

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

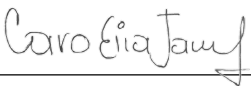
Tienda Virtual del Estado Colombiano

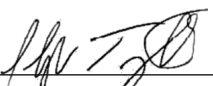
Id Solicitud:	323725
Número de orden de compra a modificar:	57216

Entidad compradora:	Parques Nacionales Naturales de Colombia
Nombre del solicitante:	Myriam Jeaneth Gonzalez Sanchez
Proveedor:	Procalculo Prosis SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Fabricantes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-27 18:13:01

Detalle o justificación
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y PROCALCULO PROSIS S.A.S. de conformidad con el acta anexa, proceden de común acuerdo a liquidar la Orden de Compra No. 57216 de 2020, en consideración a que el Contratista cumplió a satisfacción las obligaciones propias del contrato de acuerdo a las constancias de cumplimiento expedidas por la supervisión.


Firma ordenador del gasto
Nombre: EDNA MARÍA CAROLINA JARRO FAJARDO
Documento: C.C 52.197.050


Firma de proveedor
Nombre: FELIPE TRUJILLO GUTIÉRREZ
Documento: C.C. 79.793.681

Revisó: Luz Mila Sotelo Delgadillo / Supervisora - Coordinadora del Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación 
María Andrea Alzate Hernández / Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
Emma Margarita Rois Muñoz / Abogada Contratista de Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
Edna Patricia Rangel Barragán / Abogada Asesora Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 

Proyectó: Nelly Camargo Bernal / Contratista del Grupo de Contratos 



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 57216 DE 2020, CELEBRADA ENTRE PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y PROCALCULO PROSIS S.A.S.

Entre los suscritos a saber, **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**, identificada con el NIT **830.016.624-7**, representada en este acto por **EDNA MARÍA CAROLINA JARRO FAJARDO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.197.050, en su calidad de ordenadora del gasto de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, en virtud de las facultades otorgadas mediante la Resolución 388 del 30 de diciembre de 2021 “Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones” y que para los efectos de la presente acta de liquidación se identificará como **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, de una parte, y por otra parte, **PROCALCULO PROSIS S.A.S.**, identificada con el NIT **860.034.714-7**, representada por **FELIPE TRUJILLO GUTIÉRREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.793.681, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos **LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL DE MUTUO ACUERDO** la **Orden de Compra No. 57216 de 2020**, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Que la **Orden de Compra No. 57216 de 2020**, se suscribió el veintiséis (26) de octubre de 2020, cuyo objeto es: *“adquisición de un servicio que permita contar con imágenes satelitales de resolución submétrica ((menor a un metro) sobre 1.381 km2, para los dos semestres del año 2021 (dos tomas), para un total de 2.762 km2.) para el monitoreo de coberturas de la tierra en las zonas de acuerdos de restauración con campesinos y proyectos de restauración que a su vez garanticen de la mejor manera el cumplimiento a la meta del indicador 4 del Programa y su medio de verificación por parte del donante”*.

Que el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 57216 de 2020**, se estipuló hasta el treinta (30) de diciembre de 2021.

Que el valor de la **Orden de Compra No. 57216 de 2020**, se estipuló para todos los efectos fiscales y legales, en la suma de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$118.338.359,54) M/CTE**.

Que como consecuencia de lo anterior, de conformidad con los pagos realizados al contratista, el memorando **No. 20214200004633** de fecha 17 de junio de 2021, memorando de respuesta **No. 20214300005903** del 02 de agosto de 2021, y certificación del 05 de mayo de 2021, expedida por el Grupo de Gestión Financiera, se liquida la **Orden de Compra No. 57216 de 2020**, en los siguientes términos:

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 118.338.359,54
VALOR EJECUTADO	\$ 118.338.359,54	
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 118.338.359,54	\$ 118.338.359,54

Fuente: TVEC – Gestión Financiera PNNC

Que de conformidad con lo expuesto y en consideración a que el Contratista cumplió a satisfacción las obligaciones propias del contrato de acuerdo a las constancias de cumplimiento expedidas por el supervisor del contrato y que allí reposan, las partes proceden de común acuerdo a liquidar la **Orden de Compra No. 57216 de 2020**.

Con base en las anteriores consideraciones, las partes



SAF -GRUPO DE CONTRATOS
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3022
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar la **Orden de Compra No. 57216 de 2020**, celebrada entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y **PROCALCULO PROSIS S.A.S**

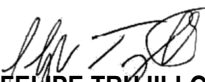
SEGUNDO: Las partes, de conformidad con los resultados de la presente liquidación, se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la **Orden de Compra No. 57216 de 2020**, renunciando a cualquier reclamación posterior.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de junio de 2022.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA


EDNA MARÍA CAROLINA JARRO FAJARDO
Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas

EL CONTRATISTA,


FELIPE TRUJILLO GUTIÉRREZ
C.C. 79.793.681
Representante Legal
PROCALCULO PROSIS S.A.S
NIT 860.034.714-7

Revisó: Luz Mila Sotelo Delgadillo / Coordinadora del Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación 
María Andrea Alzate Hernández / Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
Emma Margarita Rois Muñoz / Abogada Contratista de Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
Edna Patricia Rangel Barragán / Abogada Asesora Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
Lila Zabaraín Guerra / Coordinadora del Grupo de Contratos 

Proyectó: Nelly Camargo Bernal / Contratista del Grupo de Contratos 



SAF -GRUPO DE CONTRATOS
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3022
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Bogotá, D.C.

