

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	12893
Número de orden de compra a modificar:	11912

Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	PC COM S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Arriendo ETP

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-06-13 15:17:41

Detalle o justificación

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

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

ANGELA MARIA ALVARO

3703124

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Martha Perdomo Montoya

52.084.587.



**Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL ☐

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ☒

CONTRATO ☒

CONVENIO ☐

1. ASPECTOS GENERALES

TIPO DE CONTRATO/ CONVENIO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO:	1429	AÑO:	2016
CONTRATISTA:	PC COM S.A.S.	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.):	830 044.858-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTHA PENAGOS MONTOYA	C.C. REPRESENT. LEGAL:	52.084.587		
OBJETO DEL CONTRATO:	Arrendamiento de ETP computadores de escritorio para atender el cumplimiento de funciones a cargo de las áreas misionales y administrativas.				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2016	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa):	18/11/2016	FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa):	31/12/2016
SUPERVISOR:	JAROSLAV MARLEN LOPEZ CH.	CARGO:	JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (E)		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 6.264.000,00				

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°	203116 - 2016	\$ 9.940.585						
RP N°	508416 - 2016	\$ 6.264.000						

3. POLIZAS (Últimos valores actualizados las vigencias y el valor asegurado)

AMPAROS	VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa Al dd-mm-aaaa)	VI. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGUN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa Al dd-mm-aaaa)	ÚLTIMO VI. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
Cumplimiento						
Salarios y prestaciones						
Calidad						
R.C.E.						
OTROS						

4. ACTAS

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)
SUSPENSIÓN 1			SUSPENSIÓN 2			SUSPENSIÓN 3		
SUSPENSIÓN 4			SUSPENSIÓN 5			SUSPENSIÓN 6		
PRORROGA 1			PRORROGA 2			PRORROGA 3		
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6		
VR. ADICIÓN 1		VR. ADICIÓN 2		VR. ADICIÓN 3		VR. ADICIÓN 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		

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.264.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.264.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 4.071.600,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.071.600,00
SALDO A REINTEGRAR	\$ 0,00
REDUCCIONES	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 2.192.400,00

6. PAGOS REALIZADOS

PAGOS	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGOS	ORDEN DE PAGO	VALOR
Pago 1	40380017	\$4.071.600	Pago 15		
Pago 2			Pago 16		
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:			\$ 4.071.600,00		

OBSERVACIONES:

7. OTROS ASPECTOS

7.1 El supervisor certifica que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítem 5 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado una vez radicado en la Dirección financiera.

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

7.3 El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista a un 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.

7.4 De igual manera el contratista certifica haber realizado los pagos a un Sistema de Salud y Pensiones, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes a un Sistema de Salud y Pensiones por no tener personal de planta a su servicio.

7.5 El supervisor certifica que el (la) contratista entregó los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.

7.6 El supervisor certifica haber entregado los informes mencionados en las obligaciones del contrato al Grupo de Trabajo de Contratación, según sea el caso, debidamente suscritos por el (la) contratista.

7.7 El (La) contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 5 de esta acta.

7.8 Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 5 de esta acta (Balance financiero del contrato), cuyo comprobante de egreso reposará en el Dirección Financiera y hará parte de la presente acta.

7.9 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 y el contratista, previa revisión por el ordenador del gasto, para que repose en el expediente de este contrato; y copia a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.

7.10 El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.

7.11 La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los

Jaroslav Marlen Lopez Ch.

SUPERVISOR o INTERVENTOR

C.C. 51.90.125

[Firma]

ORDENADOR DEL GASTO

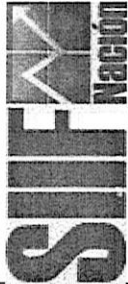
C.C. / Nit

[Firma]

CONTRATISTA

52/084.587

Dubys



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmnlato MARTHA HELENA NIETO ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-03-10:28 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	568416	Valor Total:	4.071.600,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830044558	Tercero:	PC COM S A				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1429 DE 2016 OC 11912	Fecha:	17/11/2016 0.00:00				
OBJETO									
Objeto:	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE OC 11912								

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			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2017-02-03	16517	4.071.600,00	74417		2017-02-27	40385017	4.071.600,00	33.907,00	4.037.693,00	247031511	BANCO DE OCCIDENTE	CONTRATO DE PRESTACION DE	1429/2016	13-01-01-OT	PAGO UNICO CONTRATO 1429/2016 FACT 78167

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Mayo 3/2018