

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

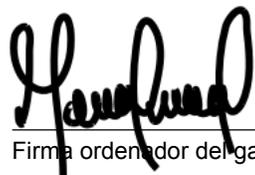
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	358434
Número de orden de compra a modificar:	93867

Entidad compradora:	Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
Nombre del solicitante:	Orlando Mario Hernandez Ariza
Proveedor:	IMPLESEG SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-17 12:54:42

Detalle o justificación
Se procede a liquidar la orden de compra teniendo en cuenta que se ejecutó al 100%. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación de índole administrativo, financiero, contractual o judicial



Firma ordenador del gasto

Nombre: María Mónica Hernández Ucrós

Documento: 1.010.168.653 



Firma de proveedor

Nombre: Andrea Escobar Castro

Documento: 43.159.082



ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1058

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S con identificación 890921246 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Jueves 13 del Abril del 2023 Asociado a No. Contrato: OC-93867.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S - 890921246							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
OC-93867	22029975	202201633	202206330	CE2200013874	30/9/2022	\$ 2.027.640,50	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MOBILIARIOS, PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA EN LAS CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						\$ 2.027.640,50	
TOTAL						\$ 2.027.640,50	

Se expide la presente certificacion a solicitud de EDGARDO SAUCEDO el día jueves 13 del mes abril de 2023.

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

Proyecto: YOLEIDIS BENAVIDES DAVILA

Reviso: DORIS TORRES CASTILLO

Elaboró: YBENAVIDES	Imprimió: YBENAVIDES	Fecha 13/04/2023 5.38 AM	IP Imprimió	161.10.130.128
---------------------	----------------------	--------------------------	-------------	----------------

impleseg

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

IMPLESEG S.A.S

Nit. 890921246-6

CL 33 44A 09

Tel. (4)2627766

Mantenimiento Extintores Tel. : (4)2322929

impleseg@impleseg.com - www.impleseg.com

MEDELLIN - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°. MEF-25642



Resolución DIAN Electrónica No. 18764022794426 de 2021-12-14 Rango desde MEF-20001 hasta MEF-50000 - Autoriza - Vigencia 12 meses. Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 7005 DEL 17 DE SEP.2012. SOMOS AUTORETENEDORES I.C.A. RESOLUCIÓN NÚMERO 202050056223 DE 24/09/2020. Declaramos en la ciudad de Medellín, Favor NO practicar retención por este concepto.

CUFE: f4e24e4570a1d3625f74f28aeae10aa9fe446f7e3fe975ffd57ccfec5d81755b3f24dabb3bbff99b3920cf291c99697e2

SEÑORES

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NIT. 890102018

DIRECCIÓN: CL 34 43 31 ED ALCALDIA DE BARRANQUILLA TELÉFONO: 3399106

CIUDAD: BARRANQUILLA

FECHA FACTURA	2022/AGO/18 13:42
VENCIMIENTO	2022/AGO/18
COND. DE PAGO	CONTADO
VALIDACIÓN	2022/AGO/18 13:42
CENTRO DE COSTO	52620
PEDIDO	2635
REMISION	

VENDEDOR: CONTRATOS NACIONALES Doc. Asociado: 002635 -

DIRECCIÓN ENVIO: K 10B 56C 12 BARRANQUILLA

CONTACTO: ARIEL CAMARGO CALVO

ORDEN DE COMPRA: 93867

Rbo. RECOLECCIÓN:

ORDEN DE SERVICIO:

OBSERVACIONES: #S19-01-2022-133364 107;93867;acamargo@barranquilla.gov.co#S

Item	CODIGO	DESCRIPCION	Und.	CANT.	VR. UNIT.	IVA	TOTAL
1	33510755	EXTINTOR ABC 20 LBS NUEVO T	UND	20	\$83,442	19 %	\$1,668,840
2	33010255	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION CARIBE CENTRAL (T)	UND	1	\$41,721	0 %	\$41,721

SON: DOS MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS.

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA. AHORROS 10192588501.

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 02104396974.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 434121380.

ANOMBRE DE IMPLESEG S.A.S.

FACTURA CON SELLO O FIRMA DE RECIBIDO POR PARTE DEL CLIENTE Y QUE SEAN TRASPAPELADAS O QUEDADAS EN PROCESOS INTERNOS DE LA EMPRESA NO SERÁN ANULADAS NI RE-EXPEDIDAS CON FECHAS POSTERIORES. CONCEPTO DIAN 074982 DEL 9 DE AGOSTO DE 2000.

PASADOS 30 DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. MEF-25642 - Página 1 de 1

DAMOS POR ACEPTADA LA FACTURA EN EL MOMENTO EN QUE UNA PERSONA DE LA EMPRESA FIRME.

FIRMA: _____

NIT. ó C.C.: _____

MES	DIA	AÑO
-----	-----	-----

RECIBI CONFORME FIRMA - FECHA - SELLO

Elaboró: Diana Marcela Muñeton

SUBTOTAL	\$1,710,561.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL NETO:	\$1,710,561.00
EXENTOS:	\$41,721.00
GRAVADAS 5%	\$0.00
GRAVADAS 19%	\$317,079.60
VALOR I.V.A.	\$317,079.6
TOTAL A PAGAR:	\$2,027,641.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Nro. Items: 2 Productos: 21

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	Informe No.:	1			
Contrato No.:	OC- 93867				
Nombre del supervisor:	AIEL CAMARGO CALVO				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra	Consultoría	Suministro X	Otro
Nombre del contratista:	IMPLESEG S.A.S				
No. de identificación del contratista:	890921246-6				
Objeto del contrato:	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MOBILIARIOS, PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA EN LAS CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.				
Plazo:	El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución según la guía de Colombia Compra de doce (12) días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202201633				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202206330				
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	26-07-2022	Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)		Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)	
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	05-08-2022				
Prorroga No. 1					
Prorroga No. 2					
Prorroga No. 3					
3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)					
Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia		
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)	
Calidad del servicio:	Compañía mundial de seguros	M-100173800	27-07-2022	27-07-2023	

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Cumplimiento:	Compañía mundial de seguros	M-100173800	27-07-2022	27-07-2023
Anticipo:	Compañía mundial de seguros	M-100173800	27-07-2022	27-07-2023
Pago anticipado:	Compañía mundial de seguros	M-100173800	27-07-2022	27-07-2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	Compañía mundial de seguros	M-100173800	27-07-2022	27-07-2023
Salarios y prestaciones:	Compañía mundial de seguros	M-100173800	27-07-2022	27-07-2023
Responsabilidad civil extracontractual:				
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$ 2.027.640,50
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor total del contrato:		\$ 2.027.640,50
Porcentaje del anticipo:	%	\$
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		\$ 2.027.640,50
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		\$ 0
Valor a pagar en el presente informe:		\$ 2.027.640,50
Nota crédito (-):		\$
No. factura o cuenta de cobro:		25642

- II. Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, **orden de compra No. 93867** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

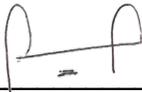
FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

III. **Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ARIEL CAMARGO CALVO quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 22 días del mes de agosto del 2022.



ARIEL CAMARGO CALVO

C.C.: 72274552

Cargo: Asesor Nivel 1 Despacho del Alcalde

Dependencia: Of. Gestión del Riesgo

Correo electrónico: acamargo@barranquilla.gov.co

**Total pagado****\$ 186.000,00**

El proceso de pago se terminó hace menos de un minuto

Referencia

20220040671

Monto solicitado

\$ 186.000,00

Descripción

ESTAMPILLA ITSA

Fecha

2022-08-18 10:40:25

Sesión

78851869

**Transacción Aprobada****Total pagado****\$ 186.000,00****Medio de pago**

Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha 2022-08-18 10:40:37**Autorización / CUS** 1608681482**Monto original** \$ 186.000,00**Recibo** 1550598931**Banco** BANCOLOMBIA**Dirección IP** 152.200.137.57**Estado** Aprobada**Código Respuesta** 00

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico pagoselectronicos@barranquilla.gov.co, josorio@barranquilla.gov.co

**Total pagado****\$ 310.000,00****El proceso de pago se terminó hace menos de un minuto****Referencia**

20220040675

Monto solicitado

\$ 310.000,00

Descripción

IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA

Fecha

2022-08-18 10:48:34

Sesión

78852885

**Transacción Aprobada****Total pagado****\$ 310.000,00****Medio de pago**

Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha 2022-08-18 10:48:43**Autorización / CUS** 1608698836**Monto original** \$ 310.000,00**Recibo** 1550600015**Banco** BANCOLOMBIA**Dirección IP** 152.200.137.57**Estado** Aprobada**Código Respuesta** 00

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico pagoselectronicos@barranquilla.gov.co, josorio@barranquilla.gov.co

**Total pagado****\$ 598.000,00****El proceso de pago se terminó hace menos de un minuto****Referencia**

20220040680

Monto solicitado

\$ 598.000,00

Descripción

BONO AL DEPORTE

Fecha

2022-08-18 10:45:19

Sesión

78852513

**Transacción Aprobada****Total pagado****\$ 598.000,00****Medio de pago**

Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha 2022-08-18 10:45:27**Autorización / CUS** 1608691735**Monto original** \$ 598.000,00**Recibo** 1550599608**Banco** BANCOLOMBIA**Dirección IP** 152.200.137.57**Estado** Aprobada**Código Respuesta** 00

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico pagoselectronicos@barranquilla.gov.co, josorio@barranquilla.gov.co