

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	71553
Número de orden de compra a modificar:	30678 - 155
Entidad compradora:	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Nombre del solicitante:	Carmen Ruth Alvarado Florez
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra ✓
Fecha:	2019-03-19 07:58:28

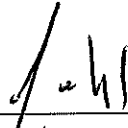
Detalle o justificación

Se realizó la compra con el proveedor SUMIMAS S.A.S. de; 49 UN Impresora multifuncional 5.11, 49 UN (accesorio)_80 kit de mantenimiento 5.11, 49 UN acp01-S5_ETP_43 Escáner 5.15, por valor de Doscientos veintidós millones seiscientos trece mil novecientos siete pesos con cuatro centavos M/cte. (\$ 222.613.907,04). Una vez revisada la factura de venta No. SUMF42214 DEL 08/11/2018 se realizó un primer pago por (\$73.076.757,60) y el ingreso al almacén No. 840 de 15/11/2018 con la orden de pago presupuestal No. 389233718 de 10/12/2018. Factura de venta No. SUMF42798 del 28/11/2018 por valor de (\$149.537.149,44) y el ingreso al almacén No. 887 y 889 del 30/11/2018, se realizó el pago mediante orden presupuestal No. 14713119 de 05/02/2019 y orden presupuestal No. 14720619 de 05/02/2019. Una vez revisado los productos las partes quedando a paz y salvo sin perjuicio de las garantías.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Nemeicio Robledo R.
Documento: 19.284.589.



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELFZ
Documento: CC 79.249.787 de Sbcu



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
N.I.T. 800215546
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S.

N.I.T. 830001338
 KM 1.5 Vía Siberia Parque Empresarial San Bernardo
 Bodega 5
 Cota, Cundinamarca
 Atte: Juan Carlos Robledo Vélez
 cce.venta.etp@sumimas.com.co
 Teléfono: +57 1 8985355

Número de Orden **30678**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Adquisición de Computadores y Periféricos**
 Fecha de Emisión **16/08/18**
 Fecha de Vencimiento **31/12/18**
 Comprador **Carmen Ruth Alvarado Flores**
 Ordenador del gasto **Jose Nemesio Moreno Rodriguez**
 Supervisor **ADRIANA CETINA, NURIAN ROJAS, MARIA INES**

GUZMAN

Teléfono **2347474 EXT 1332**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales

Justificación **GESTION DOCUMENTAL A NIVEL PAIS, DE
 IGUAL MANERA OFICINAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO Y
 ATENCIÓN EN FAMILIA Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
 GENERAL**

Enviar a

Instituto Nacional Penitenciario y
 Carcelario
 NURIAN ROJAS, MARIA INES
 GUZMAN
 BOGOTA
 Atte: ADRIANA CETINA

Facturar a

Instituto Nacional Penitenciario y
 Carcelario
 NURIAN ROJAS, MARIA INES
 GUZMAN
 BOGOTA,
 Atte: Carmen Ruth Alvarado
 Flores

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 22818 acp01--S5_ETP_31 Impresora multifuncional 5.11	49.0	Unidad	2.033.698,56	99.651.229,44
2	CDP 22818 acp01--S5_ETP (accesorio)_80 Kit de mantenimiento 5.11	49.0	Unidad	1.018.080,00	49.885.920,00
3	CDP 21718 acp01--S5_ETP_43 Escáner 5.15	49.0	Unidad	1.491.362,40	73.076.757,60

222.613.907,04 COP

Envíada
22/04/2019



SUMIMAS
BUSINESS PROCESS + OUTSOURCING

Bogotá, D.C., 12 de Abril de 2019

Señores

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

Sra. Monica Ospina Auxiliar Administrativo 4044 Grado 13 - Gestión Documental

Calle 26 No. 27 - 48

Bogotá D.C

TEMA:	ENTREGA DOCUMENTOS
REFERENCIA:	ORDENES DE COMPRA No. 30678

Respetada Señora:

Por medio de la presente, hago entrega de los siguientes documentos:

- Acta de liquidación.

Cordialmente,



JHON CRUZ RAMOS.
Asistente comercial.
SUMIMAS S.A.S.