

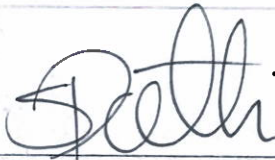
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	322534
Número de orden de compra a modificar:	38480
Entidad compradora:	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Nombre del solicitante:	Denis Adriana Monroy Rugeles
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-20 14:32:17

Detalle o justificación

La Superintendencia de Transporte requiere la liquidación de la orden de compra No. 38480 de 2019, toda vez que ya se cumplió el periodo de ejecución de la misma y de acuerdo con el estado financiero de la ejecución de la orden de compra se realizó un único pago a favor de Sumimas S.A.S el día 16/09/2019 por valor de \$20.423.056,73 de acuerdo con la factura No. 49332 del 12/08/2019 y orden de pago No. 263552919. Por lo anterior la Superintendencia de Transporte se encuentra a paz y salvo por todo concepto.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Estefanía Piscioti Blanco

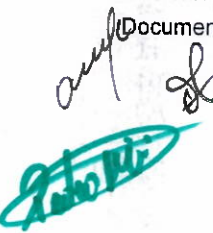
Documento: 1.018.409.106



Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo Vélez

Documento: 79.249.787



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 38480 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y SUMIMAS SAS

MAYO DE 2022

1. JUSTIFICACIÓN:

El presente tiene por objeto rendir informe final a la Secretaria General, respecto a la ejecución de la orden de compra No. 38480 de 2019, suscrita entre la Superintendencia de Transporte y SUMIMAS SAS, identificada con Nit No. 830.001.338. En este informe se presenta la ejecución presupuestal, relación de garantías, verificación de actividades y balance de la ejecución de la orden de compra.

2. ANTECEDENTES:

INFORMACIÓN GENERAL	
No. ORDEN DE COMPRA	38480 de 2019
OBJETO (Justificación)	"Se requiere el suministro de los tóner para las impresoras de la Supertransporte"
FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN	05 de junio de 2019
VALOR DE LA ORDEN	\$20.423.056,73 incluido IVA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9219 del 14 de mayo de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL.	108619 del 05 de junio de 2019
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN	31 de diciembre de 2019
SUPERVISIÓN.	Directora Administrativa

3. GARANTÍAS

Conforme con lo señalado en la Cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precio para el Suministro de Consumibles de Impresión CCE-538-1-AMP-2017, en el cual se establece "En la Operación Secundaria no hay lugar a exigir garantía de cumplimiento"

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El estado financiero del contrato según el reporte de pago expedido el día 16 de mayo de 2022 por la Dirección Financiera - Área de Tesorería, es el siguiente:

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 108619 del 05 de junio de 2019					
ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	DOCUMENTO SOPORTE
263552919	16/09/2019	\$20.423.056,73	\$918.180,00	\$19.504.876,73	FACTURA 49332 12/08/2019

5. DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA

Como resultado del proceso de selección abreviada llevado a cabo a través del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Consumibles de Impresión (CCE-538-1-AMP-2017), la entidad suscribió la orden de compra No. 38480 de 2019 con SUMIMAS SAS, con el propósito de adquirir consumibles de impresión para las impresoras de la Superintendencia de Transporte, los cuales se relacionan a continuación:

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad
1	84C4HK0	CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 -BR	A	5
2	84C4HY0	CX725 Cartucho de tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HY0 - BR	A	5
3	84C4HC0	CX725 Cartucho de tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HC0 - BR	A	5
4	84C4HM0	CX725 Cartucho de tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HM0 - BR	A	5
1. Si requiere agregue o elimine fila				
Cantidad Total				20

En desarrollo de dicha orden de compra, el 31 de agosto de 2019, se recibieron en la entidad los bienes adquiridos según ingreso de almacén número C 08 por valor de \$20.423.057.

Posterior a ello, la entidad realizó el pago de la suma correspondiente al valor total de los tóner debidamente recibidos según lo establecido en la orden de compra.

Por otra parte, es de mencionar que Sumimas S.A.S. certificó el pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para el pago correspondiente.

6. BALANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Valor total del contrato.	\$20.423.056,73
Valor pagado.	\$20.423.056,73
Saldo pendiente de pago	\$ 0
Valor a liberar	\$0

Teniendo en cuenta el cumplimiento de la orden de la orden de compra, procede la liquidación de este por mutuo acuerdo.

Bogotá D.C., el día 19 de mayo de 2022



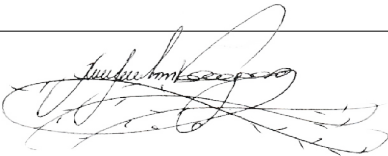
DENIS ADRIANA MONROY RUGELES
Directora Administrativa

Proyectó: Johanna Lombana Vergara-Contratista Dirección Administrativa



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	Número de Compromiso:	108619	Valor Total:	20.423.056,73	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:		SUMIMAS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	38480	Fecha:		05/06/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ORDEN CE COMPRA 38480 - 05/06/2019						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-09-12	355619	20.423.056,73	3.260.824,18	348619		263552919	2019-09-16	20.423.056,73	918.180,00	19.504.876,73	17407305781	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	49332 del 12/08/2019	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

