

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	75987
Número de orden de compra a modificar:	31355
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Nombre del solicitante:	Jennifer Castillo Henríquez
Proveedor:	Uniples S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Papelería y Útiles de Oficina
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-31 10:55:42

Detalle o justificación

Teniendo en cuenta la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato 1424-2018 (Orden de Compra No. 31355 de 2018), suscrito entre el ICBF y UNIPLES S.A, por valor total de \$558.073.038,00, se procede a realizar la liquidación de la Orden de Compra, con fundamento en el informe final del 20 de marzo de 2019 y sus anexos, suscrito por el Director Administrativo del ICBF obrando como supervisor del contrato, en el que se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista. Existiendo un saldo por un valor de \$507.012,00 el cual fue liberado teniendo en cuenta que no se ejecutó en el desarrollo del contrato en referencia, quedando las partes a paz y salvo por todo concepto.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Eduardo González Mora
Documento: 79.627.075

Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESLOBAR O.
Documento: 71.583.463

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 1424 DE 2018

INFORME FINAL

I.- Datos Generales

Fecha Informe	20/03/2019	Número de Contrato	1424 de 2018
Tipo de Contrato	Orden de compra	Fecha Suscripción Contrato	19/09/2018
Valor Inicial del Contrato	\$ 372.386.819,00	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo)	31/12/2018
Objeto	SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN CAJAS Y CARPETAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PARA LAS REGIONALES, CENTROS ZONALES Y LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL BAJO LINEAMIENTO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-432-1-AMP-2016		

Alcance del Objeto
(Si aplica)

N/A

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato)

Director Administrativo del ICBF

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato)

Ávaro Gómez Trujillo
Director Administrativo

Georgett Sofía Gordon Ramos
Directora Administrativa (E)

Eduardo González Mora
Director Administrativo (E)

Fecha memorando de designación de supervisión

19/09/2018

Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando

Director Administrativo del ICBF

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)

Ávaro Gómez Trujillo

Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)

N/A

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista

UNIPLES S.A

Cédula o NIT

811.021.363-0

Dirección

Carrera 46 # 48c sur -40 BG 105
Envigado

Correo electrónico Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i)

carlos.escobar@uniples.com

Representante Legal que suscribió el contrato

Carlos Mario Escobar Ortiz

Carlos Mario Escobar Ortiz

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)

01/04/2019

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	19/09/2018	Hasta cuándo	31/12/2018
Fecha aprobación pólizas	N/A	Fecha expedición R.P.	19/09/2018
Fecha acta de inicio (si aplica)	N/A	Fecha inicio del contrato	19/09/2018
Fecha documento de Prorroga	31/12/2018	Prorrogado hasta cuándo	16/01/2019
Fecha aprobación póliza de la prórroga	N/A	Fecha de terminación	16/01/2019

Incluir todas la prórrogas

V.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato \$ 372.386.819,00

Aporte ICBF

Aporte Cooperante

No. de CDP	177318	Valor de CDP	\$ 400.516.277,00
Fecha CDP	28/08/2018		
No. de RP	813918	Valor de RP	\$ 372.386.819,00
Fecha RP	19/09/2018		
Fecha Documento Adición	18/12/2018	Valor Adición	\$ 186.193.231,00
No. de CDP Adición	177318	Valor de CDP Adición	\$ 558.580.229,00
No. de RP Adición	813918	Valor de RP Adición	\$ 558.580.050,00
Fecha aprobación póliza de la adición	N/A		
Valor Total del Contrato	\$ 558.580.050,00		
Incluir todas la adiciones			
Valor Total del Contrato	\$ 558.580.050,00		
Valor Anticipo	N/A	Fecha Pago Anticipo	N/A
Porcentaje Amortización	N/A	Período Facturado	

Forma de Pago

Clausula 11 el Acuerdo Marco De Precios

Facturación y pago:

El Proveedor debe facturar las unidades de conservación cajas y carpetas entregados de conformidad con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso y recibidos a satisfacción, incluir el IVA y los gravámenes adicionales (stampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, presentar la factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

La Entidad Compradora debe aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezara a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, cuando la Entidad Compradora lo estime necesario, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales frente a su personal durante el mes a facturar. Dentro de los siguientes 10 días hábiles posteriores al pago, la Entidad Compradora debe enviar al Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.

Antes de Imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de que la Entidad Compradora incurra en mora superior a 30 días calendario el Proveedor podrá suspender el suministro a la Entidad Compradora hasta que se formalice el pago y abstenerse de cotizar en las Solicitudes de Cotización generadas por esta Entidad Compradora.

El retraso en los tiempos de entrega y de reposición establecidos en la Cláusula 8 y en la Orden de Compra genera descuentos a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega para la cual se presentó el retraso. El valor de los descuentos será del 0,5% del valor de los productos pendientes de entrega de la Orden de Compra por cada día hábil de retraso en la entrega, teniendo como base la fecha de entrega inicial. Para la entrega por reposición, el valor de los descuentos será de 1% del valor de los productos pendientes de entrega de la Orden de Compra por cada día hábil de retraso respecto de los plazos establecidos para la reposición. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora, no aplican estos descuentos.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (programa Anual Mensualizado de Caja) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de _____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. N/A

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
Factura de venta No. CO-200170	28/12/2018	\$ 363.151.824,00	
Factura de venta No. CO-200186	28/12/2018	\$ 2.410.400,00	
Factura de venta No. CO-201270	28/12/2018	\$ 551.200,00	
Factura de venta No. CO-201274	31/12/2018	\$ 191.959.614,00	

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
Primer desembolso	\$ 365.562.224,00	12/02/2019	
Segundo desembolso	\$ 192.510.814,00	14/03/2019	
TOTAL	\$ 558.073.038,00		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
31/12/2018	\$ 507.012,00	Se realiza operación de reducción al valor del RP para que concuerde al valor total del contrato
TOTAL	\$ 507.012,00	

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse en este ítem.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBP Y A LA LEY 1501 DE 2012

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 372.386.819,00
Valor aporte ICBF	\$ 372.386.819,00
Valor aporte Operador	\$ -
Valor Total Adiciones	\$ 186.193.231,00
Valor Total Reducciones ICBF	\$ 507.012,00
Valor Total del Contrato	\$ 558.073.038,00
Valor Total Ejecutado ICBF	\$ 558.073.038,00
Valor Total Pagado	\$ 558.073.038,00
Saldo pendiente por pagar	\$ -
Saldo liberado vigencia 2018	\$ 507.012,00
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros (Comprobante No. XXXXXX)	\$ -
Saldo pendiente por pagar	\$ -
Saldo pendiente por liberar	\$ -
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	\$ -

Fecha Estado de Cuenta

14/03/2019

XII. Garantías

Amparos	CIA aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A		

XIII. Sanciones

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)	Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa		\$
Cláusula Penal		\$
Caducidad		\$
Ninguna	X	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

XIV. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
El (los) Oferente(s) interesado(s) en presentar la oferta para la presente contratación deberá (n) tener en cuenta las especificaciones establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-432-1-AMP-2016	SI	* Soportes en físico, expediente contractual No, 1424 de 2018, desde el folio 120 al 147 * A folio 148 reposa CD marca SANKEY, identificado con el serial: HLD629UC03112144, que contiene los soportes en medio digital que evidencian la entrega y recibo a satisfacción del producto en los puntos de entrega establecidos por el ICBF, relacionados en el anexo a los Estudios Previos	

Fecha Informe

20/03/2019

Firma:

Nombre: ÁLVARO GÓMEZ TRUJILLO
cargo: Director Administrativo

Aprobó: Asesor Dirección Administrativa

Revisó: Genny Vargas - Contratista Grupo de Gestión Documental

Revisó: Uriel Carrero - Contratista Grupo de Gestión Documental

Proyectó: Juan Gabriel Ramírez Castro - Contratista Grupo de Gestión Documental

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPIA NO CONTROLADA.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	Número de Compromiso:	913918	Valor Total:	558.073.038.00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811027363	Tercero:	UNIPLES S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1424	Fecha:	19/09/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN CAJAS Y CARPETAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PARA LAS REGIONALES, CENTROS ZONALES Y LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL						

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 CONCEDIDOS/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2018-12-31	1381518	365.562.224.00	0,00	2518216	18202019	2019-02-12	365.562.224.00	3.395.683.00	362.166.541.00	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1424	13-01-01-DT	
2019-02-22	107519	192.510.814.00	0,00	297619	49424719	2019-03-14	192.510.814.00	1.786.854.00	190.723.860.00	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1424	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados

55.145 de cuenta

