

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

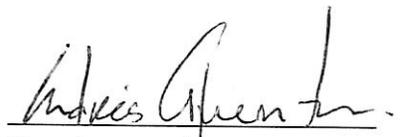
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	13621
Número de orden de compra a modificar:	6978
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:	2018-06-19 11:23:30

Detalle o justificación

Se procede a liquidar - cerrar la orden de compra de acuerdo a las instrucciones de CCE y lo dispuesto en la Ley.


Firma ordenador del gasto
Nombre: ANGÉLICA PLAZA ACUÑA
Documento: 3153620


Firma de proveedor
Nombre: Andrés Cifuentes
Documento: 79.693.572

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1. ASPECTOS GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:	677 DE 2016	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:	6978
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:	Suministro de productos y servicios google, para el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	08/03/2016	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	29/02/2016
		FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)	08/03/2016
SUPERVISOR:	Oscar Javier Asprilla Cruz	CARGO:	Jefe Oficina de Tecnología e Informática
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 60.326.390,21		

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°	77216 de 2016	\$ 72.391.700						
RP N°	134716 de 2016	\$ 60.326.390,21						

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 ADICIÓN 1		CDP ADICIÓN 2		CDP ADICIÓN 3		CDP ADICIÓN 4		
RP ADICIÓN 1		RP ADICIÓN 2		RP ADICIÓN 3		RP ADICIÓN 4		

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

5. PAGOS Y FACTURACION CCE

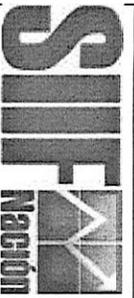
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 60.326.390,21	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0,00	Pago 1	5069	\$ 60.326.390,21	Pago 15		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 60.326.390,21	Pago 2			Pago 16		
VALOR TOTAL PAGADO:	\$ 60.326.390,21	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:		\$ 60.326.390,21			

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 5069 por valor de \$60.326.390,21

6. 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.


SUPERVISOR: Oscar Javier Asprilla Cruz
C.C. 79.811.967
CARGO: Jefe Oficina de Tecnología e Informática



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema

Mhhmhmeio
 35-03-00
 2018-05-22-11:04 a.m.

MARTHA HELENA NIETO ZORRO
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Numero de Compromiso:	134716	Valor Total:	60 328 390 21	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	830077380	Tercero:		EFORCERS S.A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	CONT 677 DE 2016 OC 6978	Fecha:		29/02/2016 0.000.00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GOOGLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES. ORDEN DE COMPRA 6978 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR REDUCIDO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2016-03-22	211416	60 328 390 21	8 330 681 41	439016	92383516	2016-04-15	60 328 390 21	3370 688 00	56 758 692 21	2022571212	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	677-2016	1301-01-DT	Unico pago contrato 677 de 2016 factura 5059

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas


 Mayo 22 | 2018