

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	317073
Número de orden de compra a modificar:	13117

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Paula Camila Campos Abril
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-28 16:11:15

Detalle o justificación

Solicitud de cierre de la orden de compra No.13117 de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone "Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes..." La orden de compra No. 13117 no es objeto de liquidación por tratarse de ejecución instantánea. La orden de compra cuenta con el informe final de ejecución y cumplimiento suscrita por la supervisión, evidenciando el recibido a satisfacción.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Camilo Chavarro Marin

Documento: 1.136.880.706

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Certificación final de ejecución,
cumplimiento y recibo definitivo a
satisfacción

Versión: 03

2019-03-29

FOR-A02.0000-038

Página 1 de 3

(1) Contrato No.	OC-13117
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	Diana Rocio Rojas Lasso -Coordiadora Grupo Gestión del Talento Humano
(4) Director de proyecto/Dependencia:	Grupo Gestión del Talento Humano
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1443
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de elementos de protección individual, para brindar protección al personal expuesto a alturas superiores a 1.50 m.
(7) Fecha de inicio: 22/12/16	(8) Fecha terminación: 03/01/17

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado: Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano

1.2. Fecha de inicio. **22/12/16**

1.3. Fecha de terminación del contrato. **03/01/17**

1.4. Ejecución del contrato: Compra realizada por la entidad al proveedor **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.** bajo la **OC-13117** con el siguiente objeto contractual "Adquisición de elementos de protección individual, para brindar protección al personal expuesto a alturas superiores a 1.50 m". Los elementos comprados fueron recibidos en la entidad el día 26 de Diciembre de 2016 en el almacén de la entidad con el comprobante de entrada No 650/2016 y verificada por la funcionaria Gilma Rosa Buitrago coordinadora del grupo de Talento Humano en su momento.

NOTA: Información suministrada con los soportes encontrados en la carpeta del contrato No. **OC-13117**.

1.5. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). N.A

1.6. Relación de los **productos** específicos entregados y pactados en el contrato.

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1114	32147	Punto de anclaje portátil (tie off) reforzado (O.C. 13117/16)	3,00	\$ 73.283,00	\$ 219.849,00
1114	32150	Línea de vida vertical portátil de 40 metros, elaborada en cuerda de 14 mm de dia.. Línea de vida de trabajo (O.C. 13117/16)	2,00	\$ 498.539,00	\$ 997.078,00
1114	32151	Casco alveo best blanco a20bwa (O.C. 13117/16)	5,00	\$ 412.786,00	\$ 2.063.930,00
1114	32154	Bota confort cuero negro x par (O.C. 13117/16)	3,00	\$ 59.798,00	\$ 179.394,00
1114	32143	Eslinga en Y con absorbedor de energía (O.C. 13117/16)	3,00	\$ 268.627,00	\$ 805.881,00
1114	32144	Anticaídas (freno) para cuerda de 14 a 16 mm de diametro - rop stop (O.C. 13117/16)	2,00	\$ 232.377,00	\$ 464.754,00
1114	32146	Mosqueton en acero con doble seguro automatico (O.C. 13117/16)	10,00	\$ 35.438,00	\$ 354.380,00
1114	32140	Arnes de 4 puntos de toma con faja lumbar, light plus 4 (O.C. 13117/16)	3,00	\$ 158.746,00	\$ 476.238,00
1114	32141	Eslinga de posicionamiento con dos mosquetones, regulable (O.C. 13117/16)	3,00	\$ 97.701,00	\$ 293.103,00
1114	32142	Eslinga sencilla en reata con absorbedor de energía(O.C. 13117/16)	3,00	\$ 140.418,00	\$ 421.254,00
1114	32145	Deslizador para cuerda semi-estatica de 10.5 mm (anticaidas rocker aluminio) (O.C. 13117/16)	2,00	\$ 486.533,00	\$ 973.066,00
1114	32148	Línea de vida horizontal portátil, graduable hasta 20 metros(O.C. 13117/16)	1,00	\$ 671.582,00	\$ 671.582,00
1114	32149	Línea de vida vertical portátil de 30 metros, elaborada en cuerda de 10.5 mm de diam.Línea de vida de respaldo (O.C. 13117/16)	2,00	\$ 170.955,00	\$ 341.910,00
1114	32152	Gafas de seguridad lente oscuro con ant-empañante y anti-rayadura, con cordón(O.C. 13117/16)	3,00	\$ 6.989,00	\$ 20.967,00
1114	32153	Guantes projex multiuso color amarillo x par (O.C. 13117/16)	4,00	\$ 35.467,00	\$ 141.868,00



La totalidad de los productos facturados por el proveedor **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A** relacionados en la factura No 78873 de 23 diciembre 2016, se encuentran relacionados en el comprobante de entrada No 650/2016 originado por el Almacén General de la entidad son los mismos tanto en cantidades como en valores.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	\$8.425.254
Valor adiciones	\$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$8.425.254
Valor total ejecutado	\$8.425.254
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$8.425.254
Saldo a favor del contratista	\$0
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	\$0
VALOR A LIBERAR	\$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$0
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	04 de Marzo de 2022

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	N.A
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N.A

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento según lo establecido en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo" lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se dio cumplimiento a las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndome al uso racional de los recursos relacionados que el Instituto Nacional de Salud puso a mi disposición para el desarrollo de sus actividades contractuales en procura de sus productos

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos

5. OBSERVACIONES (10)



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN**

Certificación final de ejecución,
cumplimiento y recibo definitivo a
satisfacción

Versión: 03

2019-03-29

FOR-A02.0000-038

Página 3 de 3

- La información contenida en este informe fue extraída de la carpeta del contrato OC-13117 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. Informe realizado por la coordinadora del grupo en la actualidad DIANA ROCIO ROJAS LASSO que actúa como supervisora del mismo aunque es importante resaltar que para la vigencia 2016 año durante el cual se ejecutó esta compra la persona que ejercía como supervisora ya no se encuentra laborando en la entidad.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<i>Bueno</i>	<i>Regular</i>	<i>Malo</i>
<u>X</u>		

En constancia, firma: (12)

DIANA ROCIO ROJAS LASSO
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 28 Marzo 2022



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcbonilla CAROLINA ELIZABETH BONILLA LEON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-04-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	154516	Valor Total:	8.425.254,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ORDEN DE COMPRA No. 13117	Fecha:	22/12/2016 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 13117: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL, PARA BRINDAR PROTECCION AL PERSONAL EXPUESTO A ALTURAS SUPERIORES A 1.50 M.
---------	---

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	
2016-12-31	452716	1.926.229,00	1.162.104,00	447516		15415917	2017-01-31	1.926.229,00	93.015,00	1.833.214,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FA78873.R P154516,O C13117/16	13-01-01-DT	1-2 FA78873,RP154516,OC13117/16
2016-12-31	452816	6.499.025,00	0,00	447716		71469317	2017-03-29	6.499.025,00	0,00	6.499.025,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FA78873.R P154516,O C13117/16	13-01-01-DT	7-2 FA78873,RP154516,OC13117/16

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

