

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	14888
Número de orden de compra a modificar:	15129

Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-06-27 15:09:27

Detalle o justificación

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



- Firma ordenador del gasto
- Nombre: ANGELICA PALMA ALVARO P.
- Documento: 37.535.201



Firma de proveedor
Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ
Documento: 79.142.178

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1. ASPECTOS GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:	819 DE 2017	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:	15129 de 2017
ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:	GRANDES SUPERFICIES		
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO	NIT:	8909000943-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME DE JESUS ARANGO HERRERA	C.C. REPR. LEGAL:	8.236.887
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición de discos duros externos USB 3.0 de 1 TB para la SIC		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	4 de abril de 2017	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	21/03/2017
		FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)	04/04/2017
SUPERVISOR:	Jaroslav Marlen Lopez Chavez	CARGO:	Jefe de la Oficina de Tecnología e Informática
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 25.990.000,00		

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°	110517	\$ 25.990.000						
RP N°	162217	\$ 25.990.000						

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		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:	\$ 25.990.000,00	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR
		Pago 1	131097117	\$ 25.990.000,00	Pago 15		
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0,00	Pago 2			Pago 16		
		Pago 3			Pago 17		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 25.990.000,00	Pago 4			Pago 18		
		Pago 5			Pago 19		
VALOR TOTAL PAGADO:	\$ 25.990.000,00	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:		\$ 25.990.000,00			

OBSERVACIONES:

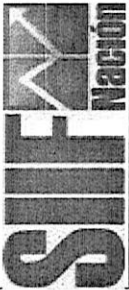
6. OTROS ASPECTOS

- 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.

Jaroslav Marlen Lopez Chavez
JAROSLAV MARLEN LOPEZ CHAVEZ

C.C. 51.957.189

JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA (E)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-Himnielo MARTHA HELENA NIETO ZORRO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
 Comercio Exterior
 Fecha y Hora Sistema: 2018-05-08 3:05 p. m.

RELACION DE PAGOS	
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Número de Compromiso:	162217
Valor Total:	25.990.000,00
Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT
Número Doc. Identidad:	890900943
Tercero:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Número:	819 de 2017 oc 15129
Fecha:	22/03/2017 0:00:00
OBJETO	
ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LA SIC, ACUERDO MARCO DE PRECIOS, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, OC 15129	

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2017-05-22	481517	25.990.000,00	4.149.664,00	656317												
					131067117	2017-05-25	25.990.000,00	241.117,00	25.749.883,00	23183574009	BANCOLOMBIA S.A.	819/2017	13-01-01-DT	Unico pago contrato 819/2017		

CONCEDIDO: Órdenes 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 mencionadas

[Handwritten Signature]
 Mayo 2018

El suscrito supervisor y/o intervisor del Contrato relacionado a continuación, me permito dejar constancia del cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual ejecutado, así:

DATOS GENERALES	Contrato o Convenio No.	819 de 2017	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 21 de marzo 2017
	Tipo	Selección mínima cuantía – gran almacén	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21 de marzo de 2017		
OBJETO	Adquisición de discos duros externos USB 3.0 de 1 TB para la Superintendencia de industria y comercio.		
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A.		
IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)	890.900.943-1		
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON SUAREZ		
SUPERVISOR / INTERVISOR DEL CONTRATO	Nombre	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ	
	Cargo	Jefe de la Oficina de Tecnología e informática	
VALOR INICIAL	\$25.990.000		
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato es hasta el 4 de abril de 2017, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal.		
ADICIONES	FECHA DE CELEBRACION	VALOR	
	N/A	N/A	
PRÓRROGAS	FECHA DE CELEBRACION	PLAZO DE CONTRATO	
	N/A	N/A	
MODIFICACIONES	FECHA DE CELEBRACION	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	
	N/A	N/A	
CESIÓN	FECHA DE CELEBRACION	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	
	N/A	N/A	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE CELEBRACION	OBJETO DE LA MODIFICACION	
	N/A	N/A	
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON ADICIONES	N/A		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%		
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL	Se informa que el contratista cumplió con el objeto, alcance y obligaciones		

OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES	establecidas en el contrato No. 819 de 2017 y con todas y cada una de las solicitudes de la Entidad y aprobadas por la supervisión del contrato.			
VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ULTIMO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL O CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES)	El contratista cumplió con las obligaciones de seguridad social y parafiscales.			
BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO		VALOR EJECUTADO	
	\$25.990.000		\$25.990.000	
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SATISFACTORIO	BUENO	REGULAR	MALO
	X			
JUSTIFICACION DE LA EVALUACIÓN	El contratista cumplió con la entrega de los productos objeto del contrato para lo cual se adjunta un informe final de ejecución por parte del contratista y el pago total con los soportes que sustentan el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones.			
LOGROS Y RESULTADOS DEL OBJETO CONTRATADO	Se adquirió, y se entregó en funcionamiento equipos tecnológicos para el Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y Comercio.			
OBSERVACIONES	No se presentan observaciones.			

Para constancia se firma en Bogotá, a los 15 días de Mayo de 2017

El supervisor / interventor,



Nombre Oscar Javier Asprilla Cruz

Cargo Jefe Oficina de Tecnología e Informática.



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 110517 de fecha 2017-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	162217	Fecha Registro:	2017-03-22	Ordenador	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Calculada	
Valor Inicial:	25 990 000.00	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	25 990 000.00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Obligar:	25 990 000.00

Identificacion: NIT	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	
Identificacion:	37535201	Nombre:	ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS	Ordenador del Gasto	
Identificacion:		Caja Menor		Secretario General	

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	819 de 2017 de 15129	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Concentradora	Fecha:	2017-03-22
-----------------	--	--------------------	--	---------	----------------------	-------	-------------------	---------------	--------	------------

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 SIC - GESTION GENERAL	C-3599-0200-1 FORTALECIMIENTO RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA	Propios	20	CSF		25 990 000.00			
Total:						25 990 000.00		25 990 000.00	25 990 000.00

Objeto: ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LA SIC. ACUERDO MARCO DE PRECIOS. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. OC 15129

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	SIC - GESTION GENERAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000		9-1	2017-04-12	25 990 000.00	25 990 000.00	NINGUNO

[Handwritten signature]

1764266.



Superintendencia de Industria y Comercio
N.I.T. 800176089-Z
ORDEN DE COMPRA

2

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
Y/O ALKOSTO S.A
N.I.T. 890900943
CALLE 11 No. 31A - 42
Bogotá,
Atte: Jhon Laguna
jhon.laguna@alkosto.com.co
Teléfono: +57 1 3649777 ext 6363

Número de Orden **15129**
No de Instrumento **CCE-GS-2014-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **21/03/17**
Fecha de Vencimiento **04/04/17**
Comprador **Edwin Arbey Romero**

Romero
Ordenador del gasto **Angélica María Acuña**
Porras

Supervisor **OSCAR ASPRILLA**
Teléfono **5870000 EXTE 10400**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **Adquisición de discos duros**
externos USB 3.0 de 1TB para la
Superintendencia de Industria y Comercio,
Delegatura de competencia desleal

Enviar a

Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27 - 00
5 piso
Bogotá
Colombia
Atte: Oscar Asprilla

Facturar a

Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27 - 00
5 piso
Bogotá,
Colombia
Atte: Edwin Arbey Romero

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 110517 Disco Duro Toshiba 1TB 22265793602	100.0	Unidad	259,900.00	25,990,000.00
					25,990,000.00 COP

Enviado KT SAC