

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 62278

Número de orden de compra a modificar: 13364

Entidad compradora: Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

Nombre del solicitante: Carlos Fernando Galindo Castro

Proveedor: Controles Empresariales S.A.S.

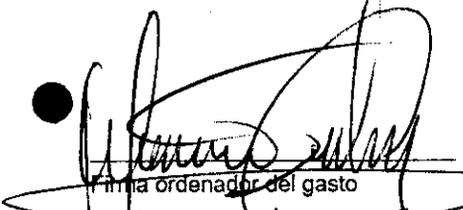
Mecanismo de agregación de demanda: Microsoft

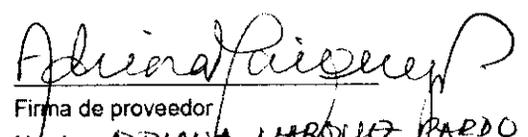
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra

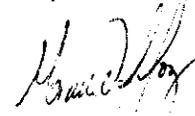
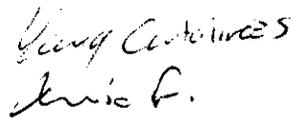
Fecha: 2019-01-29 17:02:27

Detalle o justificación

SE LIQUIDA DE COMÚN ACUERDO LA OC #13364 DEBIDO A QUE CULMINÓ EL 29/12/2018, EN VIRTUD AL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA RAMA JUDICIAL. LAS PARTES DECLARAN CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES RECÍPROCAS Y CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, POR LO CUAL LA ENTIDAD QUEDA EXENTO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN PRESENTE O FUTURA CON RELACIÓN A LA OC #13364. BALANCE FINANCIERO: VAL_INIC:\$4.301.709.755,12. VAL_FINAL:\$4.918.004.305,12. PAGOS: \$4.918.004.707,12. FACT1:68930-\$37.173.007, FACT2:68999-\$2.441.686.144, FACT3:74679-\$616.294.550, FACT4:76204-\$1.822.850.556,12 - REMANENTE PRESUP: \$48,00 A LIBERARSE POR LA ENTIDAD. CDP#22016 RP#357116 POR \$37.173.007; CDP#4517 RP#3317 POR \$2.441.686.192; CDP#42017 RP#173417 POR \$616.294.550; CDP#5518 RP#5518 POR \$1.822.850.556,12 FEC INICIO: 29/12/2016. FEC TERMINACIÓN: 29/12/2018. NO EXISTEN OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: JOSE MAURICIO CUESTAS GOMEZ
 Documento: 3002836


 Firma de proveedor
 Nombre: ADRIANA MARQUEZ PARDO
 Documento: 57967655



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: 174 de 2016 Orden de Compra 13364 de 2016 - Colombia Compra Eficiente

Contratista: Controles Empresariales

Objeto: Contratar el Servicio de correo electrónico para la Rama Judicial

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cual? N/A

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: \$0

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
25614117	13/02/2017	\$ 37.173.007,00	68930	\$ 37.173.007,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45102117	3/03/2017	\$ 2.441.686.144,00	68999	\$ 2.441.686.144,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
408539917	26/12/2017	\$ 616.294.550,00	74679	\$ 616.294.550,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
85314718	2/04/2018	\$ 1.822.850.556,12	76204	\$ 1.822.850.556,12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Saldo por pagar: 0

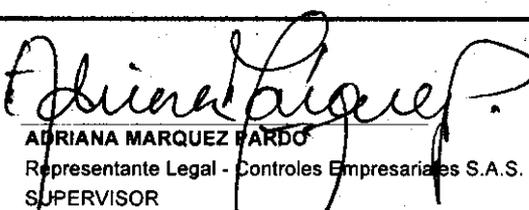
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato: N/A

Saldo a favor de la Entidad: \$ 48,00

Observaciones:

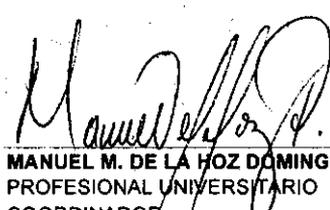
PRESUPUESTO INICIAL: \$ 4.301.709.755,12. PRESUPUESTO FINAL: \$ 4.918.004.305,12 (RP #s: 357116, 3317, 173417 y 5518); VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: \$ 4.918.004.257,12; SALDO NO EJECUTADO: \$48,00 QUE SERÁN LIBERADOS POR LA ENTIDAD UNA VEZ SUSCRITA LA PRESENTE LIQUIDACIÓN.


CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
DIRECTOR UNIDAD DE INFORMATICA
SUPERVISOR


ADRIANA MARQUEZ FARDO
Representante Legal - Controles Empresariales S.A.S.
SUPERVISOR


MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


YENNY A. ANTOLINEZ SEGURA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA


MANUEL M. DE LA HOZ DOMINGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADOR

Fecha de elaboración:

30/09/2019 ✓

Notas:

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.

2. En caso de existir un saldo a favor de la Entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones



Agregar un comentario privado Agregar comentario para el proveedor

Participantes Administrador idt 17 Jose Gonzalez

Jose Gonzalez

21/02/2019 a las 08:42 A.M.

Se realizó liquidación de la orden de compra a petición de la Entidad ID SOLICITUD 62276

por nicolas tagua - 2019-02-16 08:42:09

Administrador idt 17

21/02/2019 a las 08:42 P.M.

Se realizó la modificación de la orden de compra a petición de la Entidad ID SOLICITUD 13178

Historial >

Historial de integración >



Business Spend Management



CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

- Durante la vigencia del contrato esta información debe ser diligenciada por la Unidad que tiene a cargo la Supervisión. Se encuentra disponible en el contrato y/o en la Ficha Técnica de Avance de Ejecución de Contrato.
- Si el contrato se encuentra terminado y/o liquidado la Información será diligenciada por la Unidad de Asistencia Legal.

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		Controles Empresariales	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		800058607	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT: 800.093.816-3; Calle 72 No. 7-96; TEL.:3127011	
Número del contrato:	174 de 2016 OC 13364 de 2016 - CCE	Fecha de suscripción:	Dic 29/2016
Valor inicial del contrato:	\$ 4.301.709.755,12	Valor final del contrato:	\$ 4.918.004.305,12
Fecha de inicio:	Dic 29/2016	Fecha de aprobación de póliza:	N/A
Fecha inicial de vencimiento:	Dic 29/2018	Fecha de terminación:	Dic 29/2018
Plazo inicial de ejecución:	24 meses	Plazo total de ejecución:	24 meses
Objeto del contrato:		Servicio de correo electrónico para la Rama Judicial	
Clasificación del contratista de acuerdo al Decreto 4881 de 2008. Clasificación Registro Único de Proponentes			
Actividad	Especialidad	Grupo	
43000000 Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	43210000 Equipo Informático y Accesorios	43211500 Computadores	
43000000 Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	43230000 Software	43232100 Software de edición y creación de contenidos	
			43000000 Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
			43210000 Equipo Informático y Accesorios
			43211600 Equipos Periféricos
Información de Adicionales y/o otro si			
No. de Modificación	Valor Adicional	Plazo Adicional	
Modificación 1	\$ 616.294.550,00	N/A	

Datos generales del contrato diligenciados por:

Nombre: Manuel Martin De La Hoz Dominguez	Cargo: Profesional Universitario	Unidad: Informática	Firma:
---	--	-------------------------------	-------------------

2. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:

- Información para se diligenciada por la Unidad Supervisora del contrato. (M: Mala, R: Regular, B: Buena, E: Excelente)

CRITERIO	M	R	B	E	CRITERIO	M	R	B	E
Cumplimiento			X		Seriedad			X	
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes			X		Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados			X		Calidad del soporte y mantenimiento			X	



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	Fecha del informe:	29/08/2019
Unidad responsable:	Unidad de Informática	Contrato No.	174 de 2016 Oden de Compra 13364 de 2016 - CCE
Coordinador (es):	Carlos Fernando Galindo Castro Director de Unidad	Fecha de suscripción:	Dic 29/2016
Interventor :	UNAL DE COLOMBIA - Contrato 063 de 2017	Valor total:	\$ 4.918.004.305,12
Contratista:	Controles Empresariales	Plazo total:	24 meses
Nit:	800.058.607	Fecha de terminación:	Dic 29/2018
Modalidad de Selección	Orden de Compra Colombia Compra Eficiente	Lugar de ejecución:	A Nivel Nacional
Pertenece al Plan Operativo:	Unidad de Informática	Porcentaje avance:	100%
Objeto de contratación:	Servicio de correo electrónico para la Rama Judicial	Estado actual:	Terminado

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Dic 29/2016	Suspensión	NA	NA	NA	NA
Plazo inicial:	Reinicio	NA	NA	NA	NA
Fecha vencimiento inicial:	Prorroga	NA	NA	NA	NA
Fecha terminación:	Otrosí	NA	NA	NA	NA

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
1	Noviembre 01/2017	\$ 616.294.550
Valor Total Adiciones:		\$ 616.294.550

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Final: \$ 4.918.004.305,12 Valor Total Pagos: \$ 4.918.004.257,12

Con anticipo: Valor Anticipo: \$ Saldo por pagar: \$

Forma de Pago:	Valor	Descripción condiciones de pago
Porcentaje	NA	

PAGOS REALIZADOS

No. Factura	Fecha de pago	Valor	No. Factura	Fecha de pago	Valor
68930	13/02/2017	\$ 37.173.007,00			
68999	3/03/2017	\$ 2.441.686.144,00			
74679	26/12/2017	\$ 616.294.550,00			
76204	2/04/2018	\$ 1.822.850.556,12			
TOTAL PAGADO		\$ 4.918.004.257,12			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo (días)	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
5/09/2019	720	100,0%	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
D ic 29/2016 a Dic29/2018	16500 Cuentas de Correo Electrónico MS-Office 365 en la nube, Plan E1 más Archiving
D ic 29/2016 a Dic29/2018	11500 Licencias de MS-Azure Information Protection (AIP) para Office 365
D ic 29/2016 a Dic29/2018	4000 Licencias de Protección contra Amenazas Avanzada (ATP) de Exchange Online Protection (EOP)

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)
------------------------	---



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación 28/08/2019

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

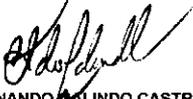
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0	EVALUACION TOTAL	0,00
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0		
TOTAL PROMEDIO		0,00		

5. OBRA PUBLICA

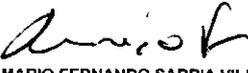
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00

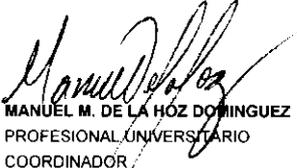
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: El objeto del contrato se ejecutó con total normalidad, las facturas fueron entregadas según lo acordado, y en general el desarrollo y ejecución del contrato fue bueno.


CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
DIRECTOR UNIDAD DE INFORMATICA
SUPERVISOR


YENNY A. ANTOLINEZ SEGURA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA


MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MANUEL M. DE LA HÓZ DOMÍNGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADOR