

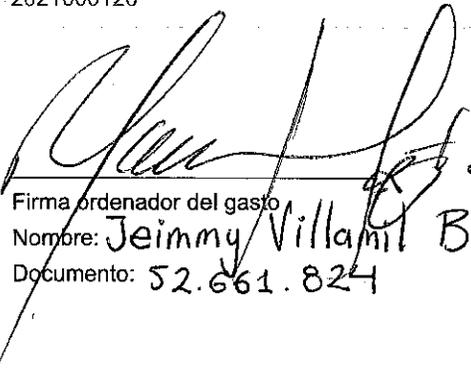
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

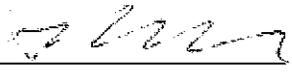
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	331464
Número de orden de compra a modificar:	65181
Entidad compradora:	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
Nombre del solicitante:	Roberto Ochoa Uribe
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Derivados del papel carton y corrugado
Tipo de Solicitud:	Terminación de Mutuo Acuerdo de la OC
Fecha:	2022-08-10 14:44:07

Detalle o justificación

Se realiza terminación de la orden de compra teniendo en cuenta el documento denominado acta de cumplimiento a satisfacción n° 1 en donde consta el cumplimiento y recibo a satisfacción de la ejecución del contrato junto al documento de comprobante de egreso n° 2021000126

64 
Firma ordenador del gasto
Nombre: Jeimmy Villamil Buitrago
Documento: 52.661.824


Firma de proveedor
Nombre: JAIME ORLANDO PATIÑO MARTINEZ
Documento: 80.420.105 de Usaquén,

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

CALLE 26 N° 69 - 76 TORRE 1 ED ELEMENTO OF 1103-1104 Tel: (571)745-88-97

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2021000126

CÓDIGO SGC
1
VERSIÓN SGC
2
FECHA SGC
08/09/2015

CHEQUE

AÑO 2021 MES 04 DIA 15 Valor \$ 4,746,249.83

Paguese A VENEPLAST LTDA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/04/2021	N° COMPROBANTE	2021000126
A FAVOR DE	VENEPLAST LTDA	NIT	900019737
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,746,249.83
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)651-7360		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2021000125
DETALLE	Pago 1 FACT FEV21743 del Registro Presupuestal #: 2021000178 cuyo objeto es Contratar el suministro de productos derivados del papel, cartón y corrugado necesarios para el normal desarrollo de actividades a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S. ORDEN DE COMPRA 65181		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2021		

MOVIMIENTO CONTABLE

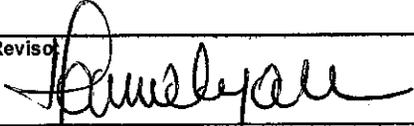
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	CenCos	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios	GA2.1.2.02.01.003 - 1001	0	4,746,249.83	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198		0	0.00	4,746,249.83
SUMAS IGUALES:				4,746,249.83	4,746,249.83

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2021000234	Registro	2021000178	Obligación	2021000427
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/04/2021	Número: 2021000378	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1001	Recursos Propios	5,531,549.83	0.00
Pagos Total :				5,531,549.83	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Compras	883,188.63	15.00	0.00	132,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	4,648,361.20	2.50	0.00	116,000.00
Comercio al por menor y al por mayor de libros, textos escolares y cuadernos	4,648,361.20	4.14	0.00	19,000.00
Estampilla Adulto Mayor	4,648,361.20	2.00	0.00	93,000.00
Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca	4,648,361.20	1.50	0.00	70,000.00
Estampilla Pro-Cultura	4,648,361.20	1.00	0.00	46,000.00
Estampilla Prodesarrollo	4,648,361.20	2.00	0.00	93,000.00
Estampilla Pro-Hospitales	4,648,361.20	2.00	0.00	93,000.00
Estampillas pro electrificación	4,648,361.20	20.00	7,300.00	7,300.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	4,648,361.20	2.50	0.00	116,000.00

Aprobo:	Revisó: 	Firma y Sello Beneficiario
	MALAGON CHOCONTA MARIA ALEJANDRA CONTADOR	C.C 6 Nit



**ACTA DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION No. 1
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 65181
TENIENDO EN CUENTA:**

1. Que en cumplimiento de la orden de compra 65181 (en adelante Contrato), celebrado entre la Empresa Férrea Regional SAS y Veneplast Ltda., he desarrollado la supervisión de la ejecución del mismo.
2. Que la ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista, dentro de los términos establecidos en el Contrato y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.
3. Que, a la fecha, doy recibido a satisfacción de la ejecución del Contrato.
4. Que el contratista cumplió con la obligación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud pensión) de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150/2007.
5. Que, de conformidad con lo anterior, se procede a realizar el pago por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 83/100 (\$5,531,549.83) M/Cte., el cual será imputado al rubro denominado "GA2.1.2.02.01.003 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo": con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal número 2021000234 de fecha 2 de marzo de 2021 y Registro Presupuestal número: 2021000178 del 5 de marzo del mismo año.

En consecuencia, se aprueba el pago, acorde con las condiciones del Contrato.

La presente acta se expide el día (13) del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

FANNY RODRIGUEZ TORRES
Supervisora

11/11/11



11/11/11