

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

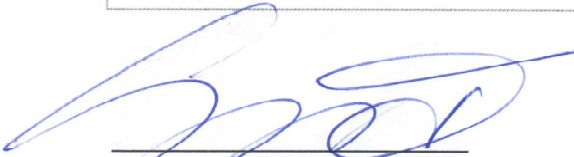
|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 380947 |
| Número de orden de compra a modificar: | 102991 |

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses |
| Nombre del solicitante:             | Margarita ANCINEZ RAMOS                                  |
| Proveedor:                          | Uniples_S.A.                                             |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Consumibles de Impresión II                              |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2023-10-18 14:37:39               |

### Detalle o justificación

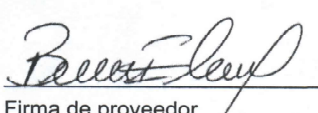
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, se procede a realizar el cierre del expediente de la orden de compra 102991 Contrato N° 0289-SG-2022



Firma ordenador del gasto

Nombre: SANDRA JABER MARTÍNEZ

Documento: C.C. No. 51.827.460 expedida en Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA

Documento: C.C. 43.600.007 de Medellín

|                                                                                   |                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES</b> |                                    |
|                                                                                   | <b>ACTA DE CIERRE DEL PROCESO CONTRACTUAL</b>                   | Código del anexo: DG-A-P-114-F-003 |
|                                                                                   |                                                                 | Versión: 01                        |
|                                                                                   |                                                                 | Página 1 de 1                      |

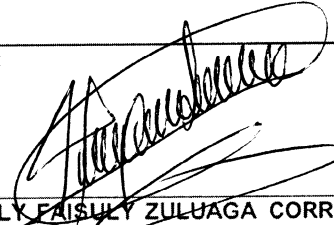
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, la Guía (Manual de Contratación del INML y FC), así como los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, se procede a realizar el cierre del expediente de la orden de compra 102991 Contrato N° 289-SG-2022, el cual tuvo por objeto: **ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONTRATO CCE-282-AMP-2020**, suscrito con la firma UNIPLES S.A. en los siguientes términos:

| ¿El contrato / convenio esta liquidado? | SI <input checked="" type="checkbox"/> El contrato fue liquidado el <u>11/07/2023</u>                                                                                                             |                |                |              |            |                       |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
|                                         | NO _____                                                                                                                                                                                          |                |                |              |            |                       |            |
| Garantías                               | <table border="1"> <tr> <th>Amparo</th> <th>Vigencia hasta</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>27/07/2023</td> </tr> <tr> <td>Calidad de los Bienes</td> <td>27/07/2023</td> </tr> </table> | Amparo         | Vigencia hasta | Cumplimiento | 27/07/2023 | Calidad de los Bienes | 27/07/2023 |
|                                         | Amparo                                                                                                                                                                                            | Vigencia hasta |                |              |            |                       |            |
|                                         | Cumplimiento                                                                                                                                                                                      | 27/07/2023     |                |              |            |                       |            |
| Calidad de los Bienes                   | 27/07/2023                                                                                                                                                                                        |                |                |              |            |                       |            |

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato/convenio electrónico en mención, lo que significa que: (i) Se vencieron los términos de las garantías post contractuales (de calidad y/o estabilidad y/o mantenimiento, y/o las condiciones de disposición final y/o recuperación ambiental de las obras o bienes). (ii) No existen obligaciones pendientes por ejecutar. (iii) La supervisión certifica que no existen siniestros vigentes por reclamar.

Dada en Bogotá D.C., el 2023/10/20

Firmada la presente acta, se archiva el expediente.

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b><br><br><b>SONIA PATRICIA CASTAÑEDA NEIRA</b><br>Coordinadora del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo Supervisor | <b>Firma:</b><br><br><b>MARILLY FAISULY ZULUAGA CORREA</b><br>Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual Secretaria General |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                      | Nombre, apellido y cargo                                     | Firma                                                                                 | Fecha      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Proyectó                                                                                                                                                                                             | Margarita Ancinez Ramos. Profesional Especializado. GNDEC-SG |  | 2023/10/20 |
| Revisó y aprobó                                                                                                                                                                                      | Amanda Cadavid Posada- Contratista SG- Ccontratista SG       |  | 2023/10/20 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. |                                                              |                                                                                       |            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |               |                    |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL                                                                                                                                                                     | Número de Compromiso:  | 958122                     | Valor Total: | 43.439.760,00 | Saldo por pagar:   | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 811021363                  | Tercero:     |               | UNIPLES S.A.       |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |               |                    |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                            | Número:                | CTO-0289-OC-102991-SG-2022 |              | Fecha:        | 22/12/2022 0:00:00 |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |               |                    |      |
| Objeto:              | Cto-0289-Oc-102991, SG-2022, Adquisición de Consumibles de Impresión Originalespara el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del Acuerdo Marco de Precios Contrato CCE 282-AMP- 2020 |                        |                            |              |               |                    |      |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |               |              | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |               |                   |               | MEDIO DE PAGO |                  | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |            | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                   |
|------------------|--------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-------|-------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR         | IVA          |                |                                           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE    | BANCO            | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO     | CODIGO           |                                                                                                                    |
| 2023-04-14       | 315223 | 43.439.760,00 | 6.935.760,00 | 325023         | 43.439.760,00                             | 114649823     | 2023-04-26    | 43.439.760,00 | 1.441.908,00      | 41.997.852,00 | 61703955407   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | 2023-01-30 | 13-01-01-DT      | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA EL INSTITUTO - CTO 289-SG-2022 - OC 102991 - FACTURA - NVB |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

