70	236.526,00	5.108.321,70	484689999660	BANCO DAVIVIENDA S.A			ORDEN DE PAGO	1701	13-01-01-DT	CP 282917 OC 17207
2017-11-15	314717	5.344.847,70	581.537,70	310817		343036917	2017-11-20	5.344.847,70	236.526,00	5.108.321,70	484689999660	BANCO DAVIVIENDA S.A			ORDEN DE PAGO	1897	13-01-01-DT	CP 314717 OC 17207
2017-12-12	359817	5.344.847,70	581.537,70	352217		385097017	2017-12-14	5.344.847,70	236.526,00	5.108.321,70	484689999660	BANCO DAVIVIENDA S.A			ORDEN DE PAGO	2091	13-01-01-DT	CP 359817 OC 17207
2017-12-21	390317	5.997.300,90	636.110,90	390917		1011718	2018-01-05	5.997.300,90	263.754,00	5.733.546,90	484689999660	BANCO DAVIVIENDA S.A			ORDEN DE PAGO	2270	13-01-01-DT	CP 390317 OC 17207

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con campo a la ODP pagados con los atribulos anteriormente mencionados