

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

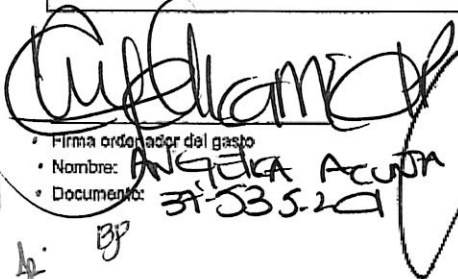
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	106400
Número de orden de compra a modificar:	11175

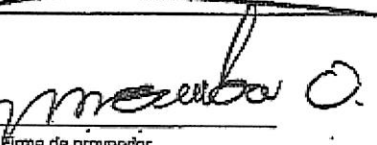
Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	Uniplex S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Papelaria y útiles de oficina II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-22 14:14:46

Detalle o justificación:	Se procede a cerrar la orden conforme las instrucciones de CCE.
--------------------------	---

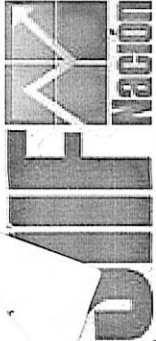


- Firma ordenador del gasto
- Nombre: ANGELA ACUÑA
- Documento: 31.535.241



- Firma de proveedor
- Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR
- Documento: 71.583.463

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		FORMATO DE CIERRE ORDENES DE COMPRA SUSCRITAS CON COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y QUE NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN						
PROCESO DE CONTRATACION - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS								
1. ASPECTOS GENERALES								
NUMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:		1340 DE 2016		NUMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:		11175		
ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:		papelaria y utiles de oficina II						
CONTRATISTA:		UNIPLES S A		NIT:		811021363-0		
REPRESENTANTE LEGAL:		CARLOS MARIO ESCOBAR		C.C. REPR. LEGAL:		71 583 463		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:		28/10/2016		FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)		20/10/2016		
				FECHA TERMINACION FINAL CON PRORROGAS O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)		28/10/2016		
SUPERVISOR:		JAIME ENRIQUE MONCALEANO ALVARADO		CARGO:		COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DOCUMENTAL Y RECURSOS FISICOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 80 511.083,56						
2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal								
	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP N°	161816 del 14/09/2016	\$ 20 455 771	160916 del 12/09/2016	\$ 27 000 000	188716 del 05/10/2016	\$ 30 746 624	187216 del 27/09/2016	\$ 2 500 000
RP N°	514116 del 20/10/2016	\$ 30 746 624	514216 del 20/10/2016	\$ 2 308 688,56	514016 del 20/10/2016	\$ 27 000 000	513916 del 20/10/2016	\$ 20 455 771
3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES								
TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)
PRORROGA 1			PRORROGA 2			PRORROGA 3		
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6		
VR. ADICION 1		VR. ADICION 2		VR. ADICION 3		VR. ADICION 4		
CDP ADICION 1		CDP ADICION 2		CDP ADICION 3		CDP ADICION 4		
RP ADICION 1		RP ADICION 2		RP ADICION 3		RP ADICION 4		
4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				5. PAGOS Y FACTURACION CCE				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 80 511.083,56		PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR
			Pago 1	30687817	\$ 20 455 771,00	Pago 15		
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0,00		Pago 2	30690017	\$ 27 000 000,00	Pago 16		
			Pago 3	30686317	\$ 30 746 624,00	Pago 17		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 80 511.083,56		Pago 4	30691317	\$ 2 308 688,56	Pago 18		
			Pago 5			Pago 19		
VALOR TOTAL PAGADO:	\$ 80 511.083,56		Pago 6			Pago 20		
			Pago 7			Pago 21		
			Pago 8			Pago 22		
			Pago 9			Pago 23		
			Pago 10			Pago 24		
			Pago 11			Pago 25		
			Pago 12			Pago 26		
			Pago 13			Pago 27		
			Pago 14			Pago 28		
			TOTAL PAGOS:		\$ 80.511.083,56			
OBSERVACIONES:								
6. OTROS ASPECTOS								
6.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato. 6.2. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco correspondiente. 6.3. El supervisor certifica haber entregado los documentos correspondientes que dan cuenta de la ejecución contractual al Grupo de Trabajo de Contratación, según sea el caso. 6.4. El original de la presente acta será entregada al Grupo de Trabajo de Contratación, por el supervisor del contrato debidamente diligenciada y suscrita por él, para que repose en el expediente de este contrato, y copia a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.								
SUPERVISOR JAIME ENRIQUE SANTIAGO MONCALEANO C.C. 79.720.801 de Bogotá, CARGO: COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DOCUMENTAL Y RECURSOS FISICOS								



Reporte Relación de Pagos

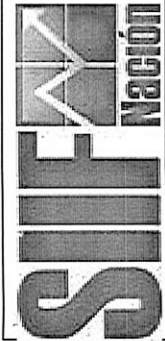
Usuario Solicitante: Cesar Marcelo Caceres Lizarazo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Superintendencia de Industria y Comercio
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-16 7:26 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	513916 ✓	Valor Total:	20.455.771,00	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811021363	Tercero:		UNIPLES S.A.			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	1340 DE 2016 OC 11175	Fecha:	20/10/2016 0:00:00				
Objeto:	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS								

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	NUM/ERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE S	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-12-31	1775316	20.455.771,00	0,00	2232016		30687817	2017-02-17	20.455.771,00	0,00	20.455.771,00	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1340-2016	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO PARCIAL-UNICO PAGO CONTRATO 1340-2016

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHccaceres
35-03-00
2019-10-16 7:26 p. m.

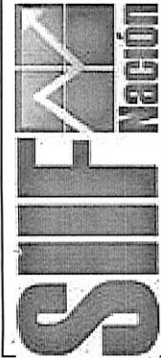
CESAR MARCELO CACERES LIZARAZO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:		35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		Número de Compromiso:		514016		Valor Total:	27.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		811021363		Tercero: UNIPLES S.A.			
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Número:		1340 de 2016 OC 11175		Fecha:	20/10/2016 0:00:00		
OBJETO											
Objeto: ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS											

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-12-31	1775416	27.000.000,00	0,00	2232116		30690017	2017-02-17	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1340-2016	13-01-01-DT	TERCER PAGO PARCIAL-UNICO PAGO CONTRATO 1340-2016

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Cesar Marcelo Caceres Lizarazo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Superintendencia de Industria y Comercio

Fecha y Hora Sistema: 2019-10-16-7:26 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	514116	Valor Total:	30.746.624,00	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811021363	Tercero:	UNIPLES S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	1340 DE 2016	Fecha:	20/10/2016 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2016-12-31	1807716	30.746.624,00	11.102.806,00	2231316		2017-02-17	30.746.624,00	4.166.329,00	26.580.295,00	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1340-2016	13-01-01-DT	PRIMER PAGO PARCIAL-UNICO PAGO CONTRATO 1340-2016

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	514216	Valor Total:	2.308.688,56	Saldo por pagar: 0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811021363	Tercero:	UNIPLES S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	1340 DE 2016 OC 11175	Fecha:	20/10/2016 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					

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		ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2016-12-31	1775516	2.308.688,56	0,00				30691317	2017-02-17	2.308.688,56	0,00	2.308.688,56	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1340-2016	13-01-01-DT	CUARTO PAGO PARCIAL-UNICO PAGO CONTRATO 1340-2016	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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