

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	166620
Número de orden de compra a modificar:	50657

Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	Celmy LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-09-15 10:55:54

## Detalle o justificación

Se procede a cerrar - liquidar la orden de compra conforme las instrucciones de CCE.

ANGELICA  
MARIA ACUÑA  
PORRAS

Firmado digitalmente  
por ANGELICA MARIA  
ACUÑA PORRAS  
Fecha: 2020.09.23  
16:20:34 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

*Celmira de Garcia*

Firma de proveedor

Nombre: Maria Celmira Lozano de Garcia

Documento: 41.372.320 Bogotá

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

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:</b>	1388 DE 2020	<b>NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:</b>	50657
<b>ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	CCE-967-1-AMP-2019 (Dotaciones de vestuario de calle III)		
<b>CONTRATISTA:</b>	CELMY LTDA	<b>NIT:</b>	830.043.996
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Maria Celmira Lozano de Garcia	<b>C.C. REPR. LEGAL:</b>	41.372.320
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Adquisición de dotaciones para los funcionarios de la SIC (Segmento ropa dama)		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b>	15 de julio de 2020	<b>FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)</b>	1/07/2020
		<b>FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)</b>	15/07/2020
<b>SUPERVISOR:</b>	Juan Sebastián Daza Fernández	<b>CARGO:</b>	Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 2.654.873,63		

**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>	188920	\$ 6.452.818,00						
<b>RP N°</b>	279820	\$ 2.654.873,63						

**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	NÚMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NÚMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR
\$ 2.654.873,63		Pago 1	14225	\$ 2.654.873,63	Pago 15		
<b>VALOR TOTAL ADICIONES:</b>	\$ 0,00	Pago 2			Pago 16		
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 2.654.873,63	Pago 3			Pago 17		
<b>VALOR TOTAL PAGADO:</b>	\$ 2.654.873,63	Pago 4			Pago 18		
		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>		<b>\$ 2.654.873,63</b>			

**OBSERVACIONES:** No. de factura electrónica: CE12

**6. OTROS ASPECTOS**

- 6.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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.
- 6.4. 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.

**JUAN SEBASTIAN** Firmado digitalmente por JUAN SEBASTIAN DAZA FERNANDEZ  
**DAZA FERNANDEZ** Fecha: 2020.09.22 10:40:38 -05'00'

C.C. 1.113.624.343

JUAN SEBASTIÁN DAZA FERNÁNDEZ - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS