

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 422793

Número de orden de compra a modificar: 52907

Total de la Orden de Compra: 63,509,162.73

Confirmación del total de la Orden de Compra: Si

Entidad compradora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Nombre del solicitante: Ruby Esperanza López Durán

Proveedor: Sumimas_S.A.S

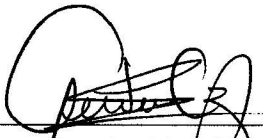
Mecanismo de agregación de demanda: Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra

Fecha: 2024-10-15 10:37:22

Detalle o justificación

En la presente fecha, la entidad realiza la modificación de terminación unilateral, teniendo en cuenta que en su vigencia no se cargó y no se realizó su posterior cierre en plataforma de la tienda virtual. Es relevante destacar que la liquidación bilateral de la orden de compra se efectuó dentro de los plazos establecidos por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, numero de acta de liquidación No. 320825 del 21/05/2021 firmada por el contratista, lo que garantiza que la entidad mantuvo su competencia para llevar a cabo dicha liquidación. Se hace necesario dar cierre de las órdenes de compra en la tienda virtual. Se adjunta el acta de liquidación, con el fin de facilitar el cierre en la plataforma.


Firma ordenador del gasto

Nombre: German Cruz

Documento: 79980070

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

320825

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 21 MAY 2021

CONTRATANTE: **CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**
Director Central Administrativa y Contable
Especializada de Aviación y Ordenador del Gasto

CONTRATISTA: **SR. JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ**
Representante Legal de la empresa SUMIMAS S.A.S

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 52907-CENACAVIACION-2020 ENTRE
EMPRESA SUMIMAS S.A.S. Y LA CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACIÓN

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 361 del 01 de Julio de 2020 el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores y el supervisor, del proceso de contratación por acuerdo marco de precios No. 234-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto fue la ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2020, se asignó un presupuesto de CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$113.315.781,77) mediante CDP No. 43720 de fecha 2020-07-22, con cargo al rubro presupuestal 064-A-02-02-01-003-002 RECURSO 10 CSF PASTA O PUPAL, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS para la ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCION DEL AÑO 2020.
- c. Que el día 14 de julio de 2020, se solicitó cotización a los siguientes proveedores: SUMIMAS SAS, UNIPLES SA, SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA, KEY MARKET SAS, S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS SAS, INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA, ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS, GRUPO LOS LAGOS SAS.
- d. Que el día 30 de Julio de 2020, mediante acta No. 154 se aprobó los estudios previos del proceso No. 234-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto fue la ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020", EVENTO 1: 89506 HP a la firma

SUMIMAS SAS por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$63.509.162,73), EVENTO 2: 89508 RICOH a la firma GRUPO LOS LAGOS SAS por la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. (\$4.622.531,20) y EVENTO 3: 89509 LEXMARK a la empresa SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA., por la suma de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE. (\$21.721.747,11); lo anterior por ser haber presentado la cotización con menor valor dentro de cada uno de los eventos, para un total de OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$89.853.441,04).

- e. Que se envió solicitud de compra No. 92990, para el pedido de suministro de combustibles de impresión.
- f. Que el día 30 de julio de 2020, se emitió la orden de compra No. 52907, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020, por valor de SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$ 63.509.162,73) con la empresa SUMIMAS SAS.

ACUERDO MARCO: ACUERDO MACRO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CCE-538-1-AMP-2017 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y SOLUCIONES DE IMPRESIÓN CORPORATIVA S.A.S; DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S; COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S; CREAM COLOMBIA S.A.S; COMERCIALIZADORA SERIE.COM S.A.S, PAPELERIA EL PUNTO S.A.S, SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA; KEY MARKET S.A.S; SUMIMAS S.A.S, LILIA FANNY GUEVARA PARRADO, ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S; UNIPLES S.A.S; UNION TEMPORAL OFI.COM.CO – VENEPLAST; COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA; GRUPO LOS LAGOS S.A.S; INVERISIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S; PANAMERICANA OUTSOURCING S.A; TALENTO COMERCIALIZADORA S.A; PROINTECH COLOMBIA S.A.S; INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA Y OFIXPRES S.A.S.

OBJETO: : ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020- CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA HP

DATOS DE LA ORDEN : SUMINISTRO

NUMERO DE LA ORDEN : 52907-CENACAVIACION-2020

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020-CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA HP

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 30 DE JULIO DE 2020

DETALLE DE LA ENTREGA N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 10 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR DE LA ORDEN : SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/ CTE. (\$ 63.509.162,73)

SUPERVISOR : MY. LOPERA CARDONA FERNEY ALEXANDER

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	SUBTOTAL
11778	TONER HP CB436A LJ 1505	2	\$ 248.251,00	19%	\$ 496.502,00
13485	TONER HP CC364X NEGRO LJ P4015 24000PAG	4	\$ 976.262,00	19%	\$ 3.905.048,00
16129	TONER HP CE390X M4555 MFP 24.000 PG	6	\$ 916.563,00	19%	\$ 5.499.378,00
17579	TONER HP CE400A NEGRO M551DN 5500 PAG	2	\$ 472.907,00	19%	\$ 945.814,00
17580	TONER HP CE401A CYAN M551DN 6000 PAG	2	\$ 704.499,00	19%	\$ 1.408.998,00
17581	TONER HP CE402A YELLOW M551DN 6000 PAG	2	\$ 704.499,00	19%	\$ 1.408.998,00
17582	TONER HP CE403A MAGENTA M551DN 6000 PAG	2	\$ 704.499,00	19%	\$ 1.408.998,00
16882	TONER HP CE410A M451/475 NEGRO 2200 PAG	2	\$ 245.578,00	19%	\$ 491.156,00
16883	TONER HP CE411A M451/475 CYAN 2600 PAG	2	\$ 380.282,00	19%	\$ 760.564,00
16884	TONER HP CE412A M451/475 YELLOW 2600 PAG	2	\$ 380.282,00	19%	\$ 760.564,00
16885	TONER HP CE413A M451/475 MAGENTA 2600 PAG	2	\$ 380.282,00	19%	\$ 760.564,00
1301854	TONER HP CF237Y NEGRO 41.000 PAG LJ	11	\$ 1.280.972,21	19%	\$14.090.694,31
24091	TONER HP CF281XC LJ M630H	30	\$ 573.009,00	19%	\$17.190.270,00
4906	TONER HP Q2612A 1010/1015/1018/1020	10	\$ 248.244,00	19%	\$ 2.482.440,00
8742	TONER HP Q5942X LJ 4250/4350 20000PAG	2	\$ 879.528,00	19%	\$ 1.759.056,00

SUBTOTAL	\$ 53.369.044,31
IVA	\$ 10.140.118,42
TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. SMVP62131	\$ 63.509.162,73

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

N/A

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2020, así:

DOCUMENTO	Nº	FECHA	VALOR
CDP	43720	2020-07-22	\$113.315.781,77

Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2020180001452145 de fecha 04 de noviembre de 2020	43720	12-11-2020	-\$23.462.340,73
CRP	29020	31-07-2020	\$ 63.509.162,73

Nota: El sobrante del CDP por valor de \$26.344.278,31 corresponden a las órdenes de compra No 52905 y No 52906.

IV. ACTAS DE RECIBO.

Mediante el acta relacionada a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN, los servicios y/o bienes objeto de la orden de compra, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN – ALTA			
ACTAS	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL No. 483717 del 26 de Noviembre de 2020	SMVP62131 Del 26-11-2020 \$ 63.509.162,73	5002525236-2020 10-12-2020 \$ 63.509.162,73	\$ 63.509.162,73
TOTAL	\$ 63.509.162,73	\$ 63.509.162,73	\$ 63.509.162,73

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
ÚNICO PAGO	Pago total de la OC 52907 mediante egreso No. 1500002274 de fecha 2020-12-21 con obligación presupuestal N° 247720 de fecha 2020-12-11	\$ 63.509.162,73
TOTAL		\$ 63.509.162,73

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$ 63.509.162,73	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 63.509.162,73
SUMAS IGUALES	\$ 63.509.162,73	\$ 63.509.162,73

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	01-09-2020	MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA	EJECUCIÓN FÍSICA 0,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00%
Informe de Supervisión No. 02	01-10-2020	MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA	EJECUCIÓN FÍSICA 0,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00%
Informe de Supervisión No. 03	01-11-2020	MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA	EJECUCIÓN FÍSICA 0,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00%
Informe de Supervisión No. 04	26-11-2020	MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00%
Informe de Supervisión Final	01-04-2021	MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 100,00%

		CARDONA	
--	--	---------	--

VII. FUNDAMENTOS LEGALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en lo no derogado, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación de la orden de compra se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 10 de diciembre de 2020.

VIII. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:

EL MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, de acuerdo con las características y condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y la orden de compra.

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 52907-CENACAVIACION-2020, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del M.D.N – EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la Contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 52907-CENACAVIACION-2020.

IX. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico y económico, según resolución No. 361 del 01 de Julio de 2020:

Gerente del proyecto		TC. OSCAR EDUARDO GONZALEZ CORTÉS
Comité estructurador	Técnico	SV. FLOREZ ESPINOSA JONATAN
	Jurídico	ABG. JORGE ENRIQUE DURAN HERRERA
	Económico	ADM. EMP. DIANA MILENA LOPEZ ROJAS
Supervisor de la orden de compra		MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA
Representante legal de la empresa contratista.		SR. JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ

X. DOCUMENTOS SOPORTE

ESPACIO EN BLANCO

ORDEN DE COMPRA 52907

Información general

Estado Emitido
 Fecha de la orden 30/07/2020
 Solicitud núm. 92990
 Solicitante Ruby Esperanza López Durán
 Enviar A Usuario Ruby Esperanza López Durán
 Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
 N.I.T. 830039207
 Justificación ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DAAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020- CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA HP
 Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión
 Supervisor de la Orden de Compra MY.LOPERA CARDONA FERNEY ALEXANDER
 Teléfono Supervisor 3112041821
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 10/12/2020
 Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno
 Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6
 VIA CATAM HANGAR 19
 BOGOTÁ CUNDINAMARCA 102516
 Colombia
 A la atención de: RUBY ESPERANZA LÓPEZ

Proveedor

Nombre Sumimas S.A.S
 Dirección Principal Km 1.5 vía Cota Siberia P.E San Bernardo
 Cota, Cundinamarca
 Colombia
 Teléfono (Del Trabajo) +57 (9) 773399
 Teléfono (Celular) +57 (322) 2799981

Artículos

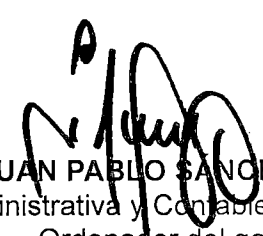
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.00	Unidad	63.509.162,73	63.509.162,73
				Total	63.509.162,73

XI. CONCLUSIONES

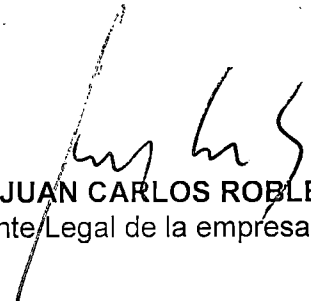
La orden de compra No. 52907-CENACAVIACION-2020, celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la **EMPRESA SUMIMAS S.A.S** Representada legalmente por el **Señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 52907-CENACAVIACION-2020, puede ser liquidada por las partes de acuerdo con el formato dispuesto para ello en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente y suscrita por las partes.

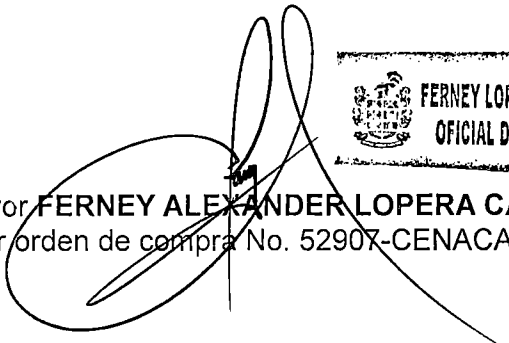
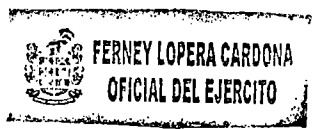
POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN 21 MAY 2021


 Coronel **JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**
 Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
 Ordenador del gasto

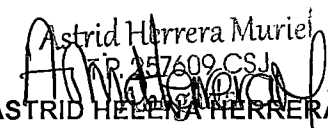
POR EL CONTRATISTA,


Señor **JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ**
Representante Legal de la empresa SUMIMAS S.A.S

POR EL SUPERVISOR



Mayor **FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA**
Supervisor orden de compra No. 52907-CENACAVIACION-2020.

REVISÓ


ABG. **ASTRID HELENA HERRERA MURIEL**
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN


ECO. **MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO**
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 01 DE ABRIL DE 2021

ORDEN DE COMPRA No. 52907-2020

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:
30 DE JULIO DE 2020

1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

"ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020- CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA HP" CELEBRADO CON LA EMPRESA SUMIMAS S.A.S

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cant	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Dto. adicional	Precio con Descuento	Precio Total
1	O_CB 436A	HP CB436A HP 36A CB436A Black Original LaserJet Toner Cartridge	A	2	\$ 248.251,00	\$ 248.251,00	0%	\$ 248.251,00	\$ 496.502,00
2	O_CC 364X	HP CC364X HP 64X CC364X Black High Yield Original LaserJet Toner Cartridge	A	4	\$ 976.262,00	\$ 976.262,00	0%	\$ 976.262,00	\$3.905.048,00
3	O_CE 390X	HP CE390X HP 90X CE390X Black High Yield Original LaserJet Toner Cartridge	A	6	\$ 916.563,00	\$ 916.563,00	0%	\$ 916.563,00	\$ 5.499.378,00
4	O_CE 400A	HP CE400A HP 507A CE400A Black Original LaserJet Toner Cartridge	A	2	\$ 472.907,00	\$ 472.907,00	0%	\$ 472.907,00	\$ 945.814,00
5	O_CE 401A	HP CE401A HP 507A CE401A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge	A	2	\$ 704.499,00	\$ 704.499,00	0%	\$ 704.499,00	\$ 1.408.998,00
6	O_CE 402A	HP CE402A HP 507A CE402A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge	A	2	\$ 704.499,00	\$ 704.499,00	0%	\$ 704.499,00	\$ 1.408.998,00
7	O_CE 403A	HP CE403A HP 507A CE403A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge	A	2	\$ 704.499,00	\$ 704.499,00	0%	\$ 704.499,00	\$ 1.408.998,00
8	O_CE 410A	HP CE410A HP 305A CE410A Black Original LaserJet Toner Cartridge	A	2	\$ 245.578,00	\$ 245.578,00	0%	\$ 245.578,00	\$ 491.156,00
9	O_CE 411A	HP CE411A HP 305A CE411A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge	A	2	\$ 380.282,00	\$ 380.282,00	0%	\$ 380.282,00	\$ 760.564,00
10	O_CE 412A	HP CE412A HP 305A CE412A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge	A	2	\$ 380.282,00	\$ 380.282,00	0%	\$ 380.282,00	\$ 760.564,00

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2020	43720	22-07-20	29020	31-07-2020	\$ 63.509.162,73
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 63.509.162,73

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

- El plazo máximo de ejecución era hasta el 10 de diciembre de 2020
- PRIMERA ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA No. SMVP62131

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	VALOR_UNITARIO	IVA	SUBTOTAL
11778	TONER HP CB436A LJ 1505	2	\$ 248.251,00	19%	\$ 496.502,00
13485	TONER HP CC364X NEGRO LJ P4015 24000PAG	4	\$ 976.262,00	19%	\$ 3.905.048,00
16129	TONER HP CE390X M4555 MFP 24.000 PG	6	\$ 916.563,00	19%	\$ 5.499.378,00
17579	TONER HP CE400A NEGRO M551DN 5500 PAG	2	\$ 472.907,00	19%	\$ 945.814,00
17580	TONER HP CE401A CYAN M551DN 6000 PAG	2	\$ 704.499,00	19%	\$ 1.408.998,00
17581	TONER HP CE402A YELLOW M551DN 6000 PAG	2	\$ 704.499,00	19%	\$ 1.408.998,00
17582	TONER HP CE403A MAGENTA M551DN 6000 PAG	2	\$ 704.499,00	19%	\$ 1.408.998,00
16882	TONER HP CE410A M451/475 NEGRO 2200 PAG	2	\$ 245.578,00	19%	\$ 491.156,00
16883	TONER HP CE411A M451/475 CYAN 2600 PAG	2	\$ 380.282,00	19%	\$ 760.564,00
16884	TONER HP CE412A M451/475 YELLOW 2600 PAG	2	\$ 380.282,00	19%	\$ 760.564,00
16885	TONER HP CE413A M451/475 MAGENTA 2600 PAG	2	\$ 380.282,00	19%	\$ 760.564,00
1301854	TONER HP CF237Y NEGRO 41.000 PAG LJ	11	\$ 1.280.972,21	19%	\$14.090.694,31
24091	TONER HP CF281XC LJ M630H	30	\$ 573.009,00	19%	\$17.190.270,00
4906	TONER HP Q2612A 1010/1015/1018/1020	10	\$ 248.244,00	19%	\$ 2.482.440,00
8742	TONER HP Q5942X LJ 4250/4350 20000PAG	2	\$ 879.528,00	19%	\$ 1.759.056,00
SUBTOTAL					\$ 53.369.044,31
IVA					\$ 10.140.118,42
TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. SMVP62131					\$ 63.509.162,73

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	26 / NOVIEMBRE / 2020	\$ 63.509.162,73
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 63.509.162,73
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 63.509.162,73

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR PAGADO	% Ejecución Física	% de Ejecución Financiera
\$ 63.509.162,73	\$ 63.509.162,73	100%	100%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCION.

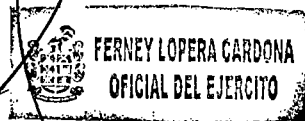
N/A

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9 ANEXOS AL INFORME.

N/A



Mayor **FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA**
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 52907
C.C. 71.226.957
Cel: 311 204 18 21