

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	55429
Número de orden de compra a modificar:	20133
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 11:02:52

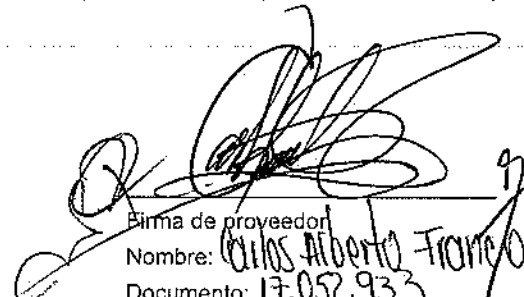
Detalle o justificación

LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 20133 – CONTRATO UAEC 266 DE 2017, por valor de \$1.968.300. Fecha de emisión 12-09-2017. Fecha vencimiento: 26-09-2017. Se liquida la orden de compra, que tiene por objeto: "Adquirir cintas métricas de 30 metros en fibra de vidrio para el censo inmobiliario". 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: 7998862


Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS

FECHA: 27 de noviembre de 2018
PARA: CARMEN ZORAIDA ROZO ROJAS
 Profesional Saf
DE: WINSTON DARIO 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. 266 de 2017 suscrito con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con identificación NIT 830037946, así:

VAL. TOTAL CONTRATO:	1,968,300	VAL. ANULACIONES:	0	VAL. EJECUTADO:	1,968,300
----------------------	-----------	-------------------	---	-----------------	-----------

DETALLE DOCUMENTOS CONTRATO:

Concepto	CDP	CRP	Valor	Total Pagos al.pasa Vig.Sgte	Saldo por Ejecutar
STO. INICIAL	331-2017	379-2017	1,968,300	1,968,300	0
ATALES:				1,968,300	0

RELACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS EFECTUADOS

VALORES PAGADOS											
O.Pago No.	Fecha OP	Valor	Descuentos Retenciones						Total Descuentos	Neto	
			ReteFuente	Reteica	Est. Pro-Adulto	Est Pro-Cultura	Est. 50 UPN	Contrato de Obra			IVA
1191	25/10/2017	1,968,300		18,260	33,080	8,270				59,610	1,908,690
TOTAL:		1,968,300		18,260	33,080	8,270				59,610	1,908,690

Cordialmente,

WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo Y Financiero

Elaboro: NELSON ERNESTO MARTINEZ PULID *fu*

fu

Av. Cra 30 No. 25-90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
 Tel: 2347600 - Info: Línea 195
 www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**



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:	12 de septiembre 2018		
OBJETO:	Adquirir cintas métricas de 30 metros en fibra de vidrio para el Censo Inmobiliario.		
VALOR INICIAL:	\$ 1.968.300		
VALOR ADICIONADO:	\$ 0		
VALOR TOTAL:	\$ 1.968.300		
FECHA DE EMISIÓN:	12 de septiembre 2018		
FECHA DE VENCIMIENTO:	26 de septiembre 2018		
SUPERVISOR:	Winston Darío 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:				
	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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.968.300		
	VALOR ADICIONADO		\$ 0		
	VALOR TOTAL		\$ 1.968.300		
	PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DEL INFORME		\$ 1.968.300		
	PAGO ANTICIPADO		\$ 0		
	ANTICIPO		\$ 0		
	VALOR ÚLTIMO PAGO EN TRÁMITE		\$ 0		
	VALOR EJECUTADO		\$ 1.968.300		
	SALDO A LIBERAR		\$ 0		
	Razones de la no ejecución del saldo a liberar: \$0				
SANCIÓNES 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:

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