

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 400846 |
| Número de orden de compra a modificar: | 120419 |


| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | Superintendencia Financiera de Colombia |
| Nombre del solicitante: | Cristian Camilo Rivera Muñoz |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-03-14 10:21:52 |

Detalle o justificación

Las partes acuerdan liquidar la orden de compra No. 120419 con fecha de emisión del 22/11/2023 y fecha de vencimiento del 15/12/2023, con el siguiente estado financiero: Valor orden de compra \$51.731.680,00; valor pagado al contratista \$51.731.680,00; Valor a favor del Contratista \$0.00; Saldo no ejecutado \$0,00;. Los supervisores manifiestan que el contrato se cumplió a satisfacción. Las partes contratantes declaran quedar a paz y salvo en relación con el objeto y obligaciones emanadas de la orden de compra


Firma ordenador del gasto
Nombre: Wilfredo Antonio Gomez Carranza
Documento: 79.691.809


Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Documento: 17.052.933


Jorge Leonardo Garcia Canizales
SUPERVISOR


Oscar Osorio Gomez
SUPERVISOR

Proyectó: Nancy Yamile Naranjo Ochoa- Abogada Grupo de Contratos M
Revisó: Marcela del Pilar Galvis Zamora - Coordinadora Grupo de Contratos
Aprobó: Magdalena Ruiz Infante- Abogada Subdirección Administrativa P.

1.- ASPECTOS GENERALES

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Identificado con: NIT CC CE No. en desarrollo de

Contrato Carta de Aceptación Otro No. de fecha

Por valor de \$ Cuyo objeto es:

Adquisición de diademas alámbricas certificadas para Microsoft Teams para de algunos funcionarios de la superintendencia financiera de Colombia.

Plazo de ejecución

Fecha de Inicio Fecha de Terminación

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato \$ Valor total del contrato \$

Adiciones en valor (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

| OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO) | ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO |
|---|-----------------------------------|
| Las adscritas por Colombia Compra Eficiente grandes superficies. | N/A |

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE NO CUMPLE

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Jorge Leonardo García Canizales: Se certifica que el contratista entregó a satisfacción los elementos (176) diademas, también se verificó la Factura No. 001-174990 por valor de \$51.731.680 - Los elementos cumplen con las características técnicas solicitadas y se da ingreso al almacén de la entidad el día 04 de diciembre de 2023.

Id del informe : 22722

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato

| | | | |
|------------|------|------|------|
| Programado | 100% | Real | 100% |
|------------|------|------|------|

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. Obligaciones pendientes para cumplir durante el periodo de la garantía, (cuando a ello haya lugar).

Ninguna Obligación en Garantía

3. Manifestación sobre el recibo a satisfacción de los bienes con indicación de fecha

| Fecha e Recibo | Fecha Ingreso almacén | Descripción del Bien |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| | | |

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista prestó sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El contratista PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. cumplió satisfactoriamente realizando la entrega de 176 diademas alámbricas certificadas para Microsoft Teams para de algunos funcionarios de la superintendencia financiera de Colombia.

El contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el

| |
|------------|
| 22/11/2023 |
|------------|

 y el

| |
|------------|
| 02/12/2023 |
|------------|

 por valor de:

(\$51.731.680.00) cincuenta y un millones setecientos treinta y un mil seiscientos ochenta pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los

| |
|---|
| 6 |
|---|

 días del mes

| |
|-----------|
| DICIEMBRE |
|-----------|

de

| |
|------|
| 2023 |
|------|

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato

| | | | |
|------------|------|------|------|
| Programado | 100% | Real | 100% |
|------------|------|------|------|

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

| | |
|---|---------------|
| Valor del contrato a la firma del informe | 51.731.680.00 |
| Valor pagado incluido el autorizado en el informe | 51.731.680.00 |
| Saldo | 0.00 |

Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA

COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos no Ejecutados


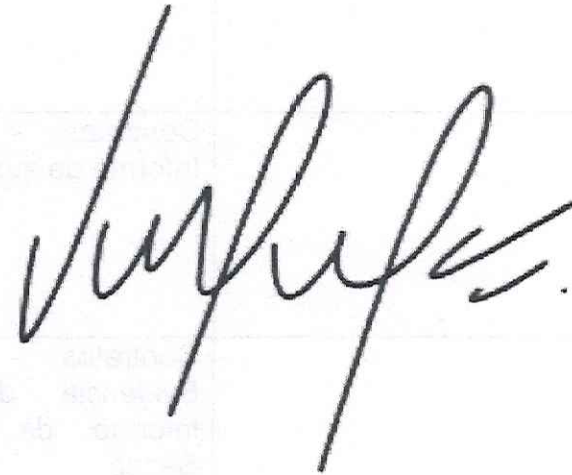
4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

Fecha Aclaracion: 22/02/2024

La fecha de emisión de la Orden de Compra 120419 fue el 22 de noviembre de 2023, con fecha de vencimiento 15 de diciembre de 2023.

La superintendencia recibió 176 diademas alamblicas certificadas para Microsoft Teams para algunos funcionarios de la superintendencia

FIRMA(S)

| Registro Supervisor(es) Designado(s) | | Registro Supervisor(es) Designado(s) | |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
|  | |  | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Oscar Osorio Gomez | Nombre(s) y Apellidos: | Jorge Leonardo García Canizales |
| Cargo: | SUBDIRECTOR TECNICO | Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| Dependencia: | SUBDIRECCION DE OPERACIONES | Dependencia: | GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| Fecha de Firma: | 22/02/2024 | Fecha de Firma: | 22/02/2024 |

Nota:

Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

| ID DOCUMENTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|--------------|--------|-------------|
|--------------|--------|-------------|

| | | |
|-------|---|--|
| 15803 | Contabilidad - Comprobante contable | CTE CONTABLE 215223 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A..pdf |
| 15804 | Contabilidad - Contabilización | Liquidación de factura(s) del informe |
| 15951 | Contabilidad - Obligación | 215223 |
| 15493 | Contratos - Contabilidad - Otros | Informe de Supervisión |
| 15495 | Contratos - Contabilidad - Informe de supervisión | Informe de supervisión 22722 |
| 15496 | Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue del informe de supervisión en Secop | Cargue en secoop Informe de supervisión 22722 |
| 15101 | Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato) | Documento contrato firmado |
| 15102 | Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria | BANCOLOMBIA |

| | | |
|-------|--|---------------------------------------|
| 15103 | Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | RUT |
| 15104 | Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML | XML |
| 15105 | Contratos - Contabilidad - Factura | FACTURA |
| 15106 | Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES | CERTIFICADO DE APORTE PARAFISCALES |
| 15107 | Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera | CONCILIACION AREA DE TESORERIA |
| 15108 | Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura | RADICADO FACTURA |
| 15109 | Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop | N/A |

