

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

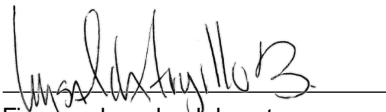
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425488
Número de orden de compra a modificar:	114590
Total de la Orden de Compra:	118,182,669.16
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES
Nombre del solicitante:	Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Proveedor:	UT PS&MC
Mecanismo de agregación de demanda:	Mesa de Servicio II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-07 15:24:35

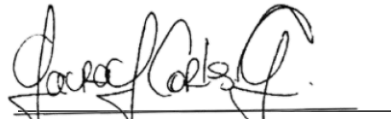
Detalle o justificación
Se tramita liquidación de la orden de compra conforme a lo contemplado en el informe final de supervisión y documentos adjuntos para liquidación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Documento: 43.996.509





Firma de proveedor

Nombre: Laura Alexandra Cortes Garnica


Documento: 52.792.716

Reviso: Lina Marcela Suarez Ortiz- Auxiliar Administrativo Sistemas. 


Reviso: Imelda Cecilia Rodriguez Peña- Coordinadora del Grupo Gestion de Tecnologías y Sistemas de Información 

Revisó: Yenny Andrea Vargas Velásquez- Abogada del Grupo de Contratos y Convenios 

Reviso: Claudia Liliana Vargas Daza- Abogada Grupo de Contratos y convenios

Revisó: Jenny Carolina Velandia Martínez Coordinadora del Grupo de Contratos y Convenios 

Aprobó: Abogado Secretaría General.

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 1 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO DE PRECIOS Nro. 114590 CTO 4219-2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y UNIÓN TEMPORAL PS&MC

En ejercicio de las funciones de supervisión señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adoptado mediante la Resolución 1711 del 12 junio 2019, y en la Resolución No. 3034 del 25 de septiembre de 2019 “Por medio de la cual se actualiza el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Contratos del Ministerio”, como supervisor (a) designado por parte de la Entidad, para la orden de compra acuerdo marco de precios Nro. 114590 CTO 4219-2023:

CERTIFICO QUE

PARTES: NACIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT 830.034.348 y de **UNIÓN TEMPORAL PS&MC**. Con NIT 901.401.574

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE ESPECIALIZADO Y OTROS ELEMENTOS DE CÓMPUTO PARA EL MINISTERIO DE CULTURA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS ESTABLECIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

El 17-08-2023 se suscribió el contrato de Orden de Compra, y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución se suscribió la correspondiente al compromiso 30-08-2023.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: La suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MCTE (\$118.182.669,16) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del Contrato está amparado y comprometido así

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	455423	23-06-2023	118.182.669,16
Registro Presupuestal	1052323	01-09-2023	118.182.669,16

- CDP No. 455423 de la vigencia 2023 por un valor global de 118.182.669,16, del rubro presupuestal: C-C-3301-1603-22-0-3301016-02 Unidad ejecutora 33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTIÓN GENERAL y a su vez afectado en la suma de \$118.182.669,16 y Registro Presupuestal No. 1052323 de fecha 01 de septiembre de 2023, por la suma de \$118.182.669,16

- 1. SUPERVISORES DEL CONTRATO:** La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente Contrato estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
El coordinador(a) del Grupo Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	17 de agosto de 2023	04 de noviembre de 2024

DESARROLLO DEL CONTRATO

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

OTROSÍES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

3. SUSPENSIONES:

SUSPENSIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
--------------	-----------------	-------------------	----------------------------

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 2 de 4
	<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado	Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020

Ninguna			
---------	--	--	--

4. GARANTÍAS:

Para el amparo del Contrato se constituyeron las siguientes garantías:

MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS				
ASEGURADORA:		BERKLEY Colombia Seguros		
FECHA DE EXPEDICIÓN:		28 de agosto de 2023		
Nro. POLIZA Y ANEXO		69905		
Nro. POLIZA DE RCE Y ANEXO		N/A		
GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO)	AMPAROS	VIGENCIA FINAL HASTA	Porcentaje % ó SMMLV	VALOR ASEGURADO
	CUMPLIMIENTO	30/06/2024	15%	\$17.727.400,35
	CALIDAD DEL SERVICIO	30/06/2024	10%	\$11.818.266,90
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2026	10%	\$11.818.266,90

5. ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en el contrato de orden de compra se hicieron de conformidad a lo establecido en el estudio previo del mismo.


Por lo anterior, y de acuerdo con la Certificación de fecha 7 de junio de 2024, expedida por el Coordinador (a) del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Cultura, en virtud del Contrato de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL APORTES entidad que realizó aportes AL CONTRATO			\$0.00
No. de pagos	SIFF No. Orden de pago	Fecha de la orden de pago	Valor
1	70960224	15/03/2024	118.182.669,16
TOTAL, de pagos realizados:			118.182.669,16

6. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Una vez verificada la información allegada por La empresa UNIÓN TEMPORAL PS&MC, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero del Contrato de Orden de Compra, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio de las Culturas las Artes y los saberes, se estableció que el balance general del contrato de Orden de Compra es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO	
BALANCE GENERAL AL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA 4219-2023	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$118.182.669,16
VALOR TOTAL ADICIONES O REDUCCIONES DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$118.182.669,16
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$118.182.669,16

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 3 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$118.182.669,16
VALOR SIN EJECUTAR	\$0.00
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 1)	\$0.00
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	\$0.00

Nota:

La supervisión del contrato deja constancia que durante la ejecución del contrato no se generaron rendimientos financieros.

7. OBLIGACIONES

Tabla No. 1 – Obligaciones del Contratista:

No .	Obligaciones Contractuales	Cumple (Sí/No)	Soporte y/o Gestión
1	Cumplir con el suministro de la bolsa de repuestos modalidad por demanda, entregando elementos nuevos no refurbish.	SI	Informe Mensual de Gestión en AZ/DIGITAL
2	Llevar control sobre el consumo de la bolsa de horas especialistas, teniendo en cuenta que solo se deberán descontar aquellas horas aprobadas previamente por la supervisión del contrato.	SI	Informe Mensual de Gestión en AZ/DIGITAL
3.	Entregar la documentación establecida en el Anexo Técnico	SI	Informe Mensual de Gestión en AZ/DIGITAL
4.	Realizar un diagnóstico inicial sobre la plataforma tecnológica y presentar un plan de acciones preventivas requeridas por medio de visitas proactivas y correctivas para la prevención de incidentes que generen indisponibilidad. Entregar un documento que contenga el diagnóstico y el plan de trabajo propuesto para la implementación de acciones remediales	SI	Informe Mensual de Gestión en AZ/DIGITAL
5.	Brindar soporte especializado preventivo y correctivo sobre los Servidores, Storage, Librería Backup, Networking (Redes LAN, WAN, IMNALAMBRICA), Sharepoint, productos Microsoft, Incidentes de mesa de ayuda y demás servicios implementados en la plataforma tecnológica del Ministerio de Cultura	SI	Informe Mensual de Gestión en AZ/DIGITAL
6.	Tener una disponibilidad 7x24 para la atención de incidentes	SI	Informe Mensual de Gestión en AZ/DIGITAL

No	Obligaciones Contractuales	Cumple (Sí/No)	Soporte y/o Gestión
	de manera remota y de ser requerido, soporte en sitio, en las instalaciones del Ministerio de Cultura.		
7.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación-Colombia Compra Eficiente, correspondiente a las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Precios resultante del proceso número CCE-183-AMP-2020	SI	Informe Mensual de Gestión en AZ/DIGITAL

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Supervisor deja constancia que **EL CONTRATISTA**, cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, de acuerdo con las certificaciones remitidas para los trámites del pago.

Que de conformidad a lo contemplado en la Orden de Compra OC 114590 CTO No 4219-2023, el valor inicial del contrato corresponde a la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MCTE (\$118.182.669,16) MONEDA LEGAL, el cual no fue adicionado y el contratista ejecutó la totalidad de los recursos asignados al contrato.

Que esta certificación se expide de conformidad con la designación de Supervisión realizada por el Ordenador de Gasto, incluida en el Contrato 4219 de 2023.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,


IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA

Supervisor

Coordinadora Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información