

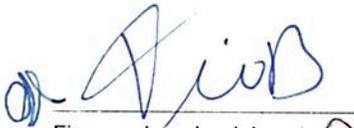
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	33531
Número de orden de compra a modificar:	13222
Entidad compradora:	Ministerio de Minas y Energía - Gestion General
Nombre del solicitante:	Camilo Enrique Álvarez Hernández
Proveedor:	Ofixpres S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Papelería y útiles de oficina II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-13 15:57:59

Detalle o justificación

suministro de papelería y útiles de oficina consistente en 54.784 carpetas blancas de archivo, en un solo pago por el valor de \$34.518.784,82, a través de memorando con número de radicado 2017006844 del 2 de febrero de 2016 el coordinador del Grupo de Servicios Administrativos, Supervisor de la orden de compra 13222 certificó que "el contratista cumplió con la entrega de las carpetas de archivo, de manera oportuna y sin ningún contratiempo" Se revisó entrada al almacén, y constato que recibieron a satisfacción por el ministerio de Minas y Energía, Por lo que se tramitaron dos facturas del contratista, la N° 10338668 por la suma de \$18.556.754,37 y la N°10336960 por la suma de 15.752.219,82. Se anexa relación de pagos suscrita por el coordinador del Grupo de Tesorería y Certificación de parafiscales



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: JAVIER BACCA ARANGO

Documento: 73.152.418

OFIXPRES S.A.S.

OFIXPRES
S.A.S.

20 SET. 2018

JURÍDICO

RELACION DE PAGOS

Tipo Doc Identidad: NIT Numero Doc Identidad: 900156826 Tercero: OFIXPRES SAS

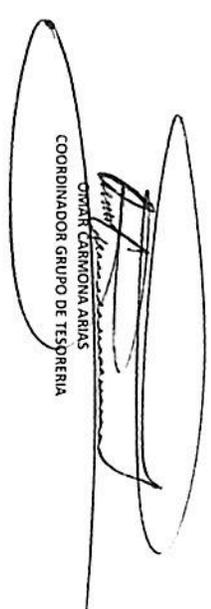
Tipo: CONTRATO Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE Numero: GCG 386 DE 2016 Fecha: 2016-12-27

Objeto: MATERIALES Y SUMINISTROS DE CAJAS Y CARPETAS PARA ORGANIZACION DEL GRUPO DE REGALIAS CON RESPONDE A RP 72516

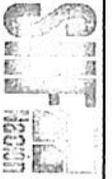
Unidad / sub-Unidad: 01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Numero de Compromiso: 1317 Valor: 15.752.219.82

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO
	NUMERO	VALOR	IVA					VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	
2017-02-08	3217	15.752.219.82		3217		409217	2017-02-15	15.752.219.82	149.918.00	15.602.301.82	6342003617	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	10336960-170001470	01-130100-DT



OMAR CARMONA ARIAS
COORDINADOR GRUPO DE TESORERIA



Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Mesa de trabajo
21-01-000
2018-04-25 5:00 a.m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	337015	Valor Total:	18 735 090.37	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	900159926	Tercero:		OFI/PRES S A S	

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Numero:	GGC 386 DE 2016	Fecha:	27/12/2016 0 00 00
-------	--	---------	-----------------	--------	--------------------

Objeto: SUMINISTRO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
OBJETO

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2017-02-14	50517	18 735 090.37	2 584 146.25	36417		33874017	2017-02-22	18 735 090.37	178 309.00	18 556 754.37	6342003617	BANCO COLOMBIA RED						PAGO FACTURA 1033668 DEL GGC 386/2016 RADICADO 2017008844 DDEL 27/2016

OMAR CABALLERO
 COORDINADOR GRUPO DE TESORERIA

Elaboro: Elias Salcedo R.



EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO GGC-386-2016 / OC N° 13222

CERTIFICA:

Que entre el Ministerio de Minas y Energía y **OFIEXPRESS S.A.S.** se suscribió contrato en fecha 27-12-2016, mediante la orden de compra N° 13222 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y contrato N° GGC-386-2016, por valor de **\$34.518.784,82**, con plazo hasta el 31-12-2016, y cuyo objeto consistió en la adquisición de carpetas para archivo.

Que el contratista cumplió con la entrega de las carpetas de archivo, de manera oportuna y sin ningún contratiempo.

Que se tramitó dos facturas del contratista por las sumas de **Quince Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Diecinueve Pesos Con Ochenta y Dos Centavos (15.752.219,82) M/Cte.** y **Dieciocho Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Sesenta Pesos Con Treinta y Siete Centavos (18.735.060,37) M/Cte.**

Que para el trámite de la factura al Grupo de Gestión Financiera y Contable se verificó el cumplimiento del pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social y/o parafiscales por parte del contratista.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018), con el fin de gestionar la respectiva liquidación.


RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Supervisor del Contrato N° GGC-386-2016 / OC N° 13222

Proyectó: Diego Alejandro Rollys
Revisó y aprobó: Rafael Antonio Caro Quito.
Fecha-26-02-2018.