

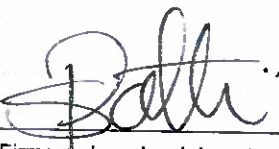
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	322685
Número de orden de compra a modificar:	38501
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:	2022-05-23 10:28:37

Detalle o justificación

La Superintendencia de Transporte requiere la liquidación de la orden de compra No. 38501 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 2019-07-11 por valor de \$38.508.400,10 de acuerdo con la factura No. 48041 del 6/17/2019 y orden de pago No. 183097719. Por lo anterior, la Superintendencia de Transporte se encuentra a paz y salvo por todo concepto.


Firma ordenador del gasto

Nombre: Estefania Piscioti Blanco

Documento: 1.018.409.106 de Bogotá D.C.


Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo Vélez

Documento: 79.249.787 de Suba

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No 38501 de 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y SUMIMAS SAS

MAYO DE 2022

1

1. JUSTIFICACIÓN:

El presente tiene por objeto presentar el informe de la Orden de Compra No. 38501 de 2019, suscrito entre la Superintendencia de Transporte y Sumimas SAS, identificada con NIT 830.001.338. En este informe se presenta la relación de ejecución presupuesta, garantías, verificación de actividades y balance ejecución de la orden de compra,

2. ANTECEDENTES:

INFORMACIÓN GENERAL	
No. ORDEN DE COMPRA	38501 de 2019.
OBJETO (JUSTIFICACIÓN)	"Se requiere el suministro de toner para las impresoras de la Supertransporte"
FECHA DE EMISIÓN	5 de junio de 2019
VALOR DE LA ORDEN	\$38.508.400,10, incluido IVA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9119 del 14 de mayo de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	109819 del 6 de junio de 2019.
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN	31 de diciembre de 2019
SUPERVISIÓN	Director Administrativo

3. GARANTÍAS

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

4. EJECUCION PRESUPUESTAL

El estado financiero del convenio según el reporte de pagos expedido el día 13 de abril de 2022 por la Dirección Financiera - Área de Tesorería, es el siguiente:

REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 109819		
ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
183097719	2019-07-11	\$38.508.400,10
TOTAL EJECUTADO Y PAGADO		\$38.508.400,10

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. 38501 de 2019, con el propósito de adquirir consumibles de impresión para las impresoras de la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con el detalle de artículos de la orden de compra en la Tienda Virtual:

Orden de Compra	Entidad Estatal	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
38501	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	2019-06-05 17:27:31	Emitido	Consumibles de Impresión	\$38,508,400

En desarrollo de dicha orden de compra, de acuerdo con el documento denominado *COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACEN EN C07*, el 7 de junio de 2022, estos fueron recibidos e ingresados al almacén de la entidad.

Por otra parte, es de mencionar que Sumimas SAS 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 FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

Valor total de la orden de compra	\$38.508.400,10
Valor pagado	\$38.508.400,10
Valor pendiente de pago	\$0
Valor a liberar	\$0

Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los 25 días del mes de mayo de 2022.

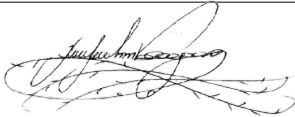


DENIS ADRIANA MONROY RUGELES
 Directora Administrativa

Proyectó: Sara Álvarez- Contratista Dirección Administrativa 

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	Número de Compromiso:	109819	Valor Total:	38.508.400,10	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:	38501	Fecha:		06/06/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 38501-05/06/2019						

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	
2019-07-09	263219	38.508.400,10	6.148.400,02	257919		183097719	2019-07-11	38.508.400,10	1.731.260,00	36.777.140,10	17407305781	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	48041 DEL 26/12/2019	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

