

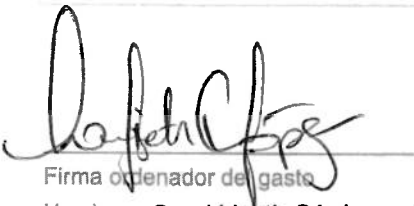
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 403879 |
| Número de orden de compra a modificar: | 116738 |
| Entidad compradora: | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR |
| Nombre del solicitante: | Jenny Milena Collazos Caro |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-04-18 11:17:36 |

Detalle o Justificación

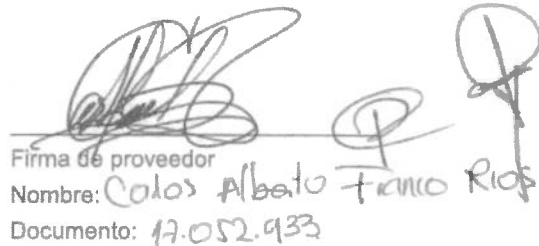
Valor Inicial: \$31.509.300,00 Adiciones: \$0,00 Disminuciones: \$ 0,00 Valor Total: \$31.509.300,00 Valor Pagado: \$31.509.300,00 Saldo A Liberar: \$0,00. Los abajo firmantes suscribieron ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO, donde acuerdan que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, las condiciones pactadas y las obligaciones derivadas de la Orden de Compra; que el Supervisor del contrato expidió, verificó y adjuntó los correspondientes certificados de cumplimiento; por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato / orden de Compra que se liquida.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carol Lizeth Cárdenas López


Documento: 33.367.224



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933

VoBo: Jenny Milena Collazos Caro
Coordinadora Grupo de Gestión Contractual 

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| NÚMERO DEL CONTRATO: 116738- Contrato 315 de 2023 | | | | | |
| NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | | NIT: 830037946-3 | | |
| NÚMERO DE COMPROMISO: 86023 | | | | | |
| OBJETO: Adquirir elementos destinados a fortalecer la atención e interacción con la ciudadanía del Sistema de Subsidio Familiar. (ID: 718) | | | | | |
| VALOR INICIAL (\$) | (a) | | | | \$ 31.509.300,00 |
| VALOR TOTAL ADICIONES (\$) | (b) | ADICIÓN 1 | ADICIÓN 2 | ADICIÓN 3 | \$ 0,00 |
| | | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DISMINUCIONES (\$) | (c) | | | | \$ 0,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO(\$) | (d) = (a)+(b)-(c) | | | | \$ 31.509.300,00 |
| FECHA DE INICIO: 29-09-2023 | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: 30-11-2023 | | | | | |
| SUPERVISOR | | NOMBRE: NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA | | | |
| | | CÉDULA: 27748770 | | | |
| | | CARGO: JEFE DE OFICINA | | | |
| | | DEPENDENCIA: PROTECCIÓN AL USUARIO | | | |
| En Bogotá, D.C., los abajo firmantes suscriben el ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones: | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Que el supervisor del contrato verificó que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato y obligaciones en él pactadas Que el supervisor del contrato expidió los correspondientes certificados de cumplimiento y verificó que dichos certificados, así como los informes de ejecución del contrato, en caso de haberse requerido, se encuentran en el expediente del contrato. Que con la suscripción del presente documento, el supervisor declara que verificó que durante la ejecución del contrato, el contratista se encontraba al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, así como en el pago de aportes al ICBF, SENA y caja de compensación familiar, si esto aplica, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Que el supervisor del contrato, verificó los pagos registrados en el "Reporte Relación de Pagos", expedida por el Grupo de Gestión Financiera, certificando su conformidad con los mismos: | | | | | |
| PAGOS EFECTUADOS SEGÚN "REPORTE RELACIÓN DE PAGOS" DEL SISTEMA SIF NACIÓN | | | | | |
| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO SIF (AAAA-MM-DD) | VALOR BRUTO PAGADO (\$) | | | |
| 432327723 | 2023-12-07 | \$ 31.509.300,00 | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e): | | | | \$ 31.509.300,00 | |
| 5. Que con base en los pagos efectuados, señalados anteriormente, el resumen de la ejecución financiera del contrato, es el siguiente: | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | VALOR (\$) | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | (f)=(d) | \$ 31.509.300,00 | | | |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | (g) | \$ 31.509.300,00 | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA | (h)=(e) | \$ 31.509.300,00 | | | |
| SALDO ADEUDADO AL CONTRATISTA | (i)=(g)-(h) | \$ 0,00 | | | |
| VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE SER LIBERADO POR EL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA | (j)=(f)-(g) | \$ 0,00 | | | |
| 6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: N/A | | | | | |
| 7. Que el contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Superintendencia por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el contrato. | | | | | |
| 8. Que el contratista, con la firma de la presente acta, acepta que la ejecución financiera del contrato es la señalada en la presente acta. | | | | | |
| 9. Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato que se liquida. | | | | | |
| 10. Los firmates de la presente acta de liquidación, por parte de la entidad, lo hacen con base en la información que obra en el expediente del contrato y en la información suministrada por el Grupo de Gestión Financiera. | | | | | |
| Dada en Bogotá, D.C., 27 JUN 2024 | | | | | |
| POR EL CONTRATISTA | | POR LA ENTIDAD | | | |
| | | | | | |
| Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCIS RIOS C.C.: 17052938 Representante legal | | Nombre: CAROL LIZETH CÁRDENAS LÓPEZ C.C.: 33367324 Secretaria General - Ordenadora del gasto | | | |
| EL SUPERVISOR | | | | | |
| | | | | | |
| Nombre: NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA C.C.: 27.748.770 | | | | | |
| Proyectó: Carolina Escobar Álvarez - Contratista - 0311 Revisó: Daniel Esteban Ruano Ruiz - Contratista - 004 Aprobó: Sandra Patricia Galvan Fajardo - Contratista - 000 | | | | | |
| VoBo: Jenny Milena Collazos Caro Coordinadora Grupo de Gestión Contractual | | | | | |

