

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	55432
Número de orden de compra a modificar:	15086
Entidad compradora:	UAE - Catastro Distrital
Nombre del solicitante:	Winston Dario HERNANDEZ PARRADO
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-20 10:57:35

Detalle o justificación

LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 15086 – CONTRATO UAECB 043 DE 2017, por valor de \$7.290.000. Fecha de emisión 17-03-2017. Fecha vencimiento: 27-03-2017. Se liquida la orden de compra, que tiene por objeto: "Adquisición de carpetas tamaño oficio con aleta horizontal en cartón yute con capacidad de 200 a 250 hojas para la UAECB". Una vez realizado el balance financiero de la orden de compra, el supervisor certifica que no existen saldos pendientes por ejecutar y que el contrato se cumplió a satisfacción. Dado lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Andrés Fernando Agudelo
Documento: 79960012

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto FLORES RIOS
Documento: 17.052.933



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INCEFA
Dirección Administrativa Especial de
Cuentas Públicas

CERTIFICACIÓN DE PAGOS

FECHA: 27 de noviembre de 2018
PARA: CARMEN ZORAIDA ROZO ROJAS
 Profesional Saf
DE: WINSTON DARIÓ HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Saf
ASUNTO: CERTIFICACION PARA LIQUIDACION CONTRATO

En respuesta al memorando CORREO del 27-11-2018, certifico los pagos efectuados por contrato de compraventa No. 43 de 2017 suscrito con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con identificación NIT 830037946, así:

VAL. TOTAL CONTRATO:	7,290,000	VAL. ANULACIONES:	0	VAL. EJECUTADO:	7,290,000
----------------------	-----------	-------------------	---	-----------------	-----------

DETALLE DOCUMENTOS CONTRATO:

Concepto	CDP	CRP	Valor	Total Pagos al.pasa Vig.Sgte	Saldo por Ejecutar
STO. INICIAL	112-2017	70-2017	7,290,000	7,290,000	0
TOTALES:				7,290,000	0

RELACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS EFECTUADOS

O. Pago No.	Fecha OP	Valor	VALORES PAGADOS							Total Descuentos	Neto
			Descuentos Retenciones								
			Retefuente	Reteica	Est. Pro-Adulto	Est. Pro-Cultura	Est. 50 UPN	Contrato de Obra	IVA		
95	03/05/2017	7,290,000		67,632	122,521	30,630				220,783	7,069,217
TOTAL:		7,290,000		67,632	122,521	30,630				220,783	7,069,217

Cordialmente,

WINSTON DARIÓ HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo Y Financiero

Elabora: NELSON ERNESTO MARTINEZ PULID *NP*



FECHA DEL INFORME:	06 de Diciembre 2018																					
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																						
CONTRATANTE:	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital																					
CONTRATISTA:	Panamericana Librería y Papelería S.A																					
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	830.037.946-3																					
REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Alberto Franco Ríos																					
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	17.052.933																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 de marzo 2017																					
OBJETO:	Adquisición de carpetas tamaño oficio con aleta horizontal en cartón yute con capacidad de 200 a 250 hojas para la UAECD.																					
VALOR INICIAL:	\$ 7.290.000																					
VALOR ADICIONADO:	\$ 0																					
VALOR TOTAL:	\$ 7.290.000																					
FECHA DE EMISIÓN	17 de marzo 2017																					
FECHA DE VENCIMIENTO:	27 de marzo 2017																					
SUPERVISOR:	Winston Dario Hernández Parrado	IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:	79.534.386																			
CARGO:	Subgerente Administrativo y Financiero																					
2. ASPECTOS RELEVANTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																						
MODIFICACIONES:	Durante la ejecución del contrato las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No de modificación</th> <th>Fecha</th> <th>Prórroga</th> <th>Valor de la adición</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> </tr> </tbody> </table>	No de modificación	Fecha	Prórroga	Valor de la adición	Observación	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A											
No de modificación	Fecha	Prórroga	Valor de la adición	Observación																		
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A																		
	Cesión del contrato:																					
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X																			
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.290.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR ADICIONADO</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.290.000</td> </tr> <tr> <td>PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DEL INFORME</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.290.000</td> </tr> <tr> <td>PAGO ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>VALOR ÚLTIMO PAGO EN TRÁMITE</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.290.000</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIBERAR</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.290.000	VALOR ADICIONADO	\$ 0	VALOR TOTAL	\$ 7.290.000	PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DEL INFORME	\$ 7.290.000	PAGO ANTICIPADO	\$ 0	ANTICIPO	\$ 0	VALOR ÚLTIMO PAGO EN TRÁMITE	\$ 0	VALOR EJECUTADO	\$ 7.290.000	SALDO A LIBERAR	\$ 0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.290.000																					
VALOR ADICIONADO	\$ 0																					
VALOR TOTAL	\$ 7.290.000																					
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DEL INFORME	\$ 7.290.000																					
PAGO ANTICIPADO	\$ 0																					
ANTICIPO	\$ 0																					
VALOR ÚLTIMO PAGO EN TRÁMITE	\$ 0																					
VALOR EJECUTADO	\$ 7.290.000																					
SALDO A LIBERAR	\$ 0																					
	Razones de la no ejecución del saldo a liberar: \$0																					
SANCIONES CONTRACTUALES:	Ninguna																					



3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	Durante el plazo de ejecución del citado Contrato, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones específicas establecidas en el numeral correspondiente, tal como consta en los informes de actividades en los casos que se requiera y/o facturas, los cuales fueron verificados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato.	
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES GENERALES:	Durante el plazo de ejecución del citado Contrato, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales establecidas en el numeral correspondiente, tal como consta en los informes de actividades en los casos que se requiera y/o facturas, los cuales fueron verificados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato. El supervisor certifica que durante todo el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y demás normas concordantes y complementarias, para lo cual se anexó a la carpeta del contrato copia del pago respectivo junto con la factura presentada por el contratista.	
CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ
	X	
INGRESO DE LOS BIENES AL ALMACÉN EN CONTRATOS DE COMPRAVENTA	SI APLICA	NO APLICA
	X	
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA FINAL EN CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO	SI APLICA	NO APLICA
		X

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Forman parte integral del presente informe:

1. Certificado de pagos expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de fecha 27 de noviembre de 2018

El presente informe se expide a los 06 días del mes de diciembre del 2018

NOMBRE: WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO
SUPERVISOR