

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

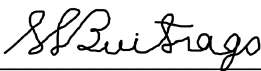
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414835
Número de orden de compra a modificar:	83823

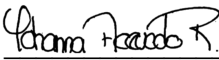
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Nombre del solicitante:	Duvan Hernan Hernandez Torres
Proveedor:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-02 18:08:46

Detalle o justificación
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80, y teniendo en cuenta que el contrato en cuestión se considera de ejecución inmediata, el Supervisor Contractual certifica, basándose en el informe final de supervisión, que la ejecución contractual correspondiente a la orden de compra N° 83823 se ha llevado a cabo satisfactoriamente. Se confirma que el contratista ha cumplido íntegramente con el objeto y las obligaciones estipuladas, y se declara que ambas partes están a Paz y Salvo en relación con la suscripción y ejecución de la mencionada Orden de Compra y se procede con liquidación.



Firma ordenador del gasto
Nombre: LUIS JULIO BUITRAGO FORERO
Documento: 79.24.0222



Firma de proveedor
Nombre: RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Documento: 39676990

	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-06
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	19-02-2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
CONTRATO O CONVENIO No.	OC83823
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO	Compraventa
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	Industrias Cruz Hermanos S.A.
OBJETO CONTRACTUAL	Adquirir elementos al amparo del Acuerdo Marco de Dotaciones escolares II - CCE-912-1-AMP-2019
VALOR INICIAL	Cinco millones setecientos veintiocho mil seiscientos diez pesos con noventa centavos MCTE. \$5.728.610,90
PLAZO INICIAL	Un (1) mes
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de diciembre de 2021
FECHA DE INICIO	29 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de enero de 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Alba Inés Espitia Peña
CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Profesional 2044, grado 11
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	No. 66621 VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$27.621.486) del 21 de diciembre de 2021.

	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-06
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	19-02-2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No.	No. 107821 Cinco millones setecientos veintiocho mil seiscientos diez pesos con noventa centavos MCTE. \$5.728.610,90 del 29 de diciembre 2021
----------------------------------	---

2. MODIFICACIONES REALIZADAS:

MODIFICACIÓN No. 83823	
VALOR DE ADICIONES	0
PLAZO DE PRÓRROGAS	15 de febrero de 2024
PLAZO DE SUSPENSIONES	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS	N/A
CESIONES	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRATADAS:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS																																													
1. Entregar al ICANH: a) ESTANTERÍA DE DEPÓSITO, b) PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS y c) PAPELERA ADMINISTRATIVA	* Entrada de Almacén No. 2942 con el siguiente detalle: <table><tr><th>Elementos</th><th>Unidad de Conteo</th><th>Cantidad</th><th>Costo Unitario incluido IVA</th><th>Costo total</th></tr><tr><td>a) ESTANTERÍA DE DEPÓSITO</td><td>UN</td><td>10</td><td>\$ 313.282</td><td>\$ 3.132.823,70</td></tr><tr><td>b) PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS</td><td>UN</td><td>4</td><td>\$ 304.806</td><td>\$ 1.219.223,48</td></tr><tr><td>PAPELERA ADMINISTRATIVA</td><td>UN</td><td>11</td><td>\$ 42.731</td><td>\$ 470.039,68</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal</td><td>\$ 4.822.086,86</td></tr><tr><td colspan="4">IVA</td><td>\$ 916.196,50</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>\$ 5.738.283,36</td></tr><tr><td colspan="4">Nota Crédito No. 1000000852¹</td><td>\$ 9.672,50</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>\$ 5.728.610,86</td></tr></table>	Elementos	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario incluido IVA	Costo total	a) ESTANTERÍA DE DEPÓSITO	UN	10	\$ 313.282	\$ 3.132.823,70	b) PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	UN	4	\$ 304.806	\$ 1.219.223,48	PAPELERA ADMINISTRATIVA	UN	11	\$ 42.731	\$ 470.039,68	Subtotal				\$ 4.822.086,86	IVA				\$ 916.196,50	Total				\$ 5.738.283,36	Nota Crédito No. 1000000852 ¹				\$ 9.672,50	Total				\$ 5.728.610,86
Elementos	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario incluido IVA	Costo total																																										
a) ESTANTERÍA DE DEPÓSITO	UN	10	\$ 313.282	\$ 3.132.823,70																																										
b) PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	UN	4	\$ 304.806	\$ 1.219.223,48																																										
PAPELERA ADMINISTRATIVA	UN	11	\$ 42.731	\$ 470.039,68																																										
Subtotal				\$ 4.822.086,86																																										
IVA				\$ 916.196,50																																										
Total				\$ 5.738.283,36																																										
Nota Crédito No. 1000000852 ¹				\$ 9.672,50																																										
Total				\$ 5.728.610,86																																										

	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-06
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	19-02-2024

	¹ El proveedor emitió la factura No. FD- 1000070923 por valor de \$5'738.283,50, el cual es superior al valor del contrato que corresponde a \$5'728.610,90, la entrada de Almacén No. 2942 se realizó por el mismo valor de la Factura, posteriormente el Proveedor envía la nota crédito No 1000000852 por valor de \$9.672,50 quedando un valor Neto facturado por \$5'728.610,86 valor por el cual se realizó el pago según consta en la Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante No.63052322 quedando una diferencia menor con respecto al contrato de \$0,04 centavos, este valor fue liberado tal como consta en el Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante No.107821. La Factura No. FD- 1000070923, la entrada de Almacén No. 2942 y la Nota crédito No 1000000852 se encuentra en la carpeta contractual Folio No. 22. La Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante No. 63052322 se encuentra en la carpeta Contractual Folio 19, el Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante No. 107821 se encuentra en la carpeta contractual Folio 12.
--	---

Los informes de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la tienda virtual del Estado Colombiano.

4. RELACIÓN DE PAGOS Y/O BALANCE FINANCIERO:

Al contrato durante la ejecución se le han tramitado los siguientes pagos:

No. DE PAGO O DE FACTURA	VALOR DEL PAGO O DE FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	VALOR LA ORDEN DE PAGO
FD – 1000070923	\$ 5.738.283,36	63052322	\$ 5.728.610,86
Nota Crédito No. 1000000852¹	\$ 9.672,50		
Valor Neto	\$ 5.728.610,86		

¹ El proveedor emitió la factura No. FD- 1000070923 por valor de \$5'738.283,50, el cual es superior al valor del contrato que corresponde a \$5'728.610,90, la entrada de Almacén No. 2942 se realizó por el mismo valor de la Factura, posteriormente el Proveedor envía la nota crédito No 1000000852 por valor de \$9.672,50 quedando un valor Neto facturado por \$5'728.610,86 valor por el cual se realizó el pago según consta en la Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante No. 63052322 quedando una diferencia menor con respecto al contrato de \$0,04 centavos, este valor fue liberado tal como consta en el Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante No. 107821. La Factura No. FD- 1000070923, la entrada de Almacén No. 2942 y la Nota crédito No 1000000852 se encuentra en la carpeta contractual Folio No. 22. La Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante No. 63052322 se encuentra en la carpeta Contractual Folio 19, el Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante No. 107821 se encuentra en la carpeta contractual Folio 12.

Los informes de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la tienda virtual del Estado Colombiano.

	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-06
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	19-02-2024

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5.728.610,90
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$5.728.610,86
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$5.728.610,86
SALDO FENECIDO	0,04

* En relación con la liberación del saldo a favor del ICANH el concepto del Área Funcional de Presupuesto es la siguiente: *“En este momento no es posible liberarlos dado que por principio de anualidad si no se constituyó reserva fenecieron en el año 2021, lo cual también indica la imposibilidad de pagarlos al proveedor”*. Se adjunta el Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante No. 107821 del 29/12/2021 en donde se refleja el saldo por obligar por valor de CERO PESOS CON CERO CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$0,04)

Esta información hace parte integral de este informe final y del estado de cuenta y/o reporte de pagos generado desde el sistema SIIF – Nación, expedido por el Área Funcional de Tesorería.

5. ESTADO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS:

De acuerdo con la modalidad de contratación y el valor total de la orden de compra no se requieren garantías

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan los funcionarios que ejercieron la coordinación, supervisión y control de ejecución del contrato:

	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-06
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	19-02-2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	PERIODO DE SUPERVISIÓN
Alba Inés Espitia Peña	29 de diciembre de 2021 al 9 de julio de 2023
Sandra Milena Montoya Amariles	10 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023
Alba Inés Espitia Peña	1 de agosto de 2023 al 10 de junio de 2024
Sandra Milena Montoya Amariles	11 de junio de 2024 al 2 de julio de 2024
Alba Inés Espitia Peña	3 de julio de 2024 a la fecha

En consideración a lo anterior, como supervisora de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual que reposa en el Drive y en el Sistema de Gestión Documental ORFEO expediente No. 202218300111400005E de la entidad.

Por lo anterior, se firma el 2 de agosto de 2024

Alba Inés Espitia Peña
Profesional 2044, grado 11
SUPERVISORA CONTRACTUAL

Proyectó: Gibiola Díaz Sarmiento / Contratista Financiera – Área Funcional de Almacén

 ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL					CÓDIGO:		GC-PR-03-FO-06							
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO					VERSIÓN:		03							
						FECHA:		12/10/2023							
NOMBRE DEL CONTRATISTA Industrias Cruz Hermanos S.A. VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 5.728.610,90					IDENTIFICACIÓN NIT 860.051.447 No. OC83823 Suscrito en la 2021 No. Operación										
INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO										SITUACIÓN FINANCIERA					
CARACTERÍSTICAS		PAGO 1 12/29/2024				PAGO 2 -				NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD	NÚMERO DE	FECHA DE NÚMERO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	FECHA NÚMERO	VALOR	IV	VALOR TOTAL						
Estantería de Depósito	1	FD-1000070923	\$ 3.132.823,70	\$ 595.236,50	\$ 3.728.060,20				\$ -	1	\$ 5.728.610,86	100%	\$ 0,04	0%	FD-1000070923 Folios: 22
Punto Ecológico Tres (3) Canecas	1	FD-1000070923	\$ 1.219.223,48	\$ 231.652,46	\$ 1.450.875,94				\$ -	2	\$ -	0%	\$ -	0%	Soportes: Folios:
Papelera Administrativa	1	FD-1000070923	\$ 470.039,68	\$ 89.307,54	\$ 559.347,22				\$ -	3	\$ -	0%	\$ -	0%	Soportes: Folios:
Nota Crédito	1	1000000852	-\$ 9.672,50	0	-\$ 9.672,50				\$ -	4	\$ -	0%	\$ -	0%	Soportes: Folios:
		TOTAL PAGO 1:	\$ 5.728.610,86			TOTAL PAGO 2:	\$ 0,00			TOTAL	\$ 5.728.610,86	100%	\$ 0,04	0%	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN						FIRMA SUPERVISOR									
NOMBRE: _____ CC. _____						 NOMBRE: _____ DEPENDENCIA: Área funcional de Recursos físicos y Almacén									