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

| 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA | |
|---|---|
| CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No: | Contrato 315 de 2023 –Orden de Compra 116738 |
| NOMBRE CONTRATISTA: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |
| OBJETO: | Adquirir elementos destinados a fortalecer la atención e interacción con la ciudadanía del Sistema de Subsidio Familiar. (ID:718) |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | DOS (2) Meses |
| PRÓROGAS: | SÍ: _____ NO: X |
| ADICIONES: | SÍ: _____ NO: X |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30-11-2023 |
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: | \$ 31.509.300,00 |
| VALOR FINAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: | \$ 31.509.300,00 |
| EL CONTRATO O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES: | SÍ: _____ NO: X |
| EN CASO POSITIVO, SEÑALAR LOS DOCUMENTO (TIPO) DE MODIFICACIÓN: | N/A |



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento.

Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR | CUMPLIMIENTO |
|--|-------------------------------|
| <p>El contratista entregó a la Superintendencia del Subsidio Familiar, los siguientes artículos conforme características técnicas señaladas en el catálogo de grandes superficies de la TVEC, siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pantalla Touch Interactiva - Cantidad (1) 2) Computador tipo NUC – Cantidad (1) 3) Cámara web Cantidad (1) 4) Tabletas Cantidad (5) 5) Silla de ruedas plegable estándar Cantidad (1) <p>Total de unidades: 9</p> <p>Nota: Se cuenta con soporte: Acta de recibo de elementos de fecha 11/22/2023, por parte del almacenista de la Entidad.</p> | <p>CERTIFICO CUMPLIMIENTO</p> |



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

| 4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | |
|---|---------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ \$ 31.509.300,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ \$ 31.509.300,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 0 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 0 |
| SALDO A LIBERAR | \$ 0 |

Nota: Se debe adjuntar SIIF Nación expedido por el Grupo de Gestión Financiera

5. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Como supervisor de este contrato, convenio u orden de compra, certificó que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto contractual realizando un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, así como la verificación de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, teniendo en cuenta las facultades y objetivos señalados por el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y el Título III- Capítulo I del Manual de Contratación de la entidad, establecido en la Resolución 0818 del 29 de diciembre de 2021.

Asimismo confirmo que he remitido al Grupo de Gestión Contractual copia de todos los informes de ejecución, productos, licencias, medios magnéticos, ingreso a almacén, etc., así como copia de las certificaciones de cumplimiento con las que autoriza cada pago del contrato con los soportes respectivos entre ellos la planilla de pago de seguridad social integral o certificación del representante legal o revisor fiscal o contador, en la medida en que los mismos han sido expedidos durante la ejecución contractual.

Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato, convenio u orden de compra y queda a paz y salvo con la SSF por todo concepto.

Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (según corresponda), de conformidad con las normas legales vigentes.

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
 Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
 PBX: +57 (601) 348 78 00
 Portal Institucional www.ssf.gov.co
 Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
 Bogotá - Colombia



7/9

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, convenio u orden de compra, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de abril (04) de dos mil veinticuatro (2024)

SUPERVISOR



NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA
JEFE OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO
OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO



| 1. INFORMACIÓN GENERAL | | |
|--|---|-------------------------------------|
| FECHA DE EVALUACIÓN: 30/04/2024 | ELABORADO POR: NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA | |
| Nº DE EVALUACIÓN: 15 | | |
| No. DE CONTRATO: Contrato 315 de 2023 –Orden de Compra 116738 | | |
| 2. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NIT | TELEFONO |
| PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | 830.037.946 | 3649000 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | CORREO ELECTRÓNICO |
| Calle 12 No. 34 - 30 | Bogotá D.C. | facturacion.lyp@panamericana.com.co |
| 3. EVALUACIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL PROVEEDOR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | |
| PUNTAJE (Califique de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto) | Calificación | |
| Calidad de suministros (productos y/o servicios) | 4,8 | |
| Tiempo de respuesta | 4,8 | |
| Flexibilidad del proveedor a requerimientos de la entidad | 4,8 | |
| Competitividad de precios | 4,8 | |
| Calidad del servicio cumple con lo requerido | 4,8 | |
| Presenta innovaciones y mejoras periódicas en el servicio | 4,8 | |
| TOTAL= | 4,80 | |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | |
| N/A | | |
| ANÁLISIS | | |
| N/A | | |
| 4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA | |
| CARGO | JEFE OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO | |
| DEPENDENCIA | OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO | |
| FIRMA: <i>Nelly Garnica</i> | | |
| <p>Utilice este formulario para evaluar el rendimiento general de los proveedores con los que trabaja actualmente. Incluya toda la información asociada al mismo y evalúe si los criterios establecidos en el presente formato aplican en el proceso, o si deben establecerse nuevos criterios a partir del tipo de proveedor, producto o servicio ofrecido. Luego aplique un factor de fuerza, siendo el 5 el más alto a cada elemento evaluado. Totalice cada columna cuando finalice la evaluación. Sume las columnas para obtener un total y el rendimiento del mismo.</p> | | |



9/9