MEMORANDO
20214300005903

FECHA: 03-08-2021

PARA: **LILA ZABARAIN GUERRA**
Coordinadora Grupo Contratos

DE: **Coordinadora Grupo Gestión Financiera**

ASUNTO: **Certificación de pagos Órdenes de Compra Tienda virtual del Estado Colombiano**

Cordial saludo,

Dando respuesta al memorando No 20214200004633, atentamente se remite las siguientes certificaciones de pago de las órdenes de compra generadas por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en la vigencia 2019 y 2020

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	RP
UNIPLES S.A	39820	151219
UNIPLES S.A	39822	151319
SERVIASEO	41839	221619
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA	42100	222219
EFORCERS	43823	248919
GRAN IMAGEN	54356	76620

La orden de compra de la vigencia 2020 de Institucional Star Services Ltda fue remitida con el memorando No 20214300002823 dando respuesta al memorando 20214200003343, sin embargo se remite nuevamente

Cordialmente,

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

Proyecto. Luz Dary Granados Garzón – Profesional Universitaria



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3061
www.parquesnacionales.gov.co



CERTIFICACIONES DE PAGO

Vigencia 2020

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
COLTECH S.A.S	2020	60120	900336519	Orden de Compra 46435 de 2020	3.921.119,02		3.921.119,02	3.921.119,02	-	-
	Total				3.921.119,02	-	3.921.119,02	3.921.119,02	-	-
	TOTAL EJECUCION				3.921.119,02	-	3.921.119,02	3.921.119,02	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	2020	68220	900257066	Orden de Compra 49827 de 2020	69.700.000,00		69.700.000,00	69.700.000,00	-	-
	Total				69.700.000,00	-	69.700.000,00	69.700.000,00	-	-
	TOTAL EJECUCION				69.700.000,00	-	69.700.000,00	69.700.000,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
PMI PROYECTOS MONTAJES E INGENIERIA SAS	2020	68420	900704052	Orden de Compra 49828 de 2020	111.510.000,00		111.510.000,00	111.510.000,00	-	-
	Total				111.510.000,00	-	111.510.000,00	111.510.000,00	-	-
	TOTAL EJECUCION				111.510.000,00	-	111.510.000,00	111.510.000,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
COMERCIALIZADOR A ARTURO CALLA SAS	2020	68320	900342297	Orden de Compra 49829 de 2020	13.009.103,80	- 2.077.083,80	10.932.020,00	10.932.020,00	- 2.077.083,80	-
	Total				13.009.103,80	- 2.077.083,80	10.932.020,00	10.932.020,00	- 2.077.083,80	-
	TOTAL EJECUCION				13.009.103,80	- 2.077.083,80	10.932.020,00	10.932.020,00	- 2.077.083,80	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
ABBA PLAX SAS	2020	68620	860062147	Orden de Compra 49907 de 2020	10.322.000,00		10.322.000,00	10.322.000,00	-	-
	Total				10.322.000,00	-	10.322.000,00	10.322.000,00	-	-
	TOTAL EJECUCION				10.322.000,00	-	10.322.000,00	10.322.000,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
COSMETICOS SAMY SA	2020	69220	811008383	Orden de Compra 50598 de 2020	63.488.880,00		63.488.880,00	63.488.880,00	-	-
	Total				63.488.880,00	-	63.488.880,00	63.488.880,00	-	-
	TOTAL EJECUCION				63.488.880,00	-	63.488.880,00	63.488.880,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
GRUPO EMPRESARIAL DE ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS	2020	69420	900906970	Orden de Compra 50596 de 2020	17.992.800,00		17.992.800,00	17.992.800,00	-	-
	Total				17.992.800,00	-	17.992.800,00	17.992.800,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
COLOMBIA CREATIVA OUTSOURCING PUBLICITARIO Y COMERCIAL S.A	2020	69320	900236320	Orden de Compra 50595 de 2020	40.320.000,00	- 10.878.000,00	29.442.000,00	29.442.000,00	- 10.878.000,00	-
	Total				40.320.000,00	- 10.878.000,00	29.442.000,00	29.442.000,00	- 10.878.000,00	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
INDUHOTEL SAS	2020	70820	900300970	Orden de Compra 50940 de 2020	21.870.000,00		21.870.000,00	21.870.000,00	-	-
	Total				21.870.000,00	-	21.870.000,00	21.870.000,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
DELL COLOMBIA INC	2020	71320	830035246	Orden de Compra 52138 de 2020	112.814.608,53		112.814.608,53	112.814.608,53	-	-
	Total				112.814.608,53	-	112.814.608,53	112.814.608,53	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
GRAN IMAGEN SAS	2020	76620	830023178	Orden de Compra 54356 de 2020	Valor Inicial		#¡VALOR!	922.250,00	-	#¡VALOR!
	Total				-	-	#¡VALOR!	922.250,00	-	#¡VALOR!

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	2020	76520	830113914	Orden de Compra 54357 de 2020	674.863,28	209.207,62	884.070,90	884.070,90	209.207,62	-
	Total				674.863,28	209.207,62	884.070,90	884.070,90	209.207,62	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
PROCALCULO PROSIS SAS	2020	85420	860034714	Orden de Compra 57216 de 2020	118.338.359,54		118.338.359,54	118.338.359,54	-	-
	Total				118.338.359,54	-	118.338.359,54	118.338.359,54	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
FABIAN ERNESTO PEREZ PERALTA	2020	89220	80736955	Orden de Compra 58062 de 2020	4.155.627,00		4.155.627,00	4.155.627,00	-	-
	Total				4.155.627,00	-	4.155.627,00	4.155.627,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
MARCELA ALEXANDRA MESA MARTIN	2020	89020	52223268	Orden de Compra 58064 de 2020	40.982.500,00	2.600.000,00	43.582.500,00	43.582.500,00	2.600.000,00	-
	Total				40.982.500,00	2.600.000,00	43.582.500,00	43.582.500,00	2.600.000,00	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
TENSOACTIVOS S.G SAS	2020	89520	805023817	Orden de Compra 58274 de 2020	46.052.350,00		46.052.350,00	46.052.350,00	-	-
	Total				46.052.350,00	-	46.052.350,00	46.052.350,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
IMPOCOSER SAS	2020	88820	830025916	Orden de Compra 58063 de 2020	1.944.300,00		1.944.300,00	1.944.300,00	-	-
	Total				1.944.300,00	-	1.944.300,00	1.944.300,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
PAULO CESAR CARVAJAL LARA	2020	88920	10003534	Orden de Compra 58065 de 2020	4.340.000,00		4.340.000,00	4.340.000,00	-	-
	Total				4.340.000,00	-	4.340.000,00	4.340.000,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	2020	89720	19254921	Orden de Compra 58272 de 2020	13.480.800,00		13.480.800,00	13.480.800,00	-	-
Total					13.480.800,00	-	13.480.800,00	13.480.800,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
NACH SOLUCIONES AMBIENTALES E INDUSTRIALES SAS	2020	89320	901169407	Orden de Compra 58273 de 2020	28.558.100,00		28.558.100,00	28.558.100,00	-	-
Total					28.558.100,00	-	28.558.100,00	28.558.100,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
CAPITAL NETWORKS SAS	2020	89420	830086643	Orden de Compra 58275 de 2020	9.141.345,00		9.141.345,00	9.141.345,00	-	-
Total					9.141.345,00	-	9.141.345,00	9.141.345,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
EFORCERS S.A	2020	90920	830077380	Orden de Compra 58688 de 2020	267.439.097,02		267.439.097,02	267.439.097,02	-	-
Total					267.439.097,02	-	267.439.097,02	267.439.097,02	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2020	94020	860007336	Orden de Compra 59601 de 2020	3.336.000,00		3.336.000,00	3.336.000,00	-	-
Total					3.336.000,00	-	3.336.000,00	3.336.000,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
ESRI COLOMBIA SAS	2020	95420	830122983	Orden de Compra 60070 de 2020	542.458.426,00		542.458.426,00	542.458.426,00	-	-
Total					542.458.426,00	-	542.458.426,00	542.458.426,00	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
EFORCERS S.A	2020	101820	830077380	Orden de Compra 62522 de 2020	174.136.908,90		174.136.908,90	174.136.908,90	-	-
	Total				174.136.908,90	-	174.136.908,90	174.136.908,90	-	-

Proveedor	Vigencia	Registro Presupuestal	Identificación	Numero Contrato / Orden de Compra	Valor Inicial	Modificaciones	Valor Final	Valor Pagos	Saldo liberado Artículo 8 ley 819 de 2003	Saldo Registro Presupuestal
DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FLORESTA SAS	2020	93420	900629251	Orden de Compra 59310 de 2020	2.337.500,00		2.337.500,00	2.337.500,00	-	-
	Total				2.337.500,00	-	2.337.500,00	2.337.500,00	-	-

Revisado Por :

LUZ DARY GRANADOS
GARZON

Firmado digitalmente por LUZ DARY
GRANADOS GARZON
Fecha: 2021.05.05 16:37:17 -05'00'

Luz Dary Granados Garzón
Profesional Universitario

Revisado Por:

KATHERINNE
JULIETH ANGULO
ALONSO

Firmado digitalmente por
KATHERINNE JULIETH
ANGULO ALONSO
Fecha: 2021.05.05 11:17:36
-05'00'

Katherine Angulo Alonso
contratista