

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

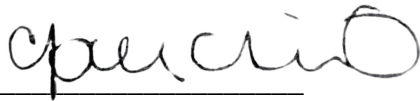
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	413987
Número de orden de compra a modificar:	114545

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
Nombre del solicitante:	Natalia Maria Borja Vargas
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-26 13:03:05

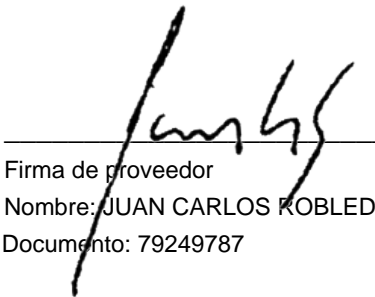
Detalle o justificación
De conformidad a lo manifestado por el Supervisor de la Orden de compra N 114545 de 2023 la cual tiene como objeto: Contratar el arrendamiento del servicio de impresión para el Fondo de Desarrollo Local, mediante el cual certificó que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, así como que tuvo una ejecución total de \$ 25.695.972 pesos mcte, y quedando un saldo para liberar a favor del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy por un valor de \$4.260.171 pesos, de acuerdo a lo registrado en el estado de cuenta emitido por la oficina de Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, se procede a liquidar de común acuerdo la presente orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA

Documento: C.C. 1.000.002.118



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79249787

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	622-2023 OC 114545	BP SAP	1000538508
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.	CC/NIT	830.001.338-1
VALOR CONTRATO	\$ 22.966.143	RP SAP	6000540864
FECHA INICIO	29/08/2023	FECHA FINAL	28/03/2024
VALOR ADICIÓN	\$ 6.990.000	RP ADICIÓN	5000622107
INICIO ADICIÓN	28/12/2023	FINAL ADICIÓN	28/03/2024

RELACION DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	29 de agosto al 30 de septiembre	\$ 3.927.527	\$ 26.028.616	3000792824	2/11/2023	6000540864	1882	2356
2	1 al 31 de octubre	\$ 3.969.200	\$ 22.059.416	3000855804	22/11/2023	6000540864	1882	2356
3	1 al 30 de noviembre	\$ 4.264.637	\$ 17.794.779	3000961666	22/12/2023	6000540864	1882	2356
4	1 al 31 de diciembre	\$ 3.367.674	\$ 14.427.105	3000059912	9/02/2024	6000622076	783	352
5	1 al 31 de enero	\$ 3.495.441	\$ 10.931.664	3000133914	7/03/2024	6000622076	783	352
6	1 al 29 de febrero	\$ 3.546.909	\$ 7.384.755	3000231622	24/04/2024	6000622076	783	352
7	1 al 28 de marzo	\$ 3.124.584	\$ 4.260.171	3000285293	6/05/2024	6000622107	783-790	352-381
TOTAL		\$ 25.695.972	\$ 4.260.171					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESIÓN	\$ -	RP SAP	
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN		RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACION DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
TOTAL		\$ -	\$ -					

Aprobó: Erika Paola Rojas
Revisó: Nicolás Camargo
Elaboró: Fernanda Sánchez
Fecha: 11/10/2024

BP SAP Código interno del tercero creado en SAP
RP SAP Código interno del RP creado en SAP

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	
CESIONARIO	0
BP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	\$ -
SALDO PARA CESIONARIO	\$ -

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
0		0 \$	

INSTRUCCIONES:

- Los campos de datos básicos son de obligatorio diligenciamiento
- Cuando se presente Cesión de contrato, es obligatorio elaborar el estado de cuenta para identificar el valor del saldo del RP que corresponde al cesionario
- Del reporte de Contratos generado en SISPSI, se diligencian los siguientes campos:

CTO Y VIG	FECHA FINAL
CONTRATISTA	RP ADICIÓN
CC/NIT	VALOR ADICIÓN
VALOR CONTRATO	INICIO ADICIÓN
FECHA INICIO	FINAL ADICIÓN

- Del reporte de Rp vigencia y reserva, se diligencian los campos de BP SAP y RP SAP, CDP y RP
- Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos