

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	110816
Numero de orden de compra a modificar:	40635

Entidad compradora:	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Nombre del solicitante:	John Eliecer Maldonado Rincon
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-14 16:30:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-15	2019-11-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39032	Equipos	CDP-39119	CDP	39119

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S2_ETP_4 Estación de trabajo 2.2	12.0	Unidad	8555681.07	CDP-39119	102668172.84

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario la modificación de la orden de compra No. 40635 del 12 de septiembre de 2019, por solicitud del proveedor elevada por escrito el 14 de noviembre de 2019, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución para la entrega de 12 workstations, hasta el 20 de noviembre de 2019, dado que los elementos adquiridos son importados y el proveedor solicita una ampliación a la fecha por 4 días hábiles debido a que los tramites de nacionalización ante la DIAN tomaron un tiempo adicional al previsto, lo cual no es imputable al contratista. Por lo cual requieren un mayor plazo para realizar la entrega y así cumplir con lo requerido por la JEP. En consecuencia el supervisor de la orden de compra considera viables los argumentos presentados por el contratista, por lo que avala la prórroga al plazo de entrega con el fin de cubrir la necesidad de la JEP.

Firma ordenador del gasto

Nombre: LUIS FELIPE RIVERA GARCIA .

Documento: 91239055.

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLERO REYES

Documento: CC. 74.249.787 de SUBA

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-FR-08-04	Página 1 de 1
		Versión 0.0	2019-04-24

MARQUE CON X EL TIPO DE TRAMITE:

Adición: _____ Prórroga: X Modificación: _____ Suspensión: _____ Terminación: _____

INFORMACIÓN CONTRACTUAL:						
Número: 40635	CONTRATO	CONVENIO:	ORDEN DE ACEPTACIÓN:	X		
Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS WORKSTATIONS PARA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES					
Supervisor:	ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA					
Contratista:	SUMIMAS S.A.S					
Valor:	\$102.668.172,84	Plazo inicial de ejecución: hasta el 15 de noviembre de 2019				
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	12	de	septiembre	de	2019	
Fecha de terminación:	15	de	noviembre	de	2019	

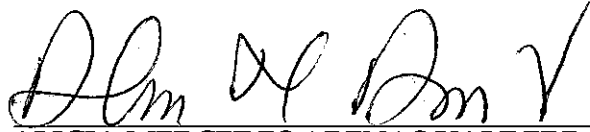
Indique si el contrato, convenio u orden de aceptación, ha sido objeto anteriormente de: adición, prórroga, modificación, o suspensión, y describa lo realizado:

El contrato fue objeto de prórroga hasta el día 07 de octubre de 2019 y posteriormente hasta el 15 de noviembre de 2019.

SOLICITUD	
CDP/ VIGENCIA FUTURA:	39119 de 2019
Solicitud a realizar:	Prorrogar el plazo de ejecución en 4 días hasta el 20 de noviembre de 2019.
Justificación de la solicitud:	Se hace necesario la modificación de la orden de compra No. 40635 del 12 de septiembre de 2019, por solicitud del proveedor elevada por escrito el 14 de noviembre de 2019, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución para la entrega de 12 workstations, hasta el 20 de noviembre de 2019, dado que los elementos adquiridos son importados y el proveedor solicita una ampliación a la fecha por 4 días hábiles debido a que los tramites de nacionalización ante la DIAN tomaron un tiempo adicional al previsto, lo cual no es imputable al contratista. Por lo cual requieren un mayor plazo para realizar la entrega y así cumplir con lo requerido por la JEP. En consecuencia el supervisor de la orden de compra considera viables los argumentos presentados por el contratista, por lo que avala la prórroga al plazo de entrega con el fin de cubrir la necesidad de la JEP.

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-FR-08-04	Página 1 de 1
		Versión 0.0	2019-04-24

Firma:



ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA

Supervisor

14/11/2019

Anexos: Correo de solicitud de prórroga de elementos por parte del proveedor SUMIMAS S.A.S. anexando carta de solicitud de prórroga por parte del contratista.

Proyectó: Derly Jiménez Urrego – Contratista – Tecnologías de la Información

Revisó y Aprobó: Alicia Mercedes Arenas Valderrama – Profesional de Gestión II – Tecnologías de la Información *AMA*

Derly Jimenez Urrego

De: Jose Manrique <jose.manrique@sumimas.com.co>
Enviado el: jueves, 14 de noviembre de 2019 1:39 p. m.
Para: Luis Felipe Rivera Garcia; Alicia Mercedes Arenas Valderrama; Derly Jimenez Urrego
CC: asistente.tecnologia@sumimas.com.co; 'CCE VENTA'
Asunto: DOCUMENTO SUMIMAS SAS OC 40635
Datos adjuntos: SUMIMAS SAS.pdf; BG19I1916_1.pdf; BG19I1916_0.pdf

Importancia: Alta

Señores.
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ.
Dr. Luis Rivera Garcia.
Ordenador del Gasto.
Dr. John Eliecer Maldonado.
Comprador.
Ing. Alicia Arenas.
Supervisor OC CCE 40635
Ciudad.

REF. SOLICITUD DE MODIFICACION FECHA DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA CCE 40635

Respetada Doctor.,

Sumimas SAS, por medio del presente, de la forma más respetuosa estando dentro del término para tal fin, nos permitimos solicitar una modificación en la fecha de entrega de los equipos de la orden de compra en referencia por 4 días hábiles, lo anterior por fuerza mayor no imputable al contratista, teniendo en consideración que el portal de la Dirección de Aduanas Nacionales DIAN presenta fallas en la expedición de paz y salvos para la liberación de mercancía de sus dependencias de los equipos importados para la JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ los cuales ya se encuentran en el proceso de nacionalización (anexamos soporte de la DIAN)

VER DOCUMENTO ADJUNTO

Cordialmente.

Jose Luis Manrique O.
Comercial Gobierno Tecnologia
Autopista Medellin Via Cota Km 1.5
Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
SUMIMAS S.A.S.

Cel. 310 211 7883

Pbx: 877 33 99 – 8985355 ext. 216

Línea nacional: 018000123387 ext. 216



Por favor, piense en el medio ambiente antes de imprimir este Correo

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Esta información y sus anexos son privados y confidenciales, están dirigidos únicamente a sus destinatarios. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje y notifique el envío erróneo al remitente. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para propósitos de información y no debería ser considerada como una declaración oficial de SUMIMAS S.A.S. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro, por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.

Cota. Cundinamarca. Noviembre 14 de 2019.

Señores.
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ.
Dr. Luis Rivera Garcia.
Ordenador del Gasto.
Dr. John Eliecer Maldonado.
Comprador.
Ing. Alicia Arenas.
Supervisor OC CCE 40635
Ciudad.

REF. SOLICITUD DE MODIFICACION FECHA DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA
CCE 40635

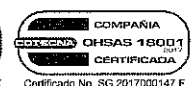
Respetada Doctor.

Sumimas SAS, por medio del presente, de la forma mas respetuosa estando dentro del termino para tal fin, nos permitimos solicitar una modificación en la fecha de entrega de los equipos de la orden de compra en referencia 4 días hábiles, lo anterior por fuerza mayor no imputable al contratista, teniendo en consideración que el portal de la Dirección de Aduanas Nacionales DIAN presenta retrasos en la expedición de paz y salvos para la liberación de mercancía de sus dependencias de los equipos importados para la JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ los cuales ya se encuentran en el proceso de nacionalización

Es importante mencionar que los equipos de cómputo requeridos son especializados en sus configuraciones y no son de fabricación masiva o de consumo normal.

Como puede observarse la firma que yo represento tuvo comunicación de este hecho por la DIAN el día 13 de noviembre de 2019, por lo que lo anterior no era previsible desde ningún punto de vista. Por consiguiente, la no posibilidad de entregar los equipos referidos en el tiempo pactado constituye un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 95 de 1890., no obstante, las acciones que se han desplegado para poder conseguir en el mercado dichos elementos en el término fijado.

www.sumimas.com
Autopista Medellín - Vía Cota Km. 1.5 Parque
Empresarial San Bernardo bodega n.5
Municipio Cota
Línea nacional 01 8000 123 387
PBX: 877 3399 - 898 53 55





SUMIMAS
BUSINESS PROCESS + OUTSOURCING

Las anteriores circunstancias son las que imposibilitan entregar en el tiempo de la orden de compra; lo cual nos permite afirmar con toda solvencia ética que nuestra empresa ha obrado con lealtad y buena fe contractual, y que no hemos incurrido en comportamiento negligente o dilaciones indilgadas a nuestra voluntad para llegar al cumplimiento de los pactado.

Según información de la DIAN la liberación y nacionalización tomaría 3 días hábiles para entregar el día miércoles 20 de noviembre de 2019

Por ello la decisión ajustada a derecho, respecto de nuestra solicitud es la de que reconozcan las circunstancias de fuerza mayor relacionadas con la intervención de un tercero, anteriormente fundamentadas y por consiguiente se modifique la fecha de entrega por un término de 4 días hábiles.

Agradeciendo a la atención al presente.

u A

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ.
Representante Legal.
Sumimas SAS

 RepubliCa de Colombia Declaración de Importación		Privada	
1. Año 2019 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)		4. Número de formulario 032019001843665-4	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830001338		6. DV. 1	
13. Dirección AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR E		11. Apellidos y nombres o Razón Social SUMIMAS S A S	
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800245090		25. DV. 7	
26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS S.A. NIVEL 2		27. Tipo usuario 26	
29. Número documento de identificación 21015353		30. Apellidos y nombres SUAREZ RUBIO MARCELA	
31. Clase Importador 01		32. Tipo declaración Inicial	
33. Cód. I 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX-XX-XX		36. Cód. Admón. XX	
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XX	
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cód. Depósito 13907	
42. Manifiesto de carga No. 9193331064		43. Año - Mes - Día 2019-11-14	
44. Documento de transporte No. 001360		45. Año - Mes - Día 2019-11-06	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior HP COLOMBIA S.A.S.		47. Ciudad BOGOTA	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior CALLE 100 NO 7-25		50. E-mail HPCOLOMBIA@HP.COM	
51. No. de factura R49004502643		52. Año - Mes - Día 2019 - 10 - 31	
53. Cód. país procedencia 249		54. Cód. Modo Transporte 4	
55. Código de Bandera 169		56. Cód. Depto destino 25	
57. Empresa transportadora TAMPA CARGO S.A.S.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3327.02	
59. Subpartida arancelaria 8528520000		60. Cód. Comercio Exterior XX	
61. Cód. Modalidad C200		62. No. cuotas XX	
63. Valor cuota USD XXXX		64. Periodicidad del pago de la cuota XX	
65. Cód. país de origen 215		66. Cód. Acuerdo XXX	
67. Forma de pago de la importación 01		68. Tipo de importación 01	
69. Cód. país compra 169		70. Peso bruto kgs. dms. 1687.60	
71. Peso neto kgs. dms. 1518.84		72. Código embalaje CS	
73. No. bultos 10		74. Subpartidas 2	
75. Cód. unidad comercial U		76. Cantidad dms. 283.00	
77. Valor FOB USD 45,767.49		78. Valor fletes USD 1914.42	
79. Valor Seguros USD 36.61		80. Valor Otros Gastos USD 0.00	
81. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1951.03		82. Ajuste valor USD 0.00	
83. Valor aduana USD 47,718.52		84. Código registro o licencia X	
85. Número XXXXXXXXXXXX		86. Programa No XXXXXXXXXXXX	
87. Cód. oficina 99		88. Año X X X	
89. Cód. Interno del Producto 0		90. Cód. Interno del Producto 0	
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO BG1911916 , Pedido , Formato 2 de 2; Factura(s) ...R49004501557 22/10/2019, R49004502643 31/10/2019; SIN REGISTRO, NOS ACOGEMOS A L DECRETO 0925 DEL 2013, MERCANCIA NUEVA.; 19.00 Unidad PRODUCTO=MONITORES , 1FH50AA ABA, HP BLITEDISPLAY E273 MONITOR ,TAMANO DE LA PANTALLA 23 PULG, TIPO DE PANTALLA LED, RESOLUCION 1920X1080 DPI VGA, TIPO DE CONTROLMANUAL, USO O DESTINO COMPUTADORES, COMERCIAL , HOGAR, EMPRESAS, CANTIDAD 19, REF NA PRODUCTO 1FH50AA, 1FH50AA#ABA, MARCA HP REGULATORY MODEL HS2ND 9611 Q MADE IN CHINA MONITOR HP E273 DE 23 PULG CON SUS ACCESORIOS DE NORMA Y FUNCIONAMIENTO SERIALES , CNK9250NYX, CNK9250NZ7, CNK9250NYW, CNK9250NYY, CNK9250NZ6, CNK9250NZ8, CNK9250NZB, CNK9250NZ4, CNK9250NYK, CNK9250NZM, CNK9250NZJ, CNK9250NZH, CNK9250NZK, CNK9250NZF, C (continúa al respaldo)		92. Concepto Arancel	
93. % 0.00		94. Base 158,760,470	
95. Total Liquidado (\$) 30,164,000		96. Total a pagar con esta declaración (\$) 0	
97. L.V.A. 19.00		98. Base 158,760,470	
99. Salvaguardia 0.00		100. Base 0	
101. Derechos Compensatorios 0.00		102. Base 0	
103. Derechos Antidumping 0		104. Base 0	
105. Sanción 0		106. Base 0	
107. Rescate 0		108. Base 0	
109. Total 30,164,000		110. Total Liquidado (USD) 0	
111. Valor pagos anteriores 0		112. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXXXX	
113. Fecha XXXX-XX-XX		114. No. Asignación declaración 032019001843665	
115. Fecha 2019-11-14		116. No. Asignación declaración 032019001843665	
117. Levante No. 0		118. Fecha 2019-11-14	
119. Firma declarante 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		120. Pago Total \$ 996. Espacio para Número autoadhesivo	



Aceptación : 032019001843665-4 Subpartida : 8528520000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

NK9250NZL,CNK9250ZNZ,CNK9250NZS,CNK9250NZ9,CNK9250NZG,TOTAL 19 UND,.....; 252.00 Unidad PRODUCTO=MONITORES ,M1T03AA
ABA, HP VH24 MONITOR ,TAMANO DE LA PANTALLA 24 PULG, TIPO DE PANTALLA LED, RESOLUCION 1920X1080 DPI VBA, TIPO DE CONTROL MANUAL,
USO O DESTINO COMPUTADORES,COMERCIAL , HOGAR, EMPRESAS, CANTIDAD 252,REF NA PRODUCTO M1T03AA,M1T03AA#GA,MARCA HP REGULATORY M
ODEL HSTND 8081 L MADE IN MEXICO MONITOR HP VH24 DE 24 PULG CON US ACCESORIOS DE NORMA Y FUNCIONAMIENTO SERIALES ,.....,2MN915NQWY
,2MN915NQWF,2MN915NPZM,2MN915NRIG,2MN915NQ85,2MN915NQVW,2MN915NQLS,2MN915NQJW,2MN915NQX2,2MN915NQWP,2MN915NRYR,2MN925
NNFW,2MN925NMW9,2MN925MNP7,2MN925NNXX,2MN925NSB5,2MN925NNNY,2MN925NNWW,2MN925NNW5,2MN925NNW8,2MN925NNWS,2MN925NP3G,2MN925NP3F,2MN925
925NPNP,2MN925NNPQ,2MN925NNWG,2MN925NNPJ,2MN925NNRS,2MN925NNKY,2MN925NNPK,2MN925NNPB,2MN925NNX6,2MN925NNZ1,2MN925NNSL1,2MN925NNRG,
2MN925NNY8,2MN925NNYV,2MN925NNYW,2MN925NNPT,2MN925NNWZ,2MN925NNYQ,2MN925NNP2,2MN925NNNT,2MN925NNYR,2MN925NNNE,2MN925NNW7,2MN925NNW
WP,2MN925NNRL,2MN925NNWM,2MN925NNWK,2MN925NNPO,2MN925NNRQ,2MN925NP3J,2MN925NN8,2MN925NNYH,2MN925NNYX,2MN925NNY9,2MN925NNRW,2MN92
5SNS0,2MN925NNY6,2MN925NNZO,2MN914NSO2,2MN914NRWQ,2MN914NSOV,2MN914NSL3,2MN914NRX7,2MN914NRXZ,2MN914NSOT,2MN914NSI4,2MN914NRKR,2MR
914NRNG,2MN914NRKT,2MN914NRLF,2MN914NRS1,2MN914NRND,2MN914NR CZ,2MN914NSOM,2MN914NRWX,2MN914NRMM,2MN914NRLG,2MN914NRXC,2MN914NRXV
,2MN914NRXY,2MN914NRLZ,2MN914NRCO,2MN914NRD6,2MN914NRWV,2MN914NSOX,2MN914NSOW,2MN914NSOK,2MN914NRWW,2MN914NRX3,2MN914NSOS,2MN914N
RWY,2MN914NRWT,2MN914NRX2,2MN914NSOY,2MN914NRX4,2MN914NRX5,2MN914NRX6,2MN914NRK1,2MN914NRLH,2MN914NRLLL,2MN914NRXS,2MN914NRL6,2MN9
14NRXX,2MN914NRXW,2MN914NRLN,2MN914NR6J,2MN914NRNC,2MN914NRNK,2MN915NQMO,2MN915NQVW,2MN915NRI4,2MN915NQWG,2MN915NQQC,2MN915NRI B,2
MN915NRI P,2MN915NQWT,2MN915NQZT,2MN915NQW7,2MN915NR18,2MN915NQWD,2MN915NQW6,2MN915NQVY,2MN915NROX,2MN915NQWC,2MN915NRI3,2MN915NQ
R,2MN915NQW4,2MN915NR0L,2MN915NQWS,2MN915NQO8,2MN915NQMP,2MN915NQW9,2MN915NRL1,2MN915NRL6,2MN915NQYS,2MN915NQH6,2MN915NR0P,2MN915
NR0T,2MN915NQG9,2MN915NQNN,2MN915NQG4,2MN915NQNV,2MN915NQFX,2MN915NQKW,2MN915NQFS,2MN915NQGW,2MN915NQNF,2MN915NQG7,2MN915NQG3,2MN91
5NQNG,2MN915NQFW,2MN915NQLI,2MN915NQFY,2MN915NQCV,2MN915NQNM,2MN915NQNC,2MN915NQNT,2MN915NQG6,2MN915NQDO,2MN915NQNR,2MN915NQGS,
2MN915NQOC,2MN915NQNS,2MN915NQFZ,2MN915NQFR,2MN915NQFP,2MN915NQNH,2MN915NQNK,2MN915NR1K,2MN915NQCP,2MN915NQKG,2MN915NQKF,2MN915NQ
NL,2MN915NQWQ,2MN915NQDS,2MN915NR15,2MN915NR19,2MN915NQCR,2MN915NQCT,2MN915NQCN,2MN915NQJS,2MN915NQMP,2MN915NQCO,2MN915NQOR,2MN91
5NQKD,2MN915NQKE,2MN915NR1C,2MN915NQKS,2MN915NQKO,2MN915NR1Q,2MN915NQWN,2MN915NQCM,2MN915NQKN,2MN915NQKB,2MN915NQKS,2MN915NQKB,2MN915NQ
915NQKC,2MN915NQKH,2MN915NRH0,2MN915NRH1,2MN915NRH6,2MN915NRY5,2MN915NQT6,2MN915NRHC,2MN915NRXL,2MN915NRXP,2MN915NRXG,2MN915NRQW,
2MN915NRXF,2MN915NRXT,2MN915NRH9,2MN915NRXQ,2MN915NRXZ,2MN915NRXV,2MN915NRXR,2MN915NRN8,2MN915NRN3,2MN915NRX7,2MN915NRYG,2MN915NR
RYF,2MN915NR5,2MN915NRYL,2MN915NRYZ,2MN915NRYO,2MN915NRH4,2MN915NRGY,2MN915NRH7,2MN915NRRT,2MN915NR1Y,2MN915NRH3,2MN915NRXM,2MN9
15NRXC,2MN915NRDK,2MN915NRYA,2MN915NRXH,2MN915NRHB,2MN915NRXK,2MN915NRYC,2MN915NRB2,2MN915NR55,2MN915NR3,2MN915NRWR,2MN915NR9Y,2
MN915NRYG,2MN915NRVD,2MN915NRKY,2MN915NRWO,2MN915NRGC,TOTAL 252 UND : 12.00 Unidad PRODUCTO=MONITORES ,1FH46E

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032019001843665-4

 República de Colombia DIAN Departamento Administrativo de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada	
1. Año 2019 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)		4. Número de formulario 032019001843664-7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830001338		6. DV. 1		11. Apellidos y nombres o Razón Social SUMIMAS S A S	
13. Dirección AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR E		15. Teléfono 8773399		16. Cód. Admón. 03	17. Cód. Ciudad Municipio 11 001
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800245090		25. DV. 7		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS S.A. NIVEL 2	
29. Número documento de identificación 21015353		30. Apellidos y nombres SUAREZ RUBIO MARCELA			
31. Clase Importador 01	32. Tipo declaración Inicial	33. Cód. 1	34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXX	35. Año - Mes - Día XXXX-XX-XX	36. Cód. Admón. XX
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XX		39. Cód. Admón. XX	
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cód. Depósito 13907		42. Manifiesto de carga No. 9193331064	
43. Año - Mes - Día 2019-11-14		44. Documento de transporte No. 001360		45. Año - Mes - Día 2019-11-06	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior HP COLOMBIA S.A.S.				47. Ciudad BOGOTA	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior CALLE 100 NO 7-25				50. E-mail HPCOLOMBIA@HP.COM	
51. No. de factura R49004501814		52. Año - Mes - Día 2019 - 10 - 24		53. Cód. país procedencia 249	
54. Cód. Modo Transporte 4		55. Código de Bandera 169		56. Cód. Depto destino 25	
57. Empresa transportadora TAMPA CARGO S.A.S.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3327.02			
59. Subpartida arancelaria 8471500000		60. Cód. Mod. de transporte XX		61. Cód. Modalidad C200	
62. No. cuotas o meses XX		63. Valor cuota USD XXXX		64. Periodicidad del pago de la cuota XX	
65. Cód. país de origen 493		66. Cód. Acuerdo XXX			
68. Forma de pago de la importación 01	69. Tipo de importación 01	70. Cód. país compra 169	71. Peso bruto kgs. doms. 814.40		72. Peso neto kgs. doms. 732.96
73. Código empaque CS		74. No. bultos 10		75. Subpartidas 2	
76. Cód. unidad comercial U		77. Cantidad doms. 12.00			
78. Valor FOB USD 22,086.51		79. Valor fletes USD 923.86		80. Valor Seguros USD 17.67	
81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 941.53		83. Ajuste valor USD 0.00	
84. Valor aduana USD 23,028.04		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXXXX	
87. Cód. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXXXX	
90. Cód Interno del Producto 0		91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO BGL1911916 , Pedido , Formato 1 de 2 ; FACTURA(S) ... R49004501556 22/10/2019, R49004501814 24/10/2019; SIN REGISTRO, NOS ACOGEMOS A L DECRETO 0925 DEL 2013, MERCANCIA NUEVA.; 4.00 UNIDAD PRODUCTO=SERVIDORES ,6VA80LA ABM, HP Z4G4TI77820X 32GB /1TB PC, USO O DESTINO COMERCIAL, HOGAR, EMPRESAS , CANTIDAD 4, REF NA PRODUCTO 6VA80LA#ABM MARCA HPREGULATORY MODEL FCLSA 1701C MADE IN MEXICO SE RVIDORES HP Z4G4E I77820X 1K 32GB P2000AB K LTNA CON SU TECLADO Y MOUSE PROCESADOR INTEL CORE I7 X SERIES CON ENTRADAS USB DVD C ON SUS ACCESORIOS DE NORMA Y FUNCIONAMIENTO SERIALES, MXL9401FR6, MXL9401FR6, MXL9401FR6, MXL9401FR6, TOTAL 4 UND, ; 8.00 UNIDAD PRODUCTO=SERVIDORES ,6VA80LA ABM, HP Z4G4TI77820X 32GB /1TB PC, USO O DESTINO COMERCIAL(continúa al respaldo)			
127. Valor pago por arancel 0		128. Recibo oficial de pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX-XX-XX	
130. Espacio reservado DIAN Actuación aduanera		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 032019001843664	
133. Fecha: 2019 11 14		134. Lometa No.			
135. Fecha		136. Nombre		137. C.C. No.	
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		998. Pago Total \$ 0	
		996. Espacio para Número autoadhesivo			



Aceptación : 032019001843664-7
Subpartida : 8471500000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

L	, HOGAR, EMPRESAS , CANTIDAD 8,	REF NA PRODUCTO 6VA80LA#ABM MARCA HP REGULATORY MODEL PCLSA 1701C MADE IN MEXICO SERVIDORES HP Z
4G4E I77820X 1K 32PB P200QAB K LTNA CON SU TECLADO Y MOUSE PROCESADOR INTEL CORE I7 X SERIES CON ENTRADAS USB DVD CON SUS ACCESOR		
IOS DE NORMA YFUNCIONAMIENTO SERIALES,MXL9401FS1,MXL9401FS2,MXL9401FS0,MXL9401FR8,MXL9401FR4,MXL9401FR5,MXL9401FS3,MXL9401FS4,TOT		
AL 8 UND,	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032019001843664-7

NOMBRE DEL CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.	NÚMERO DE CONTRATO	OC 40635				
No. DE IDENTIFICACIÓN / NIT	830.001.338	TIPO DE CONTRATO	Compraventa.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA	DEPENDENCIA	Dirección de TI				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$102.668.172,84	PLAZO DE EJECUCIÓN:			INICIO	FINALIZACIÓN	
PERIODO DEL INFORME	Entre 12-09-2019 y el 15-11-2019	PARCIAL	X	No. de Informe	(1 de 1)	FINAL	
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	14 de noviembre de 2019						

OBJETO CONTRACTUAL:

Adquisición de elementos tecnológicos videoproyectores, impresoras portátiles, escáner, Workstation y monitores, para la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de contribuir al normal desarrollo de sus actividades misionales.

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se hace necesario la modificación de la orden de compra No. 40635 del 12 de septiembre de 2019, por solicitud del proveedor elevada por escrito el 14 de noviembre de 2019, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución para la entrega de 12 workstations, hasta el 20 de noviembre de 2019, dado que los elementos adquiridos son importados y el proveedor solicita una ampliación a la fecha por 4 días hábiles debido a que los tramites de nacionalización ante la DIAN tomaron un tiempo adicional al previsto, lo cual no es imputable al contratista. Por lo cual requieren un mayor plazo para realizar la entrega y así cumplir con lo requerido por la JEP.

En consecuencia, el supervisor de la orden de compra considera viables los argumentos presentados por el contratista, por lo que avala la prórroga al plazo de entrega con el fin de cubrir la necesidad de la JEP.

2.- VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA (Persona Natural)

[illegible]

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	Formato	JEP-FR-08-06	Página 1 de 1
	Informe de supervisión de contratos	Versión 0.0	2019-07-24

Si es persona natural relacionar los pagos de seguridad social sin intereses de mora. Si se trata de otro tipo de contrato o de persona jurídica anexar los soportes de pago

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(este cuadro se puede modificar, si en los contratos hay varias adiciones y prórrogas)

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$102.668.172,84
VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición)	\$0
VALOR REDUCCIÓN (si aplica)	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$102.668.172,84
VALOR PAGADO	\$0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) *	\$102.668.172,84
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado)	\$102.668.172,84
SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato – valor total ejecutado)	\$0
VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	\$0
SALDO POR REINTEGRAR (si aplica)	\$0
SALDO POR LIBERAR (si aplica)	\$102.668.172,84

* El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas de bienes, servicios u obras recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago.

4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍA

4.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Señalar si se presentaron modificaciones contractuales tales como las relacionadas a continuación indicando los datos relevantes de las mismas.

MODIFICACIÓN	No.	FECHA	OBSERVACIÓN
Prórroga	1	07-10-07	Prórroga a la fecha proceso de importación.
Prórroga	2	14-11-07	Prórroga a la fecha proceso de nacionalización

** En caso de ser necesario adicionar las filas que se requieran**

5. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERIODO

5.1. El (la) contratista cumplió con las obligaciones contractuales, y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012. Al igual que la JEP, cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista una vez se legalizó el contrato.

ATENCIÓN: Si se trata de convenio o contrato diferente al celebrado con persona natural, anexar factura.



Firma del Supervisor

CC: 51.815.822

Cargo: Profesional de Gestión II

Nombre del Supervisor: Alicia Mercedes Arenas Valderrama