

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	76350
Número de orden de compra a modificar:	26853

Entidad compradora:	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Nombre del solicitante:	Diana Karina Angarita Castro
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-22 11:31:19

Detalle justificación

El contrato No. 4233000-530-2018 suscrito entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y SUMIMAS SAS mediante Acuerdo Marco de Precios No CCE-538-1-AMP 2017 y orden de compra No. 26853 finalizó el 06 de agosto de 2018. De acuerdo con los bienes entregados, el valor total ejecutado del contrato asciende a la suma de ciento trece millones quinientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte. (\$113.573.867). Por lo anterior la orden de compra queda a Paz y Salvo por todo concepto.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Carlos Robledo Ucedo
Documento: C.C. 80.186.585

Firma de proveedor
Nombre: Juan Carlos Robledo Ucedo
Documento: 79.249.787 de Sube.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-530-2018

El Subdirector de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4233000-530-2018 presentó informe final con el fin de proceder a liquidación en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	SUMIMAS SAS		
Objeto:	Adquirir mediante el Acuerdo Marco de Precios No CCE-538-1-AMP 2017, los consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		
Valor del contrato:	\$76.215.187 incluido IVA	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	\$37.358.680
Valor total del contrato:	\$113.573.867	Valor ejecutado:	\$113.573.867
Plazo inicial del contrato:	3 meses	Prórroga (si se llevó a cabo):	46 días calendario
Plazo final del contrato:	133 días	Fecha de suscripción:	23/03/2018
Fecha de iniciación:	27/03/2018	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N.A.
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N.A.	Fecha de terminación:	06/08/2018

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que de acuerdo a la ejecución de dicho acuerdo de voluntades me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
1. Suministrar los Combustibles de Impresión de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Formato 7 del pliego de condiciones.	El proveedor suministró los Consumibles de Impresión de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso.	Acta de recibo a satisfacción de bienes - Orden de compra de código No. 4233000-530-2018 Remisión No. 436737 Acta de recibo a satisfacción de bienes - Orden de compra de	Carpeta 1 Folios 14,15 Folios 22,23 Folios 40,41

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
N° 4233000-530-2018**

		código No. 4233000-530-2018	
		Remisión No. 445371	Folio 45
2. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor entregó a Colombia Compra Eficiente la información necesaria para el Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
3. Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	El contratista operó el portal de Proveedores de la Tienda Virtual en los términos definidos en las respectivas guías.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
4. Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	El proveedor cumplió con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
5. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	El proveedor respondió en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
6. Cumplir con los plazos de entrega en la Cláusula 8.	El Proveedor cumplió con los plazos de entrega.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
7. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	El proveedor cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
8. Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos, se entenderán como cotizados a los precios máximos	El Proveedor se abstuvo de cotizar precios por encima de los permitidos de acuerdo con el procedimiento de a Cláusula 9.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
N° 4233000-530-2018**

9. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	El proveedor garantizó que ninguna de las condiciones del AMP generara costos adicionales tanto a la Secretaría General como a Colombia Compra Eficiente	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
10. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor se abstuvo de utilizar la información entregada por la Secretaría General	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
11. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta novedad.	N.A.	N.A.
12. Mantener las condiciones exigidas para la habilitación de las Ofertas y los certificados que le otorgaron puntaje respecto de los Consumibles de Impresión requeridos por las Entidades Compradoras.	El proveedor certificó el cumplimiento de la obligación ante Colombia Compra Eficiente.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
13. Entregar a Colombia Compra Eficiente, dentro del primer año de vigencia del Acuerdo Marco, copia del certificado de Registro Único Ambiental Manufacturero de la persona natural o jurídica dedicada a realizar el proceso de Remanufactura expedido por la Entidad Ambiental competente en cuya jurisdicción se	El proveedor entregó a Colombia Compra Eficiente la copia del certificado de Registro Único Ambiental Manufacturero, con el objeto de cumplir con la Resolución 1023 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4233000-530-2018**

encuentre localizado el establecimiento, con el objeto de cumplir con la Resolución 1023 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.			
14. Entregar únicamente Consumibles de Impresión Originales a las Entidades Compradoras durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento 1.	El Proveedor entregó Consumibles de Impresión Originales (Segmento 1) a la Secretaría General.	Acta de recibo a satisfacción de bienes – Orden de compra de código No. 4233000-530-2018 Remisión No. 436737 Acta de recibo a satisfacción de bienes – Orden de compra de código No. 4233000-530-2018 Remisión No. 445371	Carpeta 1 Folios 14,15 Folios 22,23 Folios 40,41 Folio 45
15. Entregar a las Entidades Compradoras las declaraciones de importación para cada Producto entregado correspondiente al Segmento 1.	El Proveedor entregó las declaraciones de importación de los consumibles de impresión.	Declaraciones de importación	Se anexan las declaraciones al informe (24 folios)
16. Entregar a las Entidades Compradoras la certificación de la adquisición de los Consumibles de Impresión proveniente del Fabricante, distribuidor mayorista o distribuidor autorizado, donde se relacionen los Productos suministrados en cada Orden de Compra del Segmento 1.	El Proveedor entregó a la Secretaría General las Notas de entrega de los Consumibles de Impresión.	Remisión No. 436737 Remisión No. 445371	Carpeta 1 Folios 22,23 Folio 45
17. Entregar a las Entidades Compradoras el certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas de los Consumibles de Impresión adquiridos, expedido por el	El Proveedor entregó las especificaciones de los Consumibles de Impresión en las Remisiones.	Remisión No. 436737 Remisión No. 445371	Carpeta 1 Folios 22,23 Folio 45

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
N° 4233000-530-2018**

Fabricante, subsidiario en Colombia o mayorista de la marca.			
18. Entregar los Consumibles de Impresión adquiridos por las Entidades Compradoras con sello grabado que permita identificar que el Consumible de Impresión es propiedad de la Entidad Compradora.	El Proveedor entregó los Consumibles de Impresión con el sello grabado para identificar la propiedad de la Secretaría General.	Acta de recibo a satisfacción de bienes – Orden de compra de código No. 4233000-530-2018 Remisión No. 436737 Acta de recibo a satisfacción de bienes – Orden de compra de código No. 4233000-530-2018 Remisión No. 445371	Carpeta 1 Folios 14,15 Folios 22,23 Folios 40,41 Folio 45
19. Entregar Consumibles de Impresión con menos de dos (2) años de fabricación.	El Proveedor entregó los Consumibles de Impresión con menos de dos (2) años de fabricación.	Acta de recibo a satisfacción de bienes – Orden de compra de código No. 4233000-530-2018 Remisión No. 436737 Acta de recibo a satisfacción de bienes – Orden de compra de código No. 4233000-530-2018 Remisión No. 445371	Carpeta 1 Folios 14,15 Folios 22,23 Folios 40,41 Folio 45
20. Entregar a la Entidad Compradora los documentos de pruebas de impresión y verificación de Producto del Consumible de Impresión del Segmento 2.	Los consumibles de impresión entregados a la Secretaría General pertenecen al Segmento 1, es decir, consumibles originales, por lo que no es necesario entregar documentos de pruebas de impresión y verificación.	N.A.	N.A.
21. Hacer efectivas las garantías legales de cada Consumible de Impresión entregado a la Entidad	El proveedor hizo efectivas las garantías legales de cada consumible de impresión.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-530-2018

Compradora.			
22. Realizar la reposición de (i) Drum; (ii) Chip; (iii) Tóner; (iv) PCR; (Primary Charge Roller); (v) Magnetic Roller; (vi) Wiper Blade; y (vii) Doctor Blade, por partes nuevas para todos los Productos ofrecidos en el Segmento 2, previo a realizar el suministro de los Consumibles de Impresión.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta novedad.	N.A.	N.A.
23. Entregar a la Entidad Compradora las facturas de compra de las partes utilizadas en el proceso de reposición de partes de los Productos del Segmento 2.	El Proveedor entregó las facturas de compra a la Secretaría General.	No. 38329 del 02 de mayo de 2018 por valor de \$57.347.137 No. 40166 del 06 de agosto de 2018 por valor de \$56.226.730	Carpeta 1 Folio 12 Folios 43,44
24. Documentar la entrega y la devolución de los Productos, en documento suscrito por la Entidad Compradora y el Proveedor, para que Colombia Compra Eficiente pueda hacer seguimiento de la disposición final de los mismos.	El proveedor certificó el cumplimiento de la obligación ante Colombia Compra Eficiente.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
25. Recoger los Consumibles de Impresión entregados a las Entidades Compradoras cuando estas notifiquen que han sido consumidos y están listos para su devolución (i) dentro de los últimos 5 días hábiles de los meses 3,6,9 y 12 del año calendario; o (ii) en cualquier momento, cuando el Proveedor se haya comprometido a recoger los Consumibles de Impresión cada vez que la Entidad Compradora lo requiera, respetando los	Durante la ejecución del contrato la entidad no solicitó que se recogieran los consumibles de impresión debido a que aún no se ha agotado el mayor número de los mismos para pedir al proveedor que los recoja.	N.A.	N.A.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
N° 4233000-530-2018**

tiempos de entrega por reposición establecidos en la Tabla 1.			
26. Entregar a Colombia Compra Eficiente, cuando ésta lo solicite, la constancia de disposición final de los Consumibles de Impresión.	El proveedor certificó el cumplimiento de la obligación ante Colombia Compra Eficiente.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
27. Garantizar la disposición final de los Consumibles de Impresión devueltos por las Entidades Compradoras una vez estos sean consumidos, durante la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más.	Durante la ejecución del contrato la entidad no solicitó que se recogieran los consumibles de impresión debido a que aún no se ha agotado el mayor número de los mismos para pedir al proveedor que los recoja.	N.A.	N.A.
28. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor mantuvo la debida confidencialidad la información que pudo llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
29. 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 y de salud.	El Proveedor remitió los documentos soporte del pago de los aportes de seguridad social y de salud.	Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del 02 de mayo de 2018 y Planilla de Aportes en línea Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del 06 de agosto de 2018	Carpeta 1 Folios 16,17,18,19 Folio 46
30. Mantener la calidad de distribuidor autorizados de las Categorías ofrecidas, durante la vigencia del Acuerdo Marco y hasta el plazo de la última Orden de Compra colocada al amparo del mismo.	El proveedor certificó el cumplimiento de la obligación ante Colombia Compra Eficiente.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
31. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia	El Proveedor respondió a los reclamos, consultas y/o solicitudes de	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-530-2018

Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras.		
32. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta novedad.	N.A.	N.A.
33. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda los Consumibles de Impresión por mora de la Entidad Compradora.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta novedad.	N.A.	N.A.
34. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	El proveedor certificó el cumplimiento de la obligación ante Colombia Compra Eficiente.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
35. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor entregó la certificación de la cuenta bancaria de acuerdo con el requerimiento de la Entidad.	Certificación bancaria Bancolombia	Carpeta 1 Folio 20
36. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de los Consumibles de Impresión suministrados al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) diez (10) días hábiles después del	El proveedor entregó a Colombia Compra Eficiente el reporte de los consumibles de impresión suministrados a la Secretaría General.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 361 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/6593

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4233000-530-2018

vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.			
37. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir Consumibles de Impresión por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta novedad.	N.A.	N.A.
38. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días después del vencimiento de la Orden de Compra que venza más tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	El proveedor certificó el cumplimiento de la obligación ante Colombia Compra Eficiente.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
39. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 27.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta novedad.	N.A.	N.A.
40. Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	El proveedor certificó el cumplimiento del Código de ética de Colombia Compra Eficiente.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
41. Cumplir con los	El proveedor cumplió con	Certificación	Se anexa Certificación al

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4233000-530-2018**

Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Obligaciones contractuales	informe (1 folio)
42. Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 18.	El proveedor certificó el cumplimiento de la obligación ante Colombia Compra Eficiente.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
43. Notificar por escrito al asegurado que expida la garantía de cumplimiento cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta novedad.	N.A.	N.A.
44. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta novedad.	N.A.	N.A.
45. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	El proveedor cumplió con las disposiciones del AMP durante la vigencia de la orden de compra.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
46. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor certificó el cumplimiento de la obligación ante Colombia Compra Eficiente.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)
47. Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El Proveedor cumplió con la guía para cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Certificación Obligaciones contractuales	Se anexa Certificación al informe (1 folio)

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.

3. GESTIÓN DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 16/04/2019 un total de dos pagos, por valor de CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-530-2018

PESOS M/CTE (\$113.573.867), de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula Facturación y pago del contrato, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nº: 01		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	No. 38329 del 02 de mayo de 2018 por valor de \$57.347.137	Carpeta 1 Folio 12
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Acta de recibo a satisfacción de bienes – Orden de compra de código No. 4233000-530-2018 Remisión No. 436737	Carpeta 1 Folios 14,15 Folios 22,23
Certificado de recibido a satisfacción	Certificado No. 2375 expedido por el Supervisor del contrato	Carpeta 1 Folio 13
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del 02 de mayo de 2018 y Planilla de Aportes en línea	Carpeta 1 Folios 16,17,18,19
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No. 40 de 23 de mayo de 2018	Carpeta 1 Folio 9
Orden de pago	No. 1982 de 28 de mayo de 2018 por valor de \$57.347.137	Carpeta 1 Folio 24

PAGO Nº: 02		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	No. 40166 del 06 de agosto de 2018 por valor de \$56.226.730	Carpeta 1 Folios 43,44
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Acta de recibo a satisfacción de bienes – Orden de compra de código No. 4233000-530-2018 Remisión No. 445371 Lista de chequeo de bienes	Carpeta 1 Folios 40,41 Folio 45 Folio 47
Certificado de recibido a satisfacción	Certificado No. 4436 expedido por el Supervisor del contrato	Carpeta 1 Folio 42
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del 06 de agosto	Carpeta 1 Folio 46

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-530-2018

	de 2018	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No. 57 de 16 de agosto de 2018	Carpeta 1 Folio 37
Orden de pago	No. 3659 de 27 de agosto de 2018 por valor de \$56.226.730	Carpeta 1 Folio 48

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

Cláusula 18 – Garantía de cumplimiento

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento cuyos beneficiarios son: (i) Colombia Compra Eficiente y (ii) las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor órdenes de Compra a través del Acuerdo Marco, por el valor, amparos y vigencias establecidos en la siguiente tabla:

Amparo	Valor	Vigencia
Cumplimiento del contrato	\$130.000.000	Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$65.000.000	Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más

- La presentación y aprobación de las Garantías fue realizada a Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco, de Precios CCE-538-1-AMP-2017.

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso que se a prórroga)
Adición y Prórroga 1	26/06/2018	\$37.358.680	46 días calendario

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFOME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	
	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,	

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
N° 4233000-530-2018**

	Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.	
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión Final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFOME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El (la) contratista a la fecha cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. por todo concepto o de haber existido incumplimientos deben ser relacionados en el presente formato.	X
	El (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas a cabalidad y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	X

6. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar de lo contrario no diligencie.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4233000-530-2018

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA
EDGAR GONZÁLEZ SANGUINO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

Proyectó: Laura Catalina Cepeda
Revisó: Karen León Hernández

Cra 8 No. 10 - 85
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GENERAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-530-2018

CONTRATISTA: SUMIMAS S A S

OBJETO: Adquirir mediante el Acuerdo Marco de Precios No CCE-538-1-AMP 2017, los consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 76,215,187.00 MCTE. incluido IVA

VALOR DE LA ADICIÓN: \$ 37,358,680.00 MCTE. incluido IVA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 113,573,867.00 MCTE.

VALOR EJECUTADO: \$ 113,573,867.00 MCTE. incluido IVA

PLAZO DEL CONTRATO: 3 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega y/o hasta agotar recursos.

ADICIÓN Y PRORROGA: 46 día(s) Calendario

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 de marzo de 2018

FECHA DE INICIACIÓN: 27 de marzo de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 6 de agosto de 2018

SUPERVISOR(RES) EDGAR GONZALEZ SANGUIND - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGOS

FECHA ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO	VALOR
28/05/2018	1982	57,347,137.00
27/08/2018	3659	18,868,050.00
27/08/2018	3659	37,358,680.00
TOTAL....		113,573,867.00

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	76,215,187.00	
VALOR ADICIÓN	37,358,680.00	
VALOR TOTAL PAGOS		113,573,867.00
REINTEGROS		.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		.00
SUMAS IGUALES	113,573,867.00	113,573,867.00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto NO. 19 de 2012 Y 11 de la Ley 1150 de 2007, en Bogotá D.C., se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el doctor EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Supervisor del contrato enunciado, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ, en representación - SUMIMAS S A S, con el objeto de liquidar la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-530-2018.

Que el objeto Y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista Y recibidos por la Entidad, tal como consta en la certificación de cumplimiento, expedida por el Supervisor.

Que de acuerdo con la certificación, expedida por el Supervisor del contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de



ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-530-2018

sus obligaciones frente a los sistemas de salud, RIESGOS profesionales, pensiones Y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 Y 1122 de 2007 Y demás normas complementarias. El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por motivos que le sean imputables, según lo establecido en la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-530-2018.

De acuerdo con los bienes entregados, el valor ejecutado de la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-530-2018, asciende a la suma de ciento trece millones quinientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte. (\$113,573,867.00) incluido IVA .

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de ciento trece millones quinientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte. (\$113,573,867.00) incluido IVA, por concepto de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-530-2018, suma sobre la cual se efectuaron las retenciones de Ley, para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo , por lo anterior el Contratista declara a paz y salvo por todo concepto a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

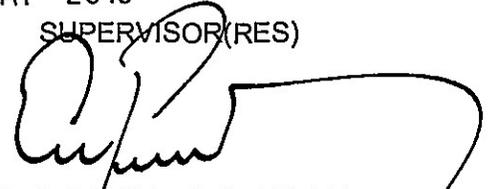
Queda entendido que la ORDEN DE COMPRA NO. 4233000-530-2018 que se liquida con la presente acta, NO generó ningún tipo de relación laboral entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Y el Contratista.

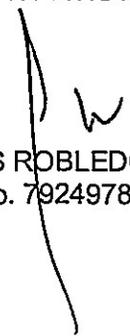
Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., a los

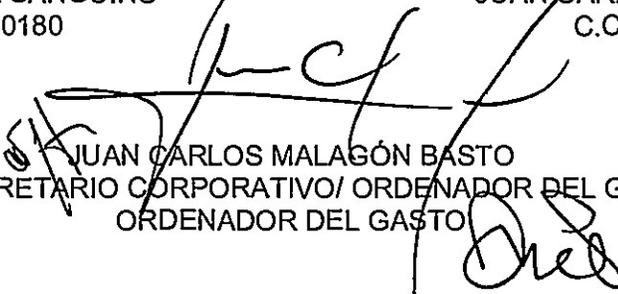
31 MAY 2019

SUPERVISOR(RES)

EL CONTRATISTA


EDGAR GONZALEZ SANGUINO
C.C. No. 3010180


JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ
C.C. No. 79249787


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
SUBSECRETARIO CORPORATIVO/ ORDENADOR DEL GASTO
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: Laura Catalina Cepeda 
Revisó Y Aprobó: Edgar González Sanguino

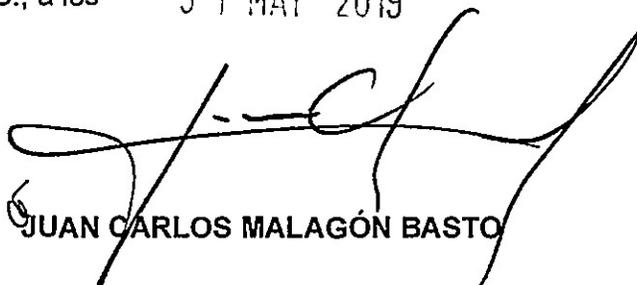
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento Y lo encontramos ajustado a las normas Y disposiciones legales, Y por lo tanto, lo presentamos para firma del SUBSECRETARIO CORPORATIVO/ ORDENADOR DEL GASTO.

**EL SUBSECRETARIO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

MANIFIESTA:

Que en cumplimiento de lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto No. 19 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el procedimiento de liquidación de contratos que corresponde a la versión 12 con el código No. 2211200PR-022, del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. y teniendo en cuenta el principio de buena fe, una vez revisada la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la cual reposa en el expediente contractual, se firma el acta de liquidación de la Orden de Compra No. 530-2018 a partir del informe final de supervisión donde se evidenció el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y el estado financiero del mismo.

Se expide en Bogotá, D.C., a los 31 MAY 2019



JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Carolina Moreno García	Contratista – Dirección de Contratación	
Revisó y aprobó	Diana Karina Angarita Castro	Directora de Contratación	
Aprobó	Vanessa Barreneche Samur	Subsecretaría Corporativa	