

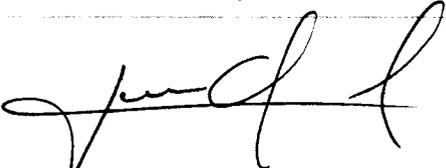
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

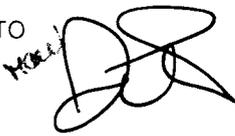
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	1846
Número de orden de compra a modificar:	19936
Entidad compradora:	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Nombre del solicitante:	Diana Karina Angarita Castro
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-04-10 09:46:31

Detalle o justificación

El objeto y las obligaciones contratadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante la Orden de Compra N° 19936 fueron ejecutadas por el Proveedor, SUMIMAS S.A.S. de manera satisfactoria. De acuerdo con los servicios prestados, el valor de la orden de compra N° 19936 fue de \$ 68,303,244.00 incluido IVA, quedando un saldo a favor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por la suma de \$370,790.00


JUAN CARLOS MALAGON BASTO
C.C. 80.186.585




LAURA PATRICIA PARIS MEJIA
C.C. 1.136.879.038



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nro.4233000-695-2017

El suscrito Subdirector de Servicios Administrativos, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como **Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4233000-695-2017 presenta informe final con el fin de proceder a liquidación del mismo en los siguientes términos:**

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	SUMIMAS S A S.		
Objeto:	Contratar el suministro de consumibles de impresión originales de acuerdo con las categorías y productos definidas en el acuerdo marco No CCE- 538-1-AMP 2017, para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C		
Valor del contrato:	68,674,034.00	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	N.A
Valor total del contrato:	68,674,034.00	Valor ejecutado:	68,303,244.00
Plazo inicial del contrato:	3 mes(es) y 26 días cale.	Prorroga (si se llevó a cabo):	N.A
Plazo final del contrato:	N.A.	Fecha de suscripción:	04/09/2017
Fecha de iniciación:	05/09/2017	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	V
Fecha de remiteo (si se llevó a cabo):	N.A	Fecha de terminación:	31/12/2017

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Teniendo en cuenta que el contrato 4233000-695-2017 se genera a partir de la orden de Compra 19936 del 4 de septiembre de 2017 según acuerdo Marco de Precios CCE- 538-1-AMP 2017.no hay obligaciones específicas.

3. GESTIÓN DE PAGOS:

Se elaboró el acta de requerimiento de entrega, se realizó la entrega de las dotaciones conforme las tallas referencias y modelos seleccionados, se efectuaron oportunamente los cambios solicitados dentro de los temimos establecidos en el acuerdo marco.

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nro. Nro.4233000-695-2017

De acuerdo con lo establecido, en la Cláusula No. 11 "Facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios CCE - 538-1-AMP-2017, se debía realizar 1 pago, por valor de SESENTA SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$68,303,244.00), MONEDA CORRIENTE de acuerdo a la FORMA DE PAGO pactada, así

PAGO Nro. 1		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Facturas Nos. 34476 \$ 68,303,244.00 N.C. \$ 370.789	Carpeta No. 1 Folio 20 Folio 21
(Actas de Comité) (Informes)	Acta de requerimiento de entrega Acta de recibo a satisfacción de bienes Remisiones	Carpeta No. 1 Folio 15/23 Folio 24-25-26 Folio 30-31-32
Certificado de recibido a satisfacción	Certificado suscrito por el supervisor	Carpeta No. 1 Folio 18
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación suscrita por el Representante Legal Planilla integrada autoliquidación aportes - Soporte General de pago	Carpeta No. 1 Folio 27
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	Comprobante de consumo No. 34476	Carpeta No. 1 Folio 16-17
Orden de pago	5157 del 22/12/2017	Carpeta No. 1 Folio 36

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

- El contratista para la legalización no requiere presentar pólizas ante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá toda vez que el contrato se realizó a través de Colombia Compra Eficiente.

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

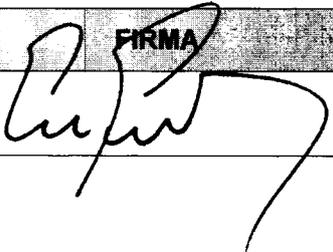
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nro. Nro.4233000-695-2017

4.1 MODIFICACIONES

N.A.

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

- El (la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. por todo concepto o de haber existido incumplimientos deben ser relacionados en el presente formato.
- El (la) contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas a cabalidad (si fue producto de incumplimientos por favor relacionarlos aquí). Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
EDGAR GONZALEZ SANGUINO	Subdirector Servicios Administrativos	

Proyectó: María Cristina Vélez Villamarín
Revisó: Edgar González Sanguino 

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-695-2017

CONTRATISTA: SUMIMAS S A S

OBJETO: Contratar el suministro de consumibles de impresión originales de acuerdo con las categorías y productos definidas en el acuerdo marco No CCE-538-1-AMP 2017, para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ✓

VALOR DEL CONTRATO: \$ 68,674,034.00 MCTE. ✓

VALOR EJECUTADO: \$ 68,303,244.00 MCTE. ✓

PLAZO DEL CONTRATO: 3 mes(es) y 26 día(s) calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega. ✓

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 4 de septiembre de 2017 ✓

FECHA DE INICIACIÓN: 5 de septiembre de 2017 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2017

SUPERVISOR(RES): EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGOS

FECHA ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO	VALOR
22/12/2017	5157	68,303,244.00 ✓
	TOTAL....	68,303,244.00 ✓

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	68,674,034.00	
VALOR TOTAL PAGOS		68,303,244.00
REINTEGROS		.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		370,790.00
SUMAS IGUALES	68,674,034.00	68,674,034.00 ✓

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto No. 19 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007, en Bogotá D.C., se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el doctor EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Supervisor del contrato enunciado, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) LAURA PATRICIA PARIS MEJIA, en representación - SUMIMAS S A S, con el objeto de liquidar la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-695-2017. ✓

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad, tal como consta en la certificación de cumplimiento, expedida por el Supervisor.

Que de acuerdo con la certificación, expedida por el Supervisor del contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GENERAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-695-2017

conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y 1122 de 2007 y demás normas complementarias. El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por motivos que le sean imputables, según lo establecido en la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-695-2017.

De acuerdo con los bienes entregados, el valor ejecutado de la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-695-2017, asciende a la suma de sesenta y ocho millones trescientos tres mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. (\$68,303,244.00), quedando un saldo a favor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. por la suma de trescientos setenta mil setecientos noventa pesos m/cte. (\$370,790.00). ✓

Se deja constancia que el contratista, por concepto de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-695-2017, suma sobre la cual se efectuaron las retenciones de Ley, para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo anterior el Contratista declara a paz y salvo por todo concepto a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Queda entendido que la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-695-2017 que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el Contratista.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., a los

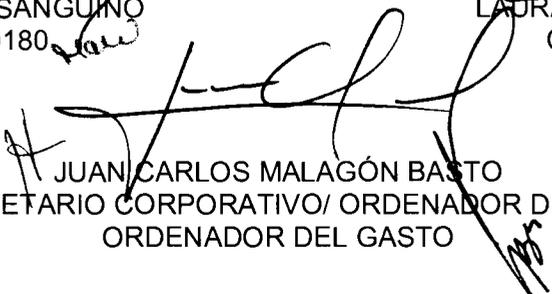
12 4 ABR 2018

SUPERVISOR (RES)

EL CONTRATISTA


EDGAR GONZALEZ SANGUINO
C.C. No. 3010180


LAURA PATRICIA PARIS MEJIA
C.C. No. 1136879038


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
SUBSECRETARIO CORPORATIVO/ ORDENADOR DEL GASTO
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: María Cristina Vélez Villamarín
Revisó y Aprobó: Edgar González Sanguino

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del SUBSECRETARIO CORPORATIVO/ ORDENADOR DEL GASTO.

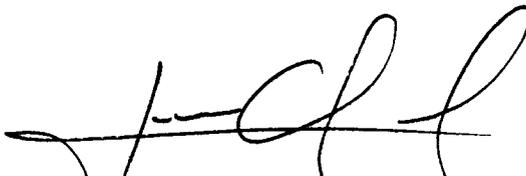
**EL SUBSECRETARIO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

MANIFIESTA:

Que en cumplimiento de lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto No. 19 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el procedimiento de liquidación de contratos que corresponde a la versión 09 con el código No. 2211200PR-022, del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. y teniendo en cuenta el principio de buena fe, una vez revisada la información suministrada por el Supervisor de la orden, la cual reposa en el expediente contractual, se firma el acta de liquidación de la Orden de Compra No. 4233000-695-2017 a partir del informe final de supervisión donde se evidenció el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del Contratista y el estado financiero del mismo.

Se expide en Bogotá, D.C., a los

24 ABR 2018.



JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
SUBSECRETARIO CORPORATIVO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Eliana Trujillo Chávez	Contratista - Dirección de Contratación	
Revisó y aprobó	Juan Carlos Malagón Basto	Director de Contratación (E)	
Revisó y aprobó	Luis Eugenio Herrera Paez	Subdirector Financiero	
Revisó :	Vanessa Barreneche Samur	Subsecretaría Corporativa	