

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

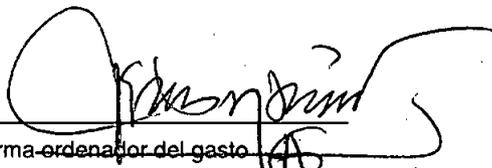
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	1481
Número de orden de compra a modificar:	4812 ✓

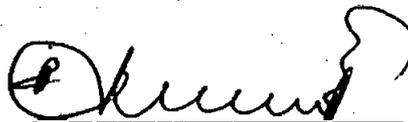
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Nombre del solicitante:	Raquel Yadira Cortes Ariza ✓
Proveedor:	Fernando Guerrero Caro ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación de vestuario

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-03-08 14:53:56 ✓

Detalle o justificación
Se realiza la liquidación de la Orden de compra Nro. 4812, con número del contrato interno del Invima No. 506 de 2015, una vez verificados lo siguientes aspectos: Valor del contrato: \$1.504.362,00 Valor Ejecutado: \$1.504.362,00



Firma ordenador del gasto
Nombre: JESÚS ALBERTO NAMÉN CHAVARRO
Documento: 77.170.035 de Valledupar- Cesar



Firma de proveedor
Nombre: FERNANDO GUERRERO CARO
Documento: 4137729 DE JENESANO - BOYACA

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM008	Versión: 00	Fecha de Emisión: 01/04/2015
DATOS GENERALES			
NATURALEZA Y No. DE CONTRATO	Contrato de Suministro número 506 de 2015		
CONTRATISTA	FERNANDO GUERRERO CARO		
OBJETO	SUMINISTRO DE CALZADO PARA CABALLERO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INVIMA QUE TENGAN ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL MENOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS.		
IDENTIFICACIÓN, RUT Ó N.I.T.	41.377.294		
SUPERVISOR O INTERVENTOR	Asesor de la Dirección General con Delegación de Funciones del Grupo de Talento Humano.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	30 de octubre de 2015		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	269015 del 14 de abril de 2015 por valor de (\$42.000.000,00)		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	983715 del 3 de noviembre de 2015, por valor de (\$1.504.362,00)		
FECHA DE INICIO	30 de octubre de 2015		
FECHA Y CLASE DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2015		
PLAZO DE EJECUCIÓN (En Días)			
		VALOR	
PLAZO INICIAL	62	VALOR INICIAL	\$1.504.362,00
PRIMERA PRÓRROGA	0	PRIMERA ADICIÓN	\$ 0,00
SEGUNDA PRÓRROGA	0	SEGUNDA ADICIÓN	\$ 0,00
PLAZO TOTAL (En Días)	62	VALOR TOTAL	\$1.504.362,00
VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA			
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	N/A		
AMPAROS	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	
(OTRAS)	N/A	N/A	
APORTES EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Se deja constancia del cumplimiento de los aportes efectuados al sistema de seguridad social.			
ESTADO FINANCIERO			
Se deja constancia que en la presente acta de liquidación se encuentra acorde con el reporte de pagos de la base de datos de SIF Nación.			
OBSERVACIONES			



LIQUIDACIÓN FINAL		
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS		\$1.504.362,00 ✓
VALOR CESIÓN (si aplica)		\$ 0,00
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA		\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL INVIMA		\$ 0,00
SALDO LIBERADO	NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA DE LA OPERACIÓN	\$ 0,00
	N/A	
VALOR TOTAL		\$1.504.362,00
Las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto.		

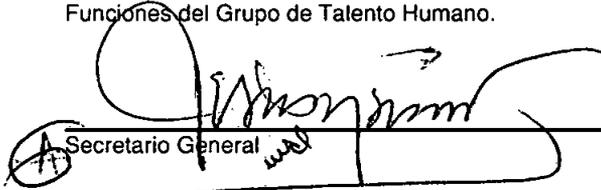
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., 08 MAR 2018

Supervisor

Contratista

Asesor de la Dirección General con Delegación de Funciones del Grupo de Talento Humano.

Fernando Guerrero Caro C.C. 41.377.294


 A Secretario General

Proyectó: Nelcy Buitrago
 Revisó: Dany Daniela Valdés Orozco
 Revisó: