

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	12955
Número de orden de compra a modificar:	10925
Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-06-14 08:22:03

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: *EDWIN ARBEY ROMERO ROMERO*

- Documento: *3103620*

Firma de proveedor

Nombre: *CARLOS ALBERTO FRANCO NIÑO*

Documento: *17.052.933*

4
1
1

1

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1. ASPECTOS GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:	1259 DE 2016	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:	10925
ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:	COE-GS-2016-1		
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	NIT:	830.037.946-3
REPRESENTANTE LEGAL:	Carlos Alberto Franco Ríos	C.C. REPR. LEGAL:	17.052.933
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición de cuatro (4) máquinas trituradoras de papel para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI de la Superintendencia de Industria y Comercio.		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	20/10/2016	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	05/10/2016
		FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)	20/10/2016
SUPERVISOR:	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ	CARGO:	JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.656.632,00		

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP N°	161916	\$ 2.656.632						
RP N°	485316	\$ 2.656.632						

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

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.656.632,00
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.656.632,00
VALOR TOTAL PAGADO:	\$ 2.656.632,00

5. PAGOS Y FACTURACIÓN COE

PAGOS	NÚMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NÚMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR
Pago 1	371882316	\$ 2.656.632,00	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:			\$ 2.656.632,00		

OBSERVACIONES: Ninguna

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 entregado 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.

Oscar Javier Asprilla Cruz
OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ
C.C. 79.811.967
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

3. M.





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARTHA HELENA NIETO ZORRO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Fecha y Hora Sistema: 2018-08-08-8:45 a. m.

UNIDAD / SUB-UNIDAD		RELACION DE PAGOS	
Número de Compromiso:	485316	Valor Total:	2.656.632,00 Seido por pagar:
NIT	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		DOCUMENTO 649/9811	
Número:	1258 DE 2016 OC 10925	Fecha:	05/10/2016 0:00:00
Objeto: IMPLEMENTACION DENTRO DE LA LATAFORMA DE TECNOLOGIA DE LA SIC DE MAQUINAS TRITURADORAS DE PAPEL			

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	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2016-11-28	1482116	1882316	CONCIBIDO AMORTIZADO	377882316	2016-12-16	2.656.632,00	25.284,00	2.631.348,00	BANCO DE OCCIDENTE	210957601	CONTRATO DE PRESTACION DE	1258/2016	13-01-01-DT	PAGO UNICO CONTRATO 1258/2016 FACT 76133

CONCIBIDO: 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 mencionadas

[Handwritten Signature]
 Agosto 8/2018



