

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	415029
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	121509

<b>Entidad compradora:</b>	PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Juliana Victoria Rios Quintero
<b>Proveedor:</b>	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-08-06 10:44:44

Detalle o justificación
Las partes acuerdan la liquidación de la orden de compra 121509 derivada del Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021, declarándose a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato. El supervisor deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales y del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.



Firma orderador del gasto

Nombre: Juliana Victoria Ríos Quintero

Documento: 1.096.032.381



Firma de proveedor

Nombre: Sebastian Tassarolo P

Documento: 1.039.449.456

 <p><b>Personería</b> Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>Código: FO-GC-09</b>
		<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha de elaboración: 18-01-2023</b>
		<b>Fecha de revisión: 18-01-2023</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

A través de la presente acta el contratista, supervisor y representante legal proceden a liquidar el contrato que se describe. El contratista con la suscripción de la presente acta de liquidación acepta que no queda nada pendiente por pagar por parte de la Entidad contratante. La información del contrato a liquidar es el siguiente:

<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN</b>	Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021	<b>FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
			22	03	2024
<b>NO. CONTRATO</b>	Orden de compra No. 121509				
<b>OBJETO</b>	Contratar la adquisición de equipos de cómputo y periféricos de acuerdo marco vigentes de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.				
<b>CONTRATISTA</b>	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD SAS.	<b>C.C. / NIT</b>	900.650.486-9		
<b>SUPERVISOR O INTERVENTOR</b>	<b>ANDRÉS FELIPE PIEDRAHITA ARIAS</b>	<b>CARGO</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>		
<b>BALANCE TÉCNICO DEL CONTRATO</b>	La parte contratante hace constar que se dio cumplimiento a las todas las obligaciones contractuales: Se prestó el servicio de manera idónea: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se prestó el servicio dentro del término previsto: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se hizo entrega de los bienes en las condiciones pactadas: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <b>OBSERVACIONES: Ninguna</b>				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	<b>MESES</b>	CERO (0) MESES	<b>DÍAS</b>	ONCE (11) DÍAS	
<b>PLAZO DE PRORROGA</b>	<b>MESES</b>	N/A	<b>DÍAS</b>	N/A	
<b>VALOR</b>	<b>INICIAL</b>	\$22.288.700	<b>ADICIÓN</b>	\$10.638.600	
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (\$32.927.300)				
<b>FECHA</b>	<b>INICIO</b>	4 DE DICIEMBRE DE 2023	<b>TERMINACIÓN</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>FECHA</b>	<b>SUSPENSIÓN</b>	NA	<b>REINICIO</b>	NA	

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

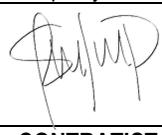
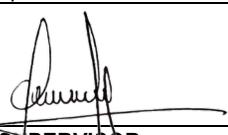
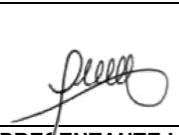
CDP	NUMERO	0206 0261	CRP	NUMERO	0660 0703
	FECHA	07-11-2023 13-12-2023		FECHA	04-12-2023 14-12-2023
VALOR	\$22.288.700 \$10.638.600	VALOR	\$22.288.700 \$10.638.600		
RUBRO	2.1.2.01.01.003.03 2.1.2.01.01.005.02	RUBRO	2.1.2.01.01.003.03 2.1.2.01.01.005.02		

**BALANCE FINANCIERO**

NO. ACTA	FECHA	VALOR COBRADO	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	COMPROBANTE DE EGRESO
1	30-12-2023	\$22.288.700	\$22.288.700	\$10.638.600	EG 01181
2	30-12-2023	\$10.638.600	\$10.638.600	\$0	EG 01183

**SALDO POR LIBERAR: \$0**

Declaran las partes no quedan obligaciones pendientes con la Personería Municipal de Armenia, por lo tanto, las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan liquidado el contrato.

		
<b>CONTRATISTA</b>	<b>SUPERVISOR</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
<b>NOMBRE: DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD SAS</b>	<b>NOMBRE: Andrés Felipe Piedrahita Arias</b>	<b>NOMBRE: Juliana Victoria Ríos Quintero</b>

Nota 1: las celdas marcadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas.

Nota 2: en caso de que se den irregularidades, contratiempos, que la ejecución no haya sido normal o se presente insatisfacción de algún tipo, esto debe ser descrito y ampliado en el balance técnico del contrato de forma detallada

**ORDEN DE COMPRA 121509-ACUERDO MARCO DE PRECIOS 280-AMP-2021 SUSCRITO ENTRE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA Y DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD – DSM MEDELLÍN SAS**

De una parte, **ANDRÉS FELIPE PIEDRAHITA ARIAS**, en calidad de supervisor y **SEBASTIAN TERSSAROLO PIEDRAHITA**, en calidad de contratista y representante legal de **DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD – DSM MEDELLÍN SAS** identificada con NIT No. 900.650.486-9 con el fin de dar terminación de la orden de compra No. 121509 de 2023, cuya información es la siguiente:

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO	
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS, SUS PIEZAS O PARTES Y EQUIPOS DE VOZ, TENIENDO EN CUENTA LOS ACUERDOS MARCO VIGENTES DE LA TIENDA VIRTUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA NIT: 800 252 796-7
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA VICTORIA RIOS QUINTERO C.C 1.096 032 381 DE LA TEBAJIDA Q
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD – DSM MEDELLIN SAS NIT 900.650.486-9
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	QUINCE DÍAS (15) CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M.C.T.E (\$22 288 700)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0206 del 07 de noviembre de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	0660 del 04 de diciembre de 2023
ADICIÓN Y PRORROGA	
VALOR ADICIÓN	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M.C.T.E (\$10 638 600)
PRORROGA	NO
FECHA INICIO DE ADICIÓN	NA
FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN	NA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	0261 del 13 de diciembre de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	0703 del 14 de diciembre de 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M.C.T.E (\$32 927 300)
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

De la anterior información, declaramos entre las partes que se realizó de manera satisfactoria el cumplimiento de las obligaciones contractuales y se realizó la entrega efectiva de todos los elementos de trabajo de propiedad de la entidad, por lo tanto, se establece teniendo en cuenta el último informe de supervisión, que el contratista quedó a paz y salvo por todo concepto con la Personería Municipal de Armenia. Quindío, esto con el fin de efectuar la presente acta de terminación del proceso de selección abreviada por acuerdo marco de precios 280-AMP-2021-orden de compra No. 121509.

  
ANDRÉS FELIPE PIEDRAHITA ARIAS

Supervisor

  
SEBASTIAN TERSSAROLO PIEDRAHITA  
DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y  
MOVILIDAD – DSM MEDELLÍN SAS  
Contratista