CONTRATO No. 2222 DE 2023

FECHA: Mayo 11 de 2023

CONTRATANTE:	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO**
CONTRATISTA:	BOUTIQUE PRO AUDIO SAS
NIT:	901.052.401-1
OBJETO:	ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE PRO-TOOLS STUDIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
VALOR:	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS MI ($14.216.500) IVA Incluido.
DURACION:	El plazo de ejecución de este contrato será de Treinta (30) días.
FECHA DE INICIO:	14 de Febrero del 2023.

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato de Compraventa No. CV 2222 DE 2023, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.

1. INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se evidencia la Adquisición del licenciamiento del software Pro Tools Studio, tal y como se puede evidenciar en las entregas realizadas por la empresa BOUTIQUE PRO AUDIO SAS, entregas que responden a lo especificado en el documento de Estudios Previos del proceso y que consta en la remisión y entrega de los productos y en la factura electrónica de venta FE1939 de la empresa BOUTIQUE PRO AUDIO SAS.

A continuación, se comparte evidencia de la adquisición del licenciamiento del software Pro Tools Studio.

EVIDENCIA

Certificación del Licenciamiento.

CO-2302020

Señores
ITM - Instituto Tecnológico Metropolitano
Sup. José Julián Pérez Ramírez
MC 001 DE 2023
Medellín.

Referencia: Licencias por un año - contrato CO1_PCCNTR_4592622

Saludo cordial,

Respetados señores, la presente es para certificar el tiempo de vigencia de las licencias del contrato de la referencia, de un año a partir de la fecha en que cada licencia sea activada.

Por lo anterior, se recomienda a la academia llevar un control de dichas fechas para tener presente los tiempos de vencimiento.

Atentamente,

Ing. Angélica Sánchez Mercado
Directora Comercial
Boutique Pro Audio SAS
ventas@bproaudio.com
www.bproaudio.com
Cel. 3125612368



2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

- El 14 de febrero del 2023 las partes celebraron el contrato Nro. 2222 DE 2023 cuyo objeto fue: "ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE PRO-TOOLS STUDIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Por un valor de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS MI ($14.216.500) IVA Incluido y con una vigencia de treinta (30) días.
- Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas en un 100% según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.
- Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos definidos en los Estudios Previos.
- El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos a seguridad social y aportes parafiscales.
- La relación de pagos fue la siguiente:

No. Pago	Factura	Fecha	Valor Cobrado	Fecha Recibido a Satisfacción	Rubro de RCP Afectado	Valor Pagado
1	**ABSE 1561**	23/02/2023	$ 14,216,500	27/02/2023	2320201004	$ 14,216,500
			Total: $ 14,216,500			**Total: $ 14,216,500**

- Cuadro de Ejecución Financiera del contrato:

Institución Universitaria

EJECUCIÓN FINANCIERA

Página: 1
Programa: SCtLicon
Usuario que imprime: MARIAF
Usuario que liquida: MARIAF

Contratista BOUTIQUE PRO AUDIO SAS
Identificación 901052401
Número del Contrato 2222
Tipo de Operación 608
Fecha Inicio 14-febrero-2023
Fecha de Terminación 14-marzo-2023
Fecha de Impresión 11-mayo-2023

A continuación se relaciona el cuadro de ejecución financiera, donde se discriminan los pagos realizados.

Valor Inicial del Contrato	$	14,216,500.00
Valor Adiciones	$	0.00
Valor Total del Contrato	$	14,216,500.00
Valor Pagado	$	14,216,500.00
Saldo del Compromiso Presupuestal	$	0.00
Valor Cuenta de Cobro	$	0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	$	0.00
Valor a Liberar	$	0.00
Deuda	$	0.00
Saldo a Favor	$	0.00
Valor Neto a Pagar	$	0.00
Vo.Bo. Departamento Financiero		

Observaciones Se ejecutan al 100% las actividades del contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$ 14,216,500
Pagos Realizados	$ 14,216,500
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Presupuesto Restante	$ 0

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. ABSE 1561
SUBTOTAL	$ 14,150,000
IVA	$ 66,500
Subtotal	$ 14,216,500
Total	$ 14,216,500

Atentamente,



José Julián Pérez Ramírez
Supervisor