MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	176532
Número de orden de compra a modificar:	52856
Entidad compradora:	Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
Nombre del solicitante:	Sandra Lucía Rincón Guerrero
Proveedor:	Uniples_S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-10-27 10:53:21

Detalle o justificación

Se tramita la liquidación de la orden de compra

Firma ordenador del gasto
Nombre: Felipe Fonseca Fino
Documento: 79.865.257

Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	**52856- 2020** *(Acuerdo marco de consumibles de impresión CCE-538-1-AMP-2017)*			
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO			
CONTRATISTA	**UNIPLES SA**			
IDENTIFICACIÓN NIT.	811021363			
REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ**			
IDENTIFICACIÓN C.C.	71.583.463 De Medellin (Antioquia)			
OBJETO	Contratar el suministro de Consumibles de impresión para la UPRA			
FIRMA DE LA ORDEN	29/07/2020			
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL//FECHA//RUBRO//VALOR	23720	20/03/2020	A-02-02-01-003-002	$25.500.000,00
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL//FECHA//RUBRO//VALOR	42120	03/08/2020	A-02-02-01-003-002	$25.426.308,74
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	NA			
SUPERVISOR	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03/08/2020			
FECHA DE TERMINACIÓN	28/09/2020			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES PARAFISCALES	CUMPLIÓ CON LOS APORTES PARAFISCALES			

PLAZO		**VALOR**	
PLAZO INICIAL	56 DÍAS	**VALOR INICIAL**	$25.426.308,74
PLAZO TOTAL EJECUTADO	56 DÍAS	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$25.426.308,74

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS (DD/MM/AA)
No se hace necesaria debido a que se genera de un Acuerdo Marco con la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente y reposa en el acuerdo marco de consumibles de impresión CCE-538-1-AMP-2017				

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR LA UPRA

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
262970120	23-09/2020	FE-215420	$25.426.308,74
TOTAL			**$25.426.308,74**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$25.426.308,74**
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	**$25.426.308,74**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$25.426.308,74**

Con la firma de la presenta Acta, la firma Contratista declara a la UPRA, completamente a Paz y Salvo, por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida, razón por la cual, no habrá lugar a reclamaciones futuras.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los

EL CONTRATISTA

CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
71.583.463 De Medellín (Antioquia)

LA SUPERVISORA

SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO
Profesional especializado –Secretaria General

LA UPRA

FELIPE FONSECA FINO
DIRECTOR GENERAL

CC Área Financiera

Revisó: Secretaria General – Mercedes Vásquez de Gómez
Revisó: Profesional Especializado – Secretaria General / Contratación – Carlos Arturo Mahecha López
Revisó: Profesional Especializado – Jairo Alexander Gutiérrez
Revisó: Abogado Contratista – Oscar Iván González
Elaboró: Profesional Especializado – Sandra Lucia Rincón Guerrero