Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DEL CASANARE
OFICINA ASESORA JURÍDICA
FECHA: 25/5/23 HORA: 8:32am
RADICADO No. 506
RECIBIDO POR: Sandra

MEMORANDO

700.115. 031

Yopal, 25 de mayo de 2023

PARA: Carmen Hilmenda González Pinilla, Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: Directora Técnica de Calidad Educativa

ASUNTO: Solicitud cambio de acta de liquidación contrato No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. Interno 2525 de 2022-11-28

Cordial Saludo:

Comedidamente solicito el cambio para publicación en el SECOP de los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	2525 DE 2022-11-28
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-11-2022
OBJETO	REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN.
NOMBRE CONTRATISTA	ELECTROSOFT S.A.S. – NIT. 844.000.888-5

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Acta de liquidación	4
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		4

Lo anterior teniendo en cuenta que, en la cláusula NOVENA, página 3 se incluyó el cuadro de balance financiero.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

NIDIA SAID ROCHA RUBIO

Proyectó: Argenis Barrera Valderrama, Profesional Universitario SED

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28, OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA:	ELECTROSOFT SAS
OBJETO:	REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 451.931.595,50).
ACTA DE INICIO:	9 DE DICIEMBRE DE 2022.
TERMINACIÓN FINAL:	22 DE FEBRERO DE 2023.

En Yopal, a los 19 días del mes de mayo de 2023, se reunieron JUAN RICARDO LOPEZ MORALES, Director Administrativo, con funciones de Secretario de Educación según consta en la Resolución No. 0518 de 18-05-2023, debidamente facultado para la suscripción de esta clase de actos de conformidad con el Decreto Departamental 0033 del 14 de febrero de 2023; NIDIA SAID ROCHA RUBIO, Directora Técnica de Calidad Educativa, quien actúa en calidad de supervisor del contrato y ELECTROSOSFT SAS, Nit 884.000.888-5 representado legalmente por MARÍA RUBIELA ORTIZ RAMÍREZ, quien se identifica con la C.C. 47.433.488 de Yopal, a fin de suscribir ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28, de acuerdo a las siguientes generalidades y consideraciones:

CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28	
CONTRATISTA	ELECTROSOFT SAS
VALOR DEL CONTRATO	$451.931.595,50
PLAZO	UN (1) MES
ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2022
TERMINACIÓN INICIAL	08 DE ENERO DE 2023
SUSPENSIÓN 01	22 DE DICIEMBRE DE 2022 (30) DÍAS
REINICIO 01	20 DE ENERO 2023
PRÓRROGA 01	28 DE ENERO DE 2023 (15) DÍAS
ACTA DE TERMINACIÓN:	22 DE FEBRERO DE 2023
CÓDIGO PRESUPUESTAL	5.133100.22.2201.0700.2020005850027.0.2.3.2.02.02.39 5.124101.22.2201.0700.2020005850027.0.2.3.2.02.02.009.11
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2203567 de 18-10-2022 2203566 de 18-10-2022
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2202525 de 30-11-2022 2202525 de 30-11-2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Secretaria de Educación Departamental Dirección Técnica de Calidad Educativa NIDIA SAID ROCHA RUBIO
PERIODO DEL INFORME	09 de diciembre de 2022 a 22 de febrero de 2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28, OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN.

PRIMERA: Que el día 28 de noviembre de 2022, se suscribió el CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28, entre el DEPARTAMENTO DE CASANARE y ELECTROSOFT SAS. *Ver Anexo 1 Minuta del contrato, Carpeta 1.*

SEGUNDA: Conforme a lo establecido contractualmente, la supervisión fue realizada por la Directora Técnica de Calidad Educativa de la Secretaria de Educación de Casanare.
Ver Anexo 1 Minuta del contrato, Carpeta 1.

TERCERA: El contratista cumplió con los requisitos de ejecución del Contrato de Suministro N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28 contemplados en la cláusula vigésima tercera, que establece que, para su ejecución se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos a que haya lugar, la aprobación de garantías, y acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. *Anexo 01 Minuta, anexo 03 Certificado de disponibilidad y Registro Presupuestal, Anexo 03 pago de estampillas, Anexo 4 Garantías Contractuales. Carpeta 1.*

Estampillas

CONCEPTO	RECAUDO RECIBO BANCARIO			
	N° ESTAMPILLA	NOTA CRÉDITO	FECHA	VALOR
Pro-Adulto Mayor	410576002	22042140	02/12/2022	11.393.200,00
Pro-Cultura	410576001	22042139	02/12/2022	3.797.700,00
Pro-Deporte	131101005	22042138	02/12/2022	9.494.361,00
Pro-Desarrollo	410576003	22042141	02/12/2022	3.797.700,00
Pro-Unitrópico	410576005	22042137	02/12/2022	5.696.617,00

Anexo 3. Pago de Estampillas, carpeta 1.

Garantías Contractuales por suscripción del contrato.

Póliza N°: 605-47-994000098668				
Fecha de Expedición: 29/11/2022				
Afianzado: ELECTROSOFT S.A.S				
Asegurado: Departamento del Casanare				
Beneficiario: Departamento del Casanare				
Fecha de Aprobación: 29/11/2022				
TIPO DE AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**	**PRIMA**
Cumplimiento	29/11/2022	29/04/2023	45.193.159,50	
Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones	29/11/2022	29/12/2025	22.596.579,75	481.978,00
Correcto funcionamiento	29/11/2022	29/12/2023	45.193.159,50	
Calidad del servicio	29/11/2022	29/04/2023	45.193.159,50	
Póliza N°: 605-74-994000021100				
Fecha de Expedición: 29/11/2022				
Afianzado: ELECTROSOFT S.A.S				
Asegurado: Departamento del Casanare				
Beneficiario: Departamento del Casanare				
Fecha de Aprobación: 29/11/2022				
TIPO DE AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**	**PRIMA**
Contrato	29/11/2022	29/12/2022	200.000.000,00	59.500,00
Predios, labores y operaciones	29/11/2022	29/12/2022	200.000.000,00	

Anexo 4. Garantías Contractuales, carpeta 1

Garantías Contractuales por suspensión del contrato.

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28, OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN.

Póliza N°: 605-47-994000098668				
Fecha de Expedición: 26/01/2023				
Afianzado: ELECTROSOFT S.A.S				
Asegurado: Departamento del Casanare				
Beneficiario: Departamento del Casanare				
Fecha de Aprobación: 26/01/2023				
TIPO DE AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**	**PRIMA**
Cumplimiento	29/11/2022	12/06/2023	45.193.159,50	0.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones	29/11/2022	12/02/2026	22.596.579,75	0.00
Correcto funcionamiento	29/11/2022	12/02/2024	45.193.159,50	0.00
Calidad del servicio	29/11/2022	12/06/2023	45.193.159,50	0.00
Póliza N°: 605-74-994000021100				
Fecha de Expedición: 26/01/2023				
Afianzado: ELECTROSOFT S.A.S				
Asegurado: Departamento del Casanare				
Beneficiario: Departamento del Casanare				
Fecha de Aprobación: 26/01/2023				
TIPO DE AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**	**PRIMA**
Contrato	10/01/2023	12/02/2023	232.000.000,00	74.882,00
Predios, labores y operaciones	10/01/2023	12/02/2023	232.000.000,00	

Anexo 4. Garantías Contractuales, carpeta 1

CUARTA: Que el 09 de diciembre de 2022, supervisor y contratista, suscriben acta de inicio Contrato de Suministro N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28. *Anexo 05 Acta de inicio carpeta 1.*

QUINTA: Que de acuerdo a la certificación expedida por la supervisión del Contrato de Suministro N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28, se certifica el cumplimiento del objeto contractual. *Ver Minuta del Contrato, carpeta 1, Anexo 24. Certificado de Cumplimiento, carpeta 2.*

SEXTA: Que el CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28, fue objeto de una suspensión por 30 días calendario y una prórroga de 15 días calendario en tiempo, cumplido este plazo, protocolizándose acta de terminación el 22 de febrero de 2023. *Anexo 17. Acta de terminación del Contrato. Capeta 2.*

SEPTIMA: Que el contratista cumplió con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social integral como lo establece la cláusula APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL en la minuta del CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28. *Anexo 1 Minuta del contrato, Anexo 14 Certificación de Parafiscales carpeta 1 y anexo 14.1 Planillas de Seguridad Social. Carpeta 1.*

OCTAVA: Que, para el manejo de los recursos girados por concepto de liquidación, ELECTROSOFT SAS, tiene aperturada cuenta ahorros No. 36310625790 de Bancolombia, allegando factura No. EEL 109, por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 451.931.595,50) M/CTE. *Anexo 26 factura, Carpeta 2.*

NOVENA: La supervisión mediante certificación del 17 de mayo de 2023, aprobó el pago del Contrato ejecutado por el contratista durante el periodo comprendido del 09 de diciembre de 2022 al 22 de febrero de 2023, como quiera que se verifico el cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales. Estableciéndose el siguiente balance financiero:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR
Valor del Contrato	$ 451.931.595,50			
Valor a Pagar por la Presenta Acta		$ 451.931.595,50		$ 451.931.595,50
TOTALES	$ 451.931.595,50	$451.931.595,50	$ -	$ 451.931.595,50

ACTA DE LIQUIDACIÓN, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 Y N° INTERNO 2525 DE 2022-11-28, OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN

Se suscribe la presente acta, en la cual la supervisión aprueba la liquidación del presente contrato, teniendo en cuenta los soportes allegados por el contratista, quien asume la plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y que sustentan el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas y que se parte de la buena fe de la veracidad de cada uno de los documentos anexos a la presente acta.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron,

NIDIA SAID ROCHA RUBIO
Supervisor

MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ
R/L Electrosoft SAS
Contratista

JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Director Administrativo
Con funciones de Secretario de Educación
Resolución No. 0518 de 18-05-2023

Revisó: Robert Morales Salamanca, Profesional SED
Proyectó, Argenis Barrera Valderrama, Profesional SED