

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	312517
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	80864

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Industria y Comercio
<b>Nombre del solicitante:</b>	LILIA ADRIANA MATIZ FLOREZ
<b>Proveedor:</b>	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Dotaciones de Vestuario III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-02-10 17:06:08

## Detalle o justificación

Se procede a liquidar - cerrar la orden de compra



\_\_\_\_\_  
Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor

Nombre: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

Documento: 79.951.141 DE BOGOTA

**FORMATO DE CIERRE ORDENES DE COMPRA SUSCRITAS  
CON COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y QUE NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:</b>	1859 DE 2021	<b>NUMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:</b>	80864
<b>ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de dotaciones de vestuario de calle por parte de las Entidades Compradoras CCE-967-AMP-2019		
<b>CONTRATISTA:</b>	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S	<b>NIT:</b>	830.119.276
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Miguel Antonio Ortega Piñeros	<b>C.C. REPR. LEGAL:</b>	79.951.141
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Suministro de elementos de dotación de vestuario para los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, que por ley tengan derecho.		
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL:</b>	30 días	<b>FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)</b>	26/11/2021
		<b>FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)</b>	26/12/2021
<b>SUPERVISOR:</b>	Heliana Eugenia Gómez Piza	<b>CARGO:</b>	Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 318.031,74		

**2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES**

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
<b>CDP N°</b>	243721	\$ 6.081.771,00						
<b>RP N°</b>	554721	\$ 318.031,74						

**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. ADICION 1		VR. ADICION 2		VR. ADICION 3		VR. ADICION 4		
CDP ADICIÓN 1		CDP ADICIÓN 2		CDP ADICIÓN 3		CDP ADICIÓN 4		
RP ADICIÓN 1		RP ADICIÓN 2		RP ADICIÓN 3		RP ADICIÓN 4		

**4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

**5. PAGOS Y FACTURACION CCE**


VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y/O NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y/O NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	VALOR
\$ 318.031,74		Pago 1	387481121	\$ 318.031,74	Pago 15		
		Pago 2			Pago 16		
<b>VALOR TOTAL ADICIONES:</b>	\$ 0,00	Pago 3			Pago 17		
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 318.031,74	Pago 4			Pago 18		
<b>VALOR TOTAL PAGADO:</b>	\$ 318.031,74	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		
		<b>TOTAL PAGOS:</b>					\$ 318.031,74

**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 entregada 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.



SUPERVISOR: Heliana Eugenia Gómez Piza  
C.C. N° 53.050.262 de Bogotá D.C

CARGO: Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos.