

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	1460
Número de orden de compra a modificar:	4981
Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	Eforcers S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Google
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-05-28 15:46:05

Detalle o justificación

Se solicita la liquidación - cierre de la Orden 4981, toda vez que ya fue anulada la factura conforme las instrucciones emitidas por Colombia compra eficiente.

Firma ordenador del gasto

- Nombre: ANGEICA P. ACUTAR
- Documento: 37.535.201

Firma de proveedor

Nombre: Néstor Iván Jiménez Almonacid
Documento: 79557911

**FORMATO DE CIERRE ORDENES DE COMPRA SUSCRITAS
CON COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y QUE NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN**

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1. ASPECTOS GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:	1039 DE 2015	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:	4981
ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:	Acuerdo Marco para la adquisición de Productos y Servicios Google		
CONTRATISTA:	Eforcers S.A.	NIT:	830.077.380
REPRESENTANTE LEGAL:	Andrés Cifuentes Cortés	C.C. REPR. LEGAL:	79.693.572
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición, instalación, migración y puesta en funcionamiento de una plataforma de correo electrónico, con herramientas de colaboración conforme a las necesidades de la SIC		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2015	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	12/11/2015
		FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)	31/12/2015
SUPERVISOR:	Oscar Javier Asprilla Cruz	CARGO:	Jefe Oficina de Tecnología e Informática
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 388.630.496,40		

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°	111115 de 2015	\$ 568.191.200	169715 de 2015	\$ 193.952.000				
RP N°	43315 de 2015	\$ 388.630.496,40	502415 de 2015	\$ 193.952.000				

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	\$ 193.952.000	VR. ADICION 2		VR. ADICION 3		VR. ADICION 4		
CDP ADICIÓN 1	169715 de 2015	CDP ADICIÓN 2		CDP ADICIÓN 3		CDP ADICIÓN 4		
RP ADICIÓN 1	502415 de 2015	RP ADICIÓN 2		RP ADICIÓN 3		RP ADICIÓN 4		

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 388.630.496,40	PAGOS	NÚMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NÚMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 193.952.000,00	Pago 1	2118	\$ 193.952.000,00	Pago 15		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 582.582.496,40	Pago 2	4824	\$ 388.630.496,40	Pago 16		
VALOR TOTAL PAGADO:	\$ 582.582.496,40	Pago 3			Pago 17		
		Pago 4			Pago 18		
		Pago 5			Pago 19		
		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:		\$ 582.582.496,40			

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta que el formato de Acta de Liquidación no permite colocar letras en el número de Factura se informa que el pago No. 1 fue pagado con la factura No. EB-04824 por valor de \$388.630.496,40

5. OTROS ASPECTOS

- El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.
- 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.
- 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.
- 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.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARTHA HELENA NIETO ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-30-10:27 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	433315
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077380
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	CONT 1039 DE 2015 OC 4981
OBJETO			
Objeto:	ADQUISICION, INSTALACION, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO, CON HERRAMIENTAS DE COLABORACION CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SIC		
Valor Total:		388 630 496.40	Saldo por pagar:
Tercero:		EFORCERS S.A.	
0.00			

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	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2015-12-19	1262215	388 630 496,40	#####	1860215		403011915	2015-12-28	388 630 496,40	23 002 905,00	365 627 591,40	20225713212	BANCOLOMBIA S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	1039-2015	13-01-01-01	ULTIMO PAGO CONTRATO	1039-2015	

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 mencionados

[Firma]
Mayo 30/2018

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	502415	Valor Total:	193 952 000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077380	Tercero:	EFORCERS S.A.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	AD OC 4981 CONT 1039 2015 Md 2	Fecha:	30/12/2015 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 4981 DE 2015 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 1039 DE 2015 MODIFICACION 2, SEGÚN OFICIO RADICACION 15 214111 5 0 DEL JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA								

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 CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHQUE	VALOR	NUMERO	TIPO		
2015-12-31	1347015	193 952 000,00	1903415		2016-02-15	27414716	193 952 000,00	11 479 952,00	182 472 048,00	20225713212		1039/2015	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1301-01-DT	ULTIMO PAGO CONTRATO 1039/2015 FACT 2118

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 mencionados

[Firma]
Mayo 30/2018