

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	335153
Número de orden de compra a modificar:	21418
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Paula Camila Campos Abril
Proveedor:	Unión Temporal Charleston-Papi
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-19 13:54:25

Detalle o justificación

Solicitud de cierre de la orden de compra No. 21418 de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone "Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes..." La orden de compra No. 21418 no es objeto de liquidación por tratarse de ejecución instantánea. La orden de compra cuenta con el informe final de ejecución y cumplimiento suscrita por la supervisión, evidenciando el recibido a satisfacción.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Camilo Chavarro Marin

Documento: 1.136.880.706

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN**

Certificación final de ejecución,
cumplimiento y recibo definitivo a
satisfacción

Versión: 03

2019-03-29

FOR-A02.0000-038

Página 1 de 3

(1) Contrato No.	OC 21418 - 2017
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	UNIÓN TEMPORAL CHARLESTON-PAPI
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	Diana Rocío Rojas Lasso
(4) Director de proyecto/Dependencia:	Grupo Gestión del Talento Humano
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1443
(6) Objeto del contrato:	Adquirir la dotación básica de ley, tercera entrega, para los funcionarios de planta beneficiarios del INS (vestuario y calzado calle para dama y caballero).
(7) Fecha de inicio: 26/10/17	(8) Fecha terminación: 30/11/17

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano

1.2. Fecha de inicio: 26 octubre de 2017

1.3. Fecha de terminación del contrato: 30 noviembre de 2017

1.4. Ejecución del contrato: Compra realizada por la entidad al proveedor Unión Temporal Charleston-Papi bajo la OC-21418 con el siguiente objeto contractual: "Adquirir la dotación básica de ley, tercera entrega, para los funcionarios de planta beneficiarios del INS (vestuario y calzado calle para dama y caballero)". Los elementos c fueron recibidos en la entidad en el almacén de la entidad con el comprobante de entrada No 640/2017 y verificada por la funcionaria Gilma Rosa Buitrago coordinadora del Grupo de Talento Humano en su momento.

NOTA: Información suministrada con los soportes encontrados en la carpeta de la Orden de Compra No. 21418.

1.5. Informe sobre modificaciones (cuando aplique): N/A

1.6. Relación de los productos específicos entregados y pactados en el contrato.:

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1114	15329	Calzado dama diseño clasico y de moda (O.C. 21418/17)	67,00	\$ 54.740,00	\$ 3.667.580,00

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$ 3.667.580
Valor adiciones	\$ 0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$ 3.667.580
Valor total ejecutado	\$ 3.667.580
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$ 3.667.580
Saldo a favor del contratista	\$ 0
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	\$ 0

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 03
		FOR-A02.0000-038	2019-03-29
		Página 2 de 3	

VALOR A LIBERAR	\$ 0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$ 0
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	5/9/2022

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	N/A
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento según lo establecido en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo" lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se dio cumplimiento a las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndome al uso racional de los recursos relacionados que el Instituto Nacional de Salud puso a mi disposición para el desarrollo de sus actividades contractuales en procura de sus productos

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9):

- Relación de pagos
- Certificación de aprobación de pago
- Factura No. 112
- Comprobante de entrada a almacén No. 640-2017

5. OBSERVACIONES (10)

- La información contenida en este informe fue extraída de la carpeta del contrato OC 21418 **UNIÓN TEMPORAL CHARLESTON-PAPI** Informe realizado por la coordinadora del grupo en la actualidad **DIANA ROCIO ROJAS LASSO** que actúa como supervisora del mismo, es importante resaltar que para la vigencia 2017 año durante el cual se ejecuta esta Orden de Compra la persona que ejercía como supervisora ya no se encuentra laborando en la entidad.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista **UNIÓN TEMPORAL CHARLESTON-PAPI** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN**

Certificación final de ejecución,
cumplimiento y recibo definitivo a
satisfacción

Versión: 03

2019-03-29

FOR-A02.0000-038

Página 3 de 3

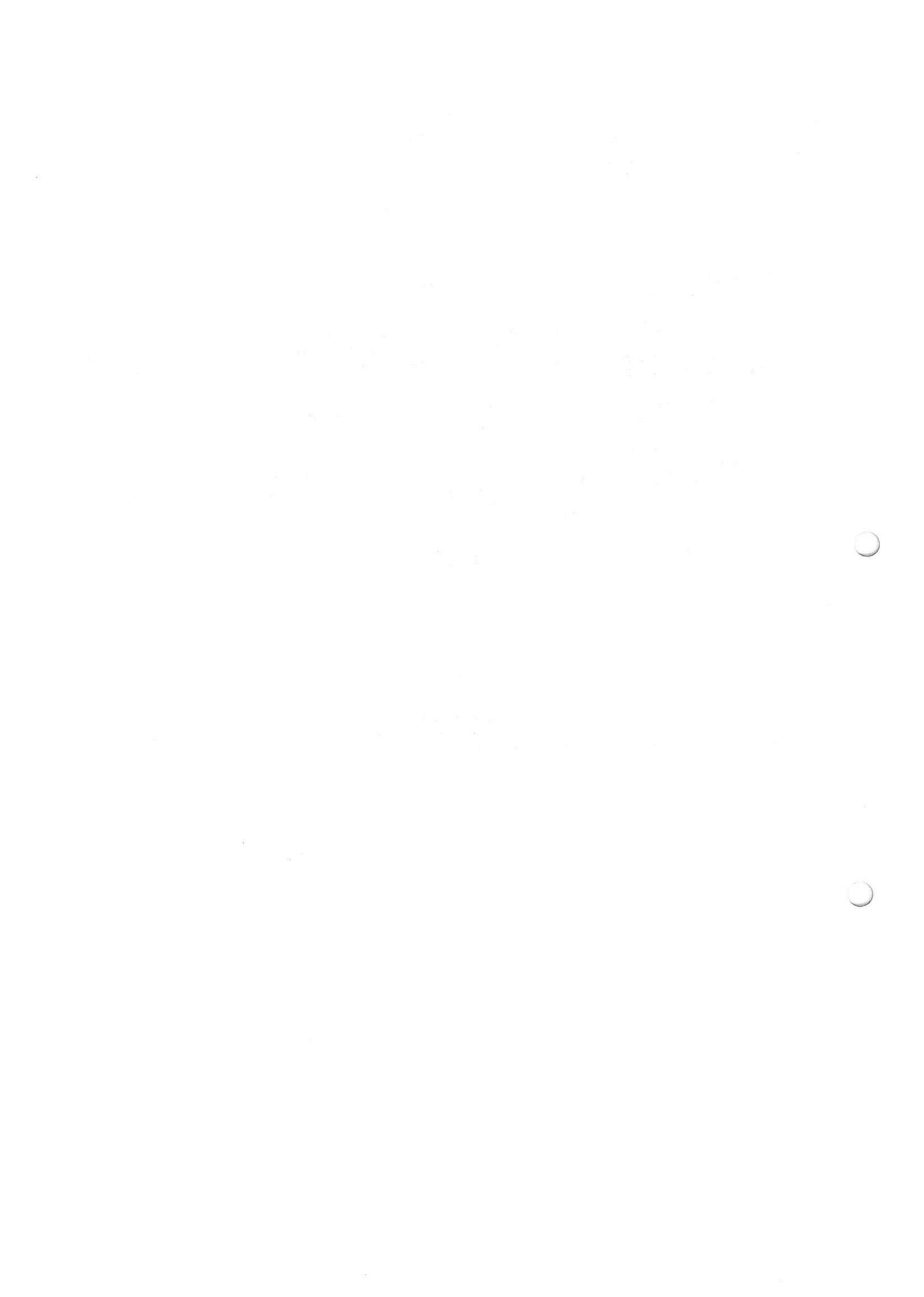
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Buena</u>	<u>Regular</u>	<u>Mala</u>
X		

En constancia, firmo: (12)

DIANA ROCIO ROJAS LASSO
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2022



 Instituto Nacional de Salud PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL (Persona Jurídica)	Versión 09 2017-03-31
	FOR-A02.0000-015	Página 1 de 1

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

No. de Contrato / Aceptación/Orden de Compra	Orden de compra 21418	N° de identificación del contratista:	901031856-9		
Nombre del contratista:	Unión Temporal Charleston Papi				
Objeto contractual: Adquisición de la dotación básica de ley (calzado dama)					
Fecha de suscripción:	26/10/2017	Fecha de inicio:	27/10/2017	Fecha fin:	30/11/2017
Contrato suspendido	Si() No(X)	Desde el día:		Hasta el día:	

EJECUCION FINANCIERA

VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$3.667.580
Valor total ejecutado	\$3.667.580
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$3.667.580
VALOR A LIBERAR	\$0

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

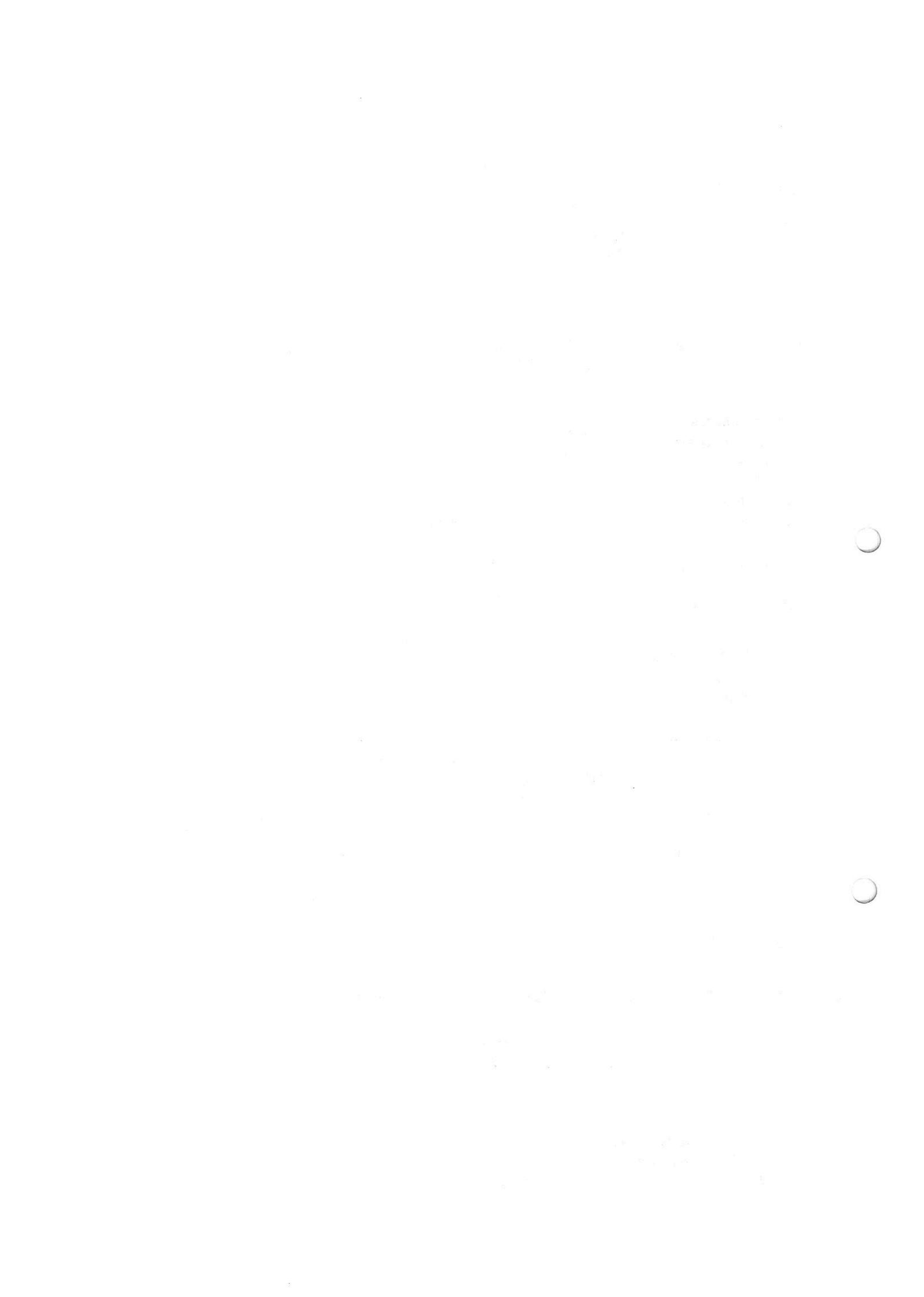
factura / cuenta Número:	112	Con fecha de expedición:	14/12/2017	Valor TOTAL de la factura:	\$ 3.667.580
Nombre del rubro	Código del Rubro		Valor a Cargar		
<u>Dotación</u>	20442-10		\$ 3.667.580		
			TOTAL	\$ 3.667.580	
Observaciones:					
<u>Se debe adjuntar : Comprobante de aportes al SGSSS , parafiscales y RUT Vigente</u>					

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 18 de Diciembre de 2017

Kelly Maria Diaz Vargas

KELLY MARIA DIAZ VARGAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 7
GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI

901.031.856-9

Bogota D. C. Calle 11 No. 9 - 49/69 PBX: 8061991

Fax: 8061991

FACTURA DE VENTA

No. 112

RESOLUCION DIAN No. 16762002239560

FECHA: 2017-02-16 - Numeracion Autorizada desde 1 hasta el numero 1000 - Vigencia Dieciocho (18) Meses.

ACTIVIDAD ECONOMICA 1410

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CODIGO	FECHA FACTURA		
NIT.	899999403	INS	14	12	2017
DIRECCION	Avenida calle 26 No. 51-20 - Zona 6 CAN	TELEFONO	FECHA VENCIMIENTO		
FORMA DE PAGO	Credito 30 Dias	REMISION	14	1	2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INS-001	Calzado Dama diseño clásico y de moda <i>15329</i>	67	48.000	3.082.000

OBSERVACIONES: Orden de Compra No. 21418. INTEGRANTES UNION TEMPORAL: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO - NIT. 79.672.077-7, REGIMEN COMUN, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 34% PEDRO JESÚS BLANCO FORERO - NIT. 79.666.698-6, REGIMEN COMUN, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 33% Y CALZADO CARDINN LTDA - NIT. 900.588.498-2, REGIMEN COMUN, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 33%.

SON: Tres Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Ochoenta Pesos Mts.

SUBTOTAL \$ 3.082.000

IVA \$ 585.580

TOTAL FACTURA \$ 3.667.580

La presente Factura de Venta se asume en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio, se hace constar que la firma de una persona distinta a la del comprador, indica que dicha persona, en persona o autorizada, autorizada por el comprador para firmar, confeccionar y pagar, y/o aprobar, Arts. 801cc, 674cc, 774, 775cc.c.c. Esta factura cubre los intereses moratorios a la tasa máxima prevista por la Ley Comercial Colombiana, no se aceptan devoluciones, Cambios ni descuentos que no hayan sido previamente descritos. En caso de no haber sido en su totalidad se reserva el derecho de dominio total y parcial de la mercancía.

ASESOR APROBADO *Fabian* RECIBIDO

ORIGINAL

Impreso por Jose Almanzar: 52.111.702-9 Cel: 316.8028070





INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 2017-12-14

No: **640**

Proveedor: UNION TEMPORAL
CHARLESTON-PAPI

Orden de compra: 21418 2017-10-26

Nit: 901031856

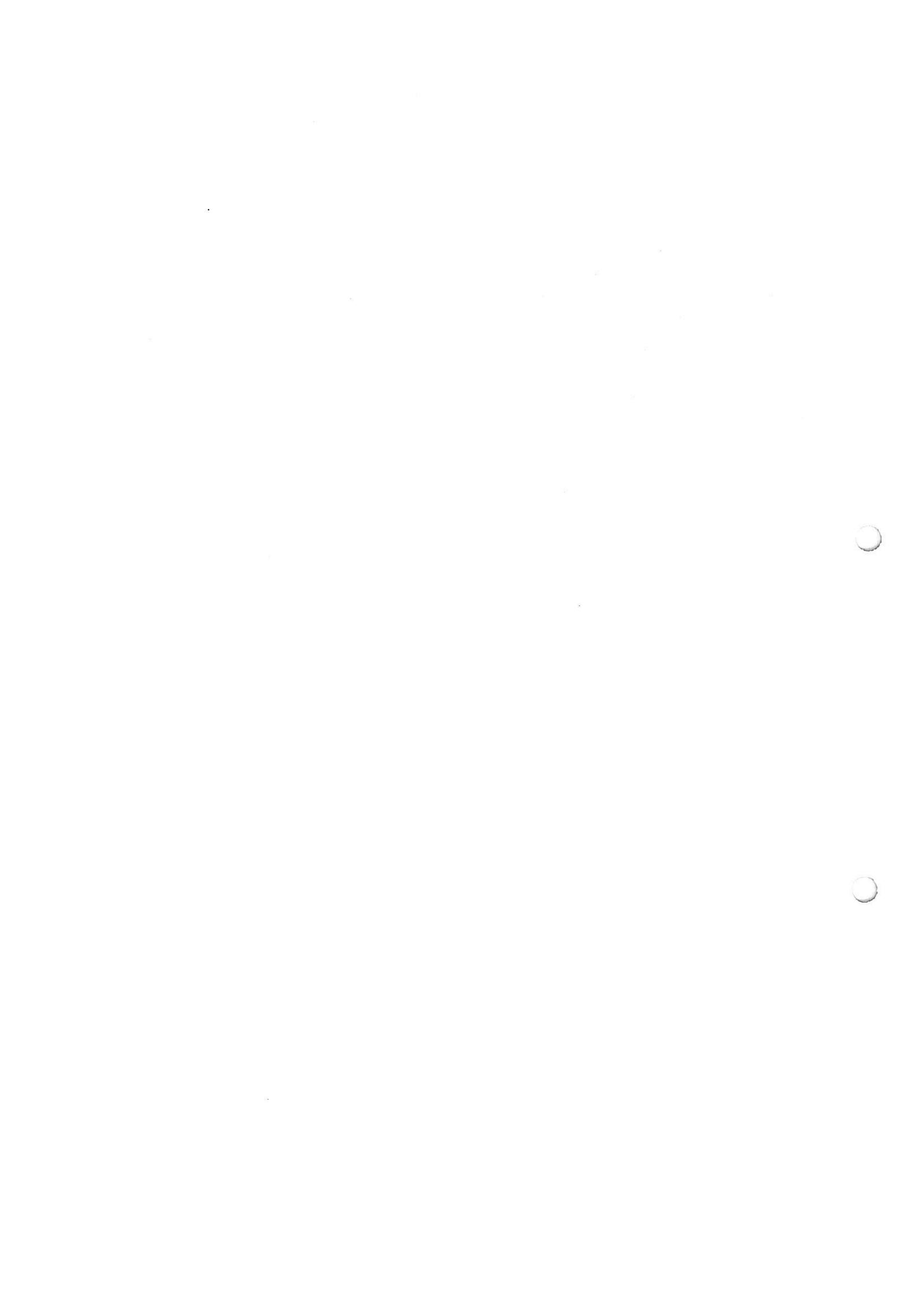
Factura: 112 2017-12-14

Observaciones: DOTACION BASICA DE LEY 2017 FUNCIONARIOS DE PLANTA BENEFICIARIOS. (TERCERA ENTREGA).

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1114	15329	Calzado dama diseño clasico y de moda (O.C. 21418/17)	67.00	\$ 54.740,00	\$ 3.667.580,00

TOTAL \$ 3.667.580,00


GAITAN ARDILA MARYSOL
Almacenista





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: FAULA CAMILA CAMPOS ABRIL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
 Fecha / Hora Sistema: 2022-09-05-8:34 a. m.

RELACION DE PAGOS

Id:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	128017	Valor Total:	3.657.580,00	Saldo por pagar:	0,00
Id:	NIT	Número Doc. Identidad:	901031956	Tercero:	UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI		
DOCUMENTO SOPORTE							
	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 21418	Fecha:	27/10/2017 0:00:00		
OBJETO							
OC 21418. OBJ. ADQUIRIR LA DOTACION BASICA DE LEY, TERCERA ENTREGA, PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA BENEFICIARIOS DEL INS (VESTUARIO Y CALZADO CALLE PARA DAMA Y CABALLERO)							

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

VENTA POR PAGAR	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO		VALOR NETO	VALOR DEDUCCION	CTA/CHEQUE	BANCO		
429117	583.580,00	IVA	418833117	2017-12-29	3.657.580,00	177.243,00	3.480.337,00	31268115294	BANCOLOMBIA S.A.	FA 112 RP 128017	13-01-01-01	1-2 PROY FA 112 RP 128017 CC 21418177
												SUMINISTRO DOTACION BASICA DE LEY CALZADO

Importes de pago en estado pagados, con abtubido linea de pago, o abtubido contable diferente a NINGUNO.
 1 valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

