ACTA DE LIQUIDACIÓN

Entre los suscritos a saber, por una parte, **CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía No 39.681.610 de Bogotá D.C., en su calidad de **GERENTE** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con NIT 900.959.051-7 de conformidad con el Decreto No. 098 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C, y acta de posesión del primero (01) de abril de dos mil veinte (2020)., quien para los efectos del presente documento de aquí en adelante se denominará la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.,** y por otra parte **JOSE URIAS MORENO SARMIENTO**, identificado con cédula 11.519.287, en calidad de representante legal de la empresa **MAKROSOFT DE COLOMBIA SAS** con NIT 830034624-3, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido liquidar bilateralmente la orden de compra No. 02-BS-037-2020, previas las siguientes consideraciones: a) Que mediante Acuerdo N° 641 de abril 06 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C. se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el Acuerdo N° 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. b) Que el Acuerdo en mención, tiene por objeto efectuar la reorganización del Sector Salud en el Distrito Capital fusionando, entre otras, las Empresas Sociales del Estado Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara en la Empresa Social del Estado denominada Subred Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.; conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que las obligaciones contractuales adquiridas por las partes se cumplieron, se pacta la liquidación de mutuo acuerdo en los siguientes términos:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	02-BS-037-2020	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de compra	
CONTRATISTA (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)	**MAKROSOFT DE COLOMBIA SAS**	NIT. 830034624-3
	JOSE URIAS MORENO SARMIENTO	11.519.287
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS QUE INCLUYE SOPORTE TÉCNICO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	
VALOR DEL CONTRATO	$ 43.200.000	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN (INCLUYE PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y REINICIO, TENER ENCUENTA AÑOS, MESES Y DÍAS)	Un (1) año	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25/03/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUIDA ULTIMA PRORROGA O REINICIO).	24/03/2021	

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$43.200.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$43.200.000
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$43.200.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.0
SALDO A LIBERAR NO EJECUTADO	$0.0

3. OBSERVACIONES (SI APLICA)

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación del contrato de suministros N°02-BS-037-2020; los siguientes informes:

-Formato informe final de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el contratista como representante legal y por el supervisor del presente contrato. (2 folios).

-Formato de la certificación de cumplimiento y/o informe parcial de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el supervisor del presente contrato. (2 folios).

Por el solo hecho de la liquidación del presente, no se exime a las partes de las responsabilidades fiscales, administrativas y/o penales a que hubiere lugar frente a la obligación de las ejecuciones pactadas.

Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad, por lo tanto, no puede ser desconocida o invalidada luego de su firma, salvo en los casos que ella contenga errores u omisiones manifestadas por algunas de las partes y que las mismas puedan ser corregidas.

Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción se declara liquidado, El CONTRATISTA con la firma de la presente acta renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato que se liquida, y se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, por consiguiente, se suscribe sin salvedades el presente documento.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. 21 OCT 2021

POR LA SUBRED

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
Gerente
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E

Jorge Eduardo Sandoval Plazas
Jefe Oficina Sistemas de Información TICs

POR EL CONTRATISTA

JOSE URIAS MORENO SARMIENTO
C.C. 11.519.287
REPRESENTANTE LEGAL
MAKROSOFT DE COLOMBIA SAS
NIT. 830034624-3

Actividad	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	Leopoldo Sánchez Alzate	Contenido relacionado con la ejecución	
Revisó:	Nayibe Duarte	Profesional Universitario – Presupuesto (Ejecución Presupuestal)	
Revisó:	Gilma Duarte	Apoyo Profesional Dirección de Contratación	
Aprobó:	Ingrit Vásquez Cely	Directora de Contratación (Verificación Legal)	

SD

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-011
VERSIÓN: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES

Tipo:	Contrato de Compra	Número:	02-BS-037-2020	Vigencia:	2020
Contratista:	MAKROSOFT DE COLOMBIA SAS				
Identificación (CC – Nit):	830034624-3				
Representante Legal:	JOSE URIAS MORENO SARMIENTO				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	**Nombre:**	**Jorge Eduardo Sandoval Plazas**			
	Cargo:	**Jefe Oficina Sistemas de Información TICs**			

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	25/03/2020
Inicio	25/03/2020
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Terminación	24/03/2021

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		**FECHAS**	
		Desde	**Hasta**
Inicial	12 meses	25/03/2020	24/03/2021
Prórroga Uno			
Prórroga Dos			
Prórroga Tres			
PLAZO TOTAL	12 meses	25/03/2020	24/03/2021
PLAZO TOTAL EJECUTADO	12 meses	25/03/2020	24/03/2021

4. VALOR

VALOR INICIAL	*$ 43.200.000,00*
VALOR ADICIÓNES	*$ 0,00*
VALOR TOTAL	*$ 43.200.000,00*

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica:
• Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	*$ 43.200.000,00*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*$ 0,00*
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	*$ 0,00*

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**VERIFICACIÓN**
CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS QUE INCLUYE SOPORTE TÉCNICO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	La supervisión deja constancia que el objeto contractual se cumplio cabalmente.

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	**VERIFICACIÓN**
1. Licencia de Antivirus	**a)** La supervisión deja constancia que ***se radicaron las licencias respectivas en Activos Fijos***

ANEXO 1: Se recibe una sola factura con el respectivo licenciamiento

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	VERIFICACIÓN
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales y demás normas concordantes	El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisión deja constancia que la *se cumplió el contrato de acuerdo a lo convenido*

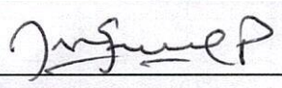
8. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

El supervisor deja constancia que el contrato se ejecutó de acuerdo a las condiciones pactadas.

9. CALIFICACIÓN

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					*X*
Comunicación con el supervisor(a) / interventor(a)					*X*
Oportunidad en la gestión					*X*
Calidad del bien o servicio					*X*
Cumplimiento					*X*

Para constancia se firma en Bogotá, 11 OCT 2021

El supervisor / interventor,	
	
Nombre	Jorge Eduardo Sandoval Plazas
Cargo	Jefe Oficina Sistemas de Información TICs

El Contratista,	
	
Nombre	JOSE URIAS MORENO SARMIENTO
Cargo	Representante legal

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	1	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-037-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	05/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAKROSOFT DE COLOMBIA SAS	NIT O C.C	830034624-3	
Representante Legal:	JOSE URIAS MORENO SARMIENTO	Identificación Representante Legal	C.C: / C.E:	11.519.287
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS QUE INCLUYE SOPORTE TÉCNICO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 172.800.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 43.200.000,00	Plazo	25/03/2020	24/03/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	698	06/03/2020	Registro Inicial							
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Modificacion 10		Prórroga 6:		
						Adición 6:		Prórroga 7:		
						Adición 7:		Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Adición 9:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 43.200.000,00	Fecha Terminación actual:		24/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Gastos de Computador		Código(S) Rubro(S)	231020103	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS QUE INCLUYE SOPORTE TÉCNICO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE83	26/03/2020	25/03/2020-24/03/2021	**$ 43.200.000,00**	$ 43.200.000,00	$ 0,00	100,00%	
TOTAL				**$ 43.200.000**	**$ 43.200.000**	**$ 0**	100,00%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Se recibieron las licencias correspondientes y estan en producción. Se concretó agenda para dar alcance a las obligaciones contractuales.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$ 43.200.000,00
Saldo por ejecutar	PESOS	$ -
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$ 43.200.000,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE83	26/03/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 43.200.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se recibió y se actualizó la licencia del Antivirus de acuerdo a especificaciones técnicas.

ANEXOS: Se adjunta copia de la licencia

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JORGE EDUARDO SANDOVAL PLAZAS
C.C. No.	79.625.066
CARGO/PERFIL	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS
AREA DE UBICACIÓN	GESTIÓN TIC - SAN JOSE OBRERO
Correo Electronico:	sistemas@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEOPOLDO SANCHEZ ALZATE
AREA DE UBICACIÓN	GESTIÓN TIC - SAN JOSE OBRERO
Correo Electronico:	gestiontic@subredcentrooriente.gov.co