

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411121
Número de orden de compra a modificar:	84028

Entidad compradora:	Ministerio de Cultura
Nombre del solicitante:	Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-26 12:05:45

Detalle o justificación
Se tramita cierre de la orden de compra conforme al informe final de supervisión adjunto.



Firma ordenador del gasto
Nombre: LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Documento: C.C 43.996.509



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



1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000



MEMORANDO

Bogotá D.C. 20 de junio del 2024

PARA: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTÍNEZ
Coordinadora – Grupo de Contratos y Convenios

DE: LILIANA ANGULO CORTÉS
Directora Museo Nacional de Colombia

ASUNTO: Remisión informe final orden de compra 84028- contrato No. 4989 DE 2021 celebrado con PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

Estimada Doctora Jenny Carolina

Comendidamente solicito adelantar el trámite de revisión y firma por parte de la Secretaría General del informe final orden de compra 84028- Contrato No. 4989 DE 2021 celebrado con PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Informe final de supervisión
2. Certificado de saldos y pagos
3. Certificado de aportes

Cordialmente,


LILIANA ANGULO CORTÉS
Directora Museo Nacional de Colombia

Proyectó: Yaneth Triana /Presupuesto 

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 1 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 84028, CONTRATO No. 4989 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

En ejercicio de las funciones de supervisión señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adoptado mediante la Resolución 1711 del 12 junio 2019, y en la Resolución No. 3034 del 25 de septiembre de 2019 “Por medio de la cual se actualiza el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios del Ministerio”, como supervisor (a) designado por parte de la Entidad, para la Orden de compra 84028, CONTRATO No. 4989 de 2021:

CERTIFICO QUE

PARTES: NACIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT 830.034.348-5 y PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A identificada con NIT 830.037.946-3

OBJETO: Adquisición de dispositivos de almacenamiento, para la presentación de contenidos en las salas de exposición del Museo Nacional de Colombia.

1. FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

El 31 de diciembre de 2021 se suscribió la orden de compra, y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento se inició la ejecución el 31 de diciembre de 2021.

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: La suma de UN MILLÓN DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.017.450,00) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor de la Orden de compra está amparado y comprometido así

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	562521	2021-10-07	\$23.573.000,00
Registro Presupuestal	1732621	2021-12-31	\$1.017.450,00

2. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud de la presente orden de compra estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
Directora del Museo Nacional	31-12-2021	31-01-2022

DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

OTROSÍES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

4. SUSPENSIONES:

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 2 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

SUSPENSIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

5. GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en la orden de compra se hicieron de conformidad a lo establecido en la solicitud del mismo.

Por lo anterior, y de acuerdo con la Certificación de fecha 23 de mayo de 2024, expedida por el Coordinador (a) del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en virtud de la orden de compra de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL APORTES MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS ABERES A LA ORDEN DE COMPRA 84028, CONTRATO 4989 DE 2021			\$1.017.450.00
CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago único	9802322	28/01/2022	\$1.017.450.00
TOTAL DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			\$1.017.450.00

7. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Una vez verificada la información allegada por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero de la orden de compra, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general de la orden de compra es la siguiente:

BALANCE FINANCIERO	
BALANCE GENERAL A LA ORDEN DE COMPRA 84028, CONTRATO NO. 4989-2021	
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA INICIAL	\$1.017.450.00
VALOR ADICIÓN OTROSÍ No.	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$1.017.450.00
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$1.017.450.00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$1.017.450.00
VALOR SIN EJECUTAR	\$0.00
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 1)	\$0.00
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	\$0.00

- **Nota 1:** No se generaron rendimientos financieros.

8. OBLIGACIONES

Tabla No. 1 – Obligaciones del Contratista:

No	Obligaciones Contractuales	Cumple (Sí/No)	Soporte y/o Gestión
1	Entregar los equipos completamente nuevos, en las condiciones, modos y plazos determinados, cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y contratadas (Los equipos se detallan en el anexo "Equipos Proyecto de Renovación").	Sí	El proveedor entregó los equipos nuevos en las condiciones, modos y plazos estipulados en el contrato. AZ DIGITAL
2	El Proveedor deberá acreditar la existencia de una línea directa, de su propiedad o del fabricante, para la atención de la garantía de los equipos	Sí	El proveedor acredita la existencia la línea directa con el fabricante para la garantía de los equipos. AZ DIGITAL
3	Con los equipos se debe entregar la garantía del fabricante contra defectos de fabricación, durante el cual el Proveedor deberá prestar el debido soporte técnico y asesoría	Sí	El proveedor entrega la garantía de los equipos por defectos de fabricación, para prestar el soporte técnico. AZ DIGITAL
4	Realizar la entrega oportuna de todos los equipos, tal como se describe en las especificaciones técnicas de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Sí	El proveedor entregó oportunamente los equipos. AZ DIGITAL
5	Empacar debidamente los equipos, en materiales que garanticen su conservación durante el transporte al destino	Sí	El proveedor entregó los equipos debidamente empacados, así garantiza la conservación durante el transporte al destino. AZ DIGITAL
6	Asumir los costos de transportes, cargue y descargue necesario para entregar los equipos en el destino indicado por el Ministerio	Sí	El proveedor asume todos los costos de transportes, cargue y descargue de los equipos. AZ DIGITAL
7	Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción del MINISTERIO DE CULTURA, sin costo alguno para la Entidad, todo producto que resulte de mala calidad o con defectos de fabricación o no cumpla con las especificaciones solicitadas	Sí	El proveedor entregó todos los equipos a satisfacción del comprador. AZ DIGITAL
8	El Proveedor deberá dar las respectivas recomendaciones de uso, mantenimiento, almacenamiento y transporte que se requieran	Sí	El proveedor entrega las recomendaciones de uso y mantenimiento de los equipos. AZ DIGITAL
9	Adjuntar el acta de entrega (formato MINