

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	372988
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	81721

<b>Entidad compradora:</b>	Procuraduría General de la Nación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Edwin Guillermo Torres Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	VENEPLAST LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Consumibles de Impresión II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-08-11 16:28:28

## Detalle o justificación

Se procede a formalizar la liquidación de la presente orden de compra, en las condiciones previstas en el documento "Acta de liquidación por mutuo acuerdo" suscrito por las partes el 11/08/2023, el cual hace parte integral de la presente modificación

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo  
Documento: 1.140.827.574 de Barranquilla

Firma de proveedor  
Nombre: Humberto Jose Alvarez Quintero  
Documento: C.C.9.287.573

	<b>FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO</b>  <b>PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.827.574 de Barranquilla (Atlántico), quien actúa en calidad de Secretario General, según consta en el Decreto No. 1554 del 13 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 584 del 13 de diciembre de 2021, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo del 2017, expedida por el Procurador General de la Nación, de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA**, y por la otra, **HUMBERTO JOSÉ ALVAREZ QUINTERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.287.573, Representante Legal de la empresa **CONTRATISTA, VENEPLAST LTDA.**, con NIT. 900.019.737-8 de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal expedido el 03 de agosto de 2023 por la Cámara de Comercio de Cartagena, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 81721 de 2021 emitida el 03 de diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	X	CONVENIO			
Orden de Compra número:	81721	de	2021		
Objeto de la Orden de Compra: <b>"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - EVENTO HP"</b> .					
Supervisor:	JOSÉ MARIO VELASCO TORRES – Profesional Universitario Grado 17 funcionario adscrito a la División Administrativa, designado por el secretario general mediante comunicación del 13 de diciembre de 2021.				
Contrato del interventor:	N.A.				
Contratista:	N.A.				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$316.732.031,16				
Fecha de emisión de la Orden de Compra:	03	de	diciembre	de	2021
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	13	de	diciembre	de	2021
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	28	de	febrero	de	2022
Terminación anticipada:	N.A.		de	De	
Plazo final ejecutado:	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS				
<b>ANTECEDENTES</b>					

Prórrogas	
Prórroga No. 1	Tiempo
Del 29 de diciembre de 2021	Hasta el 28 de febrero de 2022

	<b>FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO</b>  <b>PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

**Adiciones N.A.**

**Suspensiones N.A.**

**Modificaciones**

**VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.**

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por el supervisor de la Orden de Compra durante su ejecución, doctor JOSE MARIO VELASCO TORRES y de ello dan cuenta los soportes que acompañan el informe de gestión de contratistas, las cuentas de cobro o facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

**2. CONSTANCIAS**

1. El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de cumplimiento, a través de la póliza No. CG-1031826 Anexo 0, emitida el 09 de diciembre de 2021 por la Compañía Mundial de Seguros S.A., aprobada el 13 de diciembre de 2021 y el cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total del contrato	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	03/12/2021	30/06/2022	10%	\$ 31.673.203,11
Calidad de los elementos	03/12/2021	30/06/2022	20%	\$ 63.346.406,23

Modificación de la Garantía Única de cumplimiento Anexo 2 emitido el 14 de enero de 2022, aprobado el 17 de enero de 2022, el cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total del contrato	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	29/12/2021	28/08/2022	10%	\$ 31.673.203,11
Calidad de los elementos	29/12/2021	28/08/2022	20%	\$ 63.346.406,23

2. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por el supervisor, durante la ejecución de la Orden de Compra No. 81721 de 2021, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de supervisión, el cual se anexa.

3. El supervisor de la Orden de Compra dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra se verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 81721 de 2021, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por la Supervisión, el informe final de supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 81721 de 2021, se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (01 folio), expedido el 10 del mes 07 del año 2023 por el Grupo de



**FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**  
**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión	1
Fecha	25/11/2022
Código	AB-F-09

Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, el cual forma parte integral del presente documento.

5. y el certificado SIIF, el Balance Financiero de la Orden de Compra es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CDP No.	48221 del 2021-11-26	Compromiso o Registro	541221 del 2021-12-06	\$316.732.031,16
--------------------	---	---------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

VALOR INICIAL	\$316.732.031,16
VALOR TOTAL CON ADICIONES	N.A.
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$316.732.031,16
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$316.732.031,16
REDUCCIONES O LIBERACIONES	\$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación del contrato/convenio, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

**6. ACUERDOS**

**PRIMERO:** Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 81721 de 2021, suscrita entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y VENEPLAST LTDA.

**SEGUNDO:** De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la orden de compra No. 81721 de 2021 y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

**DOCUMENTOS ANEXOS**

Informe final de supervisión	07 folios
Impresión reporte SIIF del estado de pago de la orden de compra	01 folio

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

21 AGO 2023

<b>SUPERVISOR</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>JOSÉ MARIO VELASCO TORRES</b> Profesional Grado 17 – División Administrativa	<b>VENEPLAST LTDA</b> Representante: <b>HUMBERTO JOSÉ ALVAREZ QUINTERO</b> Identificado con cédula de ciudadanía: 9.287.573 de Turbaco; NIT: 900.019.737-8



**FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO  
ACUERDO**

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión

1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-09

**ORDENADOR DEL GASTO**

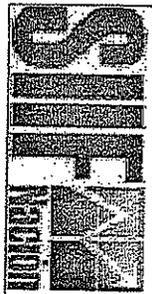
**CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO**  
Secretario General

Proyectó: José Mario Velasco Torres - Profesional grado 17- División Administrativa

Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo - Abogada División Administrativa

Sandra Isabel Duarte Grimaldo - Asesora Grupo de Contratación.

Aprobó: Lorena Patricia Sánchez Huertas- Coordinadora Grupo de Contratación.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mill Reyes  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-10 2:39 p. m.

Unidad/ Sub-Unidad:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL		Número de Compromiso:		641221		Valor Total:		316,732,031.16		Saldo por pagar:		0.01	
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		900019737		Terrestre:		VENEFLAST LTDA					

Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		61721-2021		Fecha:		03/12/2021 0000:00					
-------	--	-----------------	--	---------	--	------------	--	--------	--	--------------------	--	--	--	--	--

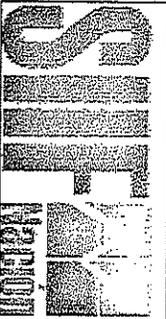
OBJETO: ORDEN DE COMPRA 61721-2021 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - EVENTO HP															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO										ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR REDUCCION ES	VALOR NETO	OTROS DEBUI	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2022-02-15	06622	259,357,806.70	41,457,948.70	131922	299355701870	43329222	2022-03-04	259,657,678.70	14,092,610.00	245,675,068.70	0662390689	0	BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	1	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 61721-2021 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - EVENTO HP PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA NUMERO VP-626967 ENTREGA ALMACEN NUMERO 95
2022-03-16	138722	67,074,339.49	9,142,711.73	200722		89189622	2022-04-06	57,074,332.45	3,095,445.00	53,978,887.45	0662390689	0	BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	2	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 61721-2021 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - EVENTO HP PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA NUMERO VP-666825 INGRESO AL ALMACEN 95 Y 234

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con artículo línea de pago, o artículo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, las valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los artículos anteriormente mencionados





Compromiso Presupuestal de Gasto --  
Comprobante.

Usuario: Subordinado  
Unidad y Subunidad:  
Ejecutora Subordinada.

Fecha y Hora Sistema:

Isssa  
25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
6/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48221 de fecha 2021-11-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	641221	Fecha Registro:	2021-12-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	316.732.031,16	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	316.732.031,16
TERCERO ORIGINAL					

Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

Número:	08526908990	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
---------	-------------	--------	-----------------	------------------	-----------------

Identificación:	1140027574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARALJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	-----------------------------------	--------	--------------------

Identificación:	GAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	------------	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		316.732.031,16	0,00	316.732.031,16	316.732.031,16
Total:						316.732.031,16	0,00	316.732.031,16	316.732.031,16

Objeto: ORDEN DE COMPRA 81721-2021 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - EVENTO HP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	316.732.031,16	316.732.031,16	NINGUNO

*Martha Pinos S*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN  
PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión	1
Fecha	25/11/2022
Código	AB-F-12

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 81721 DE 03/12/2021 SUSCRITO  
ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y VENEPLAST LTDA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de Orden de Compra	81721-2021		
Fecha de suscripción de la Orden de Compra	03/12/2021		
Objeto: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - EVENTO HP			
Contratista:	VENEPLAST LTDA		
Cédula de ciudadanía o NIT.	NIT: 900.019.737-8		
Representante legal	HUMBERTO JOSÉ ALVAREZ QUINTERO		
Cédula del representante legal	9.287.573 de Turbaco		
Valor inicial del contrato	\$316.732.031,16		
Adiciones	N/A		
Valor total del contrato	\$316.732.031,16		
Plazo inicial del contrato	Hasta el 31/12/2021		
<b>Prórrogas</b>			
No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado	
Prórroga No. 1	29/12/2021	Del 01 de enero al 28 de febrero de 2022	
Total tiempo prorrogado	59 días calendario		
Plazo total del contrato	Hasta el 28/02/2022		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	13/12/2021		
Fecha terminación proyectada del contrato	28/02/2022		
Prórrogas:	No. de Modificadorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	29/12/2021	59 días calendario
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	N/A	N/A	N/A

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	JOSÉ MARIO VELASCO TORRES
Dependencia	División Administrativa
Cargo	Profesional Universitario Grado 17

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra N° 81721 de 2021, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, como sigue:

a. Garantía inicial

	<b>FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN</b>  <b>PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión</b>	1
		<b>Fecha</b>	25/11/2022
		<b>Código</b>	AB-F-12

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
CG-1031826	Cumplimiento	\$31.673.203,11	03/12/2021	30/06/2022	03/12/2021
	Calidad de los elementos	\$63.346.406,23	03/12/2021	30/06/2022	03/12/2021

b. Modificación de la garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
CG-1031826	Cumplimiento	\$31.673.203,10	29/12/2021	28/08/2022	03/12/2021
	Calidad de los elementos	\$63.346.406,20	29/12/2021	28/08/2022	03/12/2021

**2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días siguientes a la colocación de la orden de compra a favor de la Entidad Compradora, cumpliendo las condiciones de amparo, suficiencia y vigencia establecidas en la Cláusula 17.	La garantía única se suscribió el día 03 de diciembre de 2021, fecha que coincide con la publicación de la Orden de Compra	Acta de aprobación de la póliza	100%
2	Vender, suministrar y entregar los consumibles de impresión objeto de las Ordenes de Compra de conformidad con las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la cotización y los documentos del proceso	Los consumibles de impresión fueron entregados en dos fechas: 21 de enero de 2022 y 23 de febrero de 2022	Actas de recibo a satisfacción del 21 de enero y 23 de febrero de 2022	100%



**FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN**

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Versión</b>	1
<b>Fecha</b>	25/11/2022
<b>Código</b>	AB-F-12

<b>Número de obligación</b>	<b>Obligación</b>	<b>Detalle del cumplimiento/incumplimiento</b>	<b>Soportes</b>	<b>Porcentaje (%) de ejecución</b>
3	Cumplir con las actividades establecidas en la cláusula 7 para la operación secundaria	El contratista acreditó la documentación del proceso y los lineamientos establecidos en la cláusula 7 del acuerdo marco CCE282- AMP-2020	Rut, facturas, certificación bancaria, certificados pago de parafiscales.	100%
4	Ejecutar las órdenes de compra según requerimientos de los documentos del proceso y bajo los lineamientos por parte del supervisor de la Orden de Compra.	La orden de compra fue ejecutada de conformidad con la documentación previa del proceso y los lineamientos del supervisor	Informe de gestión de contratistas de fecha 28 de enero de 2022	100%
5	Reponer sin costo adicional alguno, los Consumibles de Impresión que se afecten por fallas no atribuibles a la entidad compradora.	No resultaron afectados consumibles	N/A	N/A
6	El proveedor deberá cumplir en las Órdenes de Compra, con los requisitos adicionales por los cuales obtuvo puntaje adicional en la operación principal	N/A	N/A	N/A
7	Entregar los Consumibles de Impresión de acuerdo con las especificaciones técnicas, los Segmentos y Categorías establecidos en los Documentos del Proceso	Los consumibles fueron entregados atendiendo las especificaciones técnicas requeridas dentro del proceso	Actas de recibo a satisfacción del 21 de enero y 23 de febrero de 2022	100%
8	Hacer efectivas las garantías legales de cada Consumible de Impresión entregado a la Entidad	N/A	N/A	N/A

	<b>FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN</b>  <b>PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión</b>	1
		<b>Fecha</b>	25/11/2022
		<b>Código</b>	AB-F-12

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	<b>Compradora.</b>			
9	Recoger los Consumibles de Impresión entregados a las Entidades Compradoras conforme a lo previamente acordado y entregar la constancia de disposición final de los Consumibles de Impresión.	N/A	N/A	N/A
10	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	N/A	N/A	N/A
11	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.	El proveedor remitió certificaciones emitidas por el revisor fiscal	Informe de gestión de contratistas de fecha 28 de enero de 2022	100%
12	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	El proveedor remitió documentos requeridos para el pago	Rut, facturas, certificación bancaria, certificados pago de parafiscales.	100%
13	Entregar a las Entidades Compradoras las declaraciones de importación para cada Producto entregado correspondiente al Segmento 1 en caso de ser	N/A	N/A	N/A



**FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN**

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Versión</b>	1
<b>Fecha</b>	25/11/2022
<b>Código</b>	AB-F-12

<b>Número de obligación</b>	<b>Obligación</b>	<b>Detalle del cumplimiento/incumplimiento</b>	<b>Soportes</b>	<b>Porcentaje (%) de ejecución</b>
	Distribuidor/Importador.			
14	Entregar a las Entidades Compradoras el certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas de los Consumibles de Impresión adquiridos, expedido por el Fabricante, Marca, Canal en caso de acreditar la opción A de la cadena de distribución o Fabricante, Marca o Distribuidor Internacional en caso de acreditar la opción B.	N/A	N/A	N/A
15	Entregar (i) la garantía del producto; (ii) la identificación de originalidad a la Entidad Compradora.	N/A	N/A	N/A
16	Entregar Consumibles de Impresión Originales a las Entidades Compradoras durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento 1.	Los consumibles entregados cumplieron con esta característica	Actas de recibo a satisfacción.	100%
17	Entregar Consumibles Compatibles con la Referencia indicada por la Entidad Compradora durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento	Los consumibles entregados cumplieron con esta característica	Actas de recibo a satisfacción	100%
18	Entregar Consumibles de Impresión con menos de dos (2) años de fabricación	Los consumibles entregados cumplieron con esta característica	Actas de recibo a satisfacción	100%

	<b>FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN</b>  <b>PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión</b>	1
		<b>Fecha</b>	25/11/2022
		<b>Código</b>	AB-F-12

## 2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	cim02--HP 89Y Black LaserJet Toner Cartridge Región 1	Se recibieron el 21 de enero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 21-01-2022
2	cim02--HP 37Y Black LaserJet Toner Cartridge Región 1	Se recibieron el 21 de enero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 21-01-2022
3	cim02--HP 300 ADF Roller Replacement Kit Región 1	Se recibieron el 21 de enero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 21-01-2022
4	cim02--HP LaserJet ADF Separation Roller Región 1	Se recibieron el 23 de febrero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 23-02-2022
5	cim02--HP CP3525/CM3530 MFP Black Print Crtg Región 1	Se recibieron el 23 de febrero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 23-02-2022
6	cim02--HP CP3525/CM3530 MFP Cyan Print Crtg Región 1	Se recibieron el 23 de febrero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 23-02-2022
7	cim02--HP CP3525/CM3530 MFP Magenta Print Crtg Región 1	Se recibieron el 23 de febrero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 23-02-2022
8	cim02--HP CP3525/CM3530 MFP Yellow Print Crtg Región 1	Se recibieron el 23 de febrero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 23-02-2022
9	cim02--HP 62XL Black Ink Cartridge Región 1	Se recibieron el 23 de febrero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 23-02-2022
10	cim02--HP 62XL Tri-color Ink Cartridge Región 1	Se recibieron el 23 de febrero de 2022	Acta de recibo a satisfacción del 23-02-2022

## 2.3. Relación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 o del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias, conforme los siguientes documentos:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
----------	-----------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------



**FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN**

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Versión</b>	1
<b>Fecha</b>	25/11/2022
<b>Código</b>	AB-F-12

1	03/01/2022	Últimos 6 meses	Willian David Díaz Herrera	Revisor Fiscal
2	02/02/2022	Últimos 6 meses	Willian David Díaz Herrera	Revisor Fiscal

**3: INFORME FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 48221 de 26/11/2021.	\$ 661.662.987,00
Registro Presupuestal N° 541221 de 06/12/2021.	\$ 316.732.031,16
Valor inicial de la orden de compra	\$ 316.732.031,16
Valor adicional de la orden de compra	
Valor total adicionado	\$0
Valor total de la orden de compra	\$ 316.732.031,16
Valor ejecutado	\$ 316.732.031,16
Valor pagado	\$ 316.732.031,16
Saldo a pagar al contratista	\$ 0
Saldo a liberar a favor de la PGN	\$ 0

**3.1. Relación de pagos realizados:**

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
43239222	04/03/2022	259.657.678, 70
86196422	06/04/2022	57.074.352,45

Como prueba de lo anterior, se relaciona y adjunta a la presente, Reporte Relación de Pagos del SIIF.

**3.2. ¿Procede pago en este periodo?**

<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> X
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago		

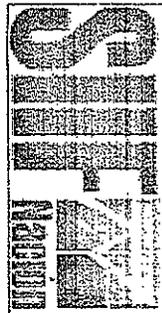
**3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?**

<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> x
Se debe incluir el valor liberado o a liberar y la razón de ello.		

Fecha de elaboración: 13/07/2023

**JOSÉ MARIO VELASCO TORRES**

Proyectó: José Mario Velasco Torres – División Administrativa



Reporte Relación de Pagos

Lugar: Veracruz  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-10 2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	641221	Valor Total:	318,732,031.18 Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NTT	Número Doc. Identidad:	900019737	Telefono:	VENEPLAST LTDA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	81721-2021	Fecha:	03/12/2021 00:00:00
-------	-----------------	---------	------------	--------	---------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 81721-2021 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - EVENTO HP
---------	--

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR NUMERO	VALOR	MA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE		
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTACHEREU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO	CODIGO
2022-02-15	88822	299,657,678.70	41,457,8148.78	137422	299,657,678.70	42339222	2022-03-04	299,657,678.70	14,082,610.00	285,575,068.70	0852580889	BANCO	0	0	0	0	0	0	ORDEN DE COMPRA 81721-ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE FEBRERO DE 2022 FJ VP-678675 ENTIDAD ALMACEN NOMBRE VP-880826 INGENIERO Y 284
2022-03-18	130722	97,001,352.46	9,112,711.73	208722		88108422	2022-04-06	57,074,382.46	3,095,446.00	53,978,936.46	0852580889	BANCO	0	2	1341-01-DT	0	0	0	ORDEN DE COMPRA 81721-ADQUISICION DE CONSULTA E IMPRESION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE FEBRERO DE 2022 FJ VP-678675 ENTIDAD ALMACEN NOMBRE VP-880826 INGENIERO Y 284

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 CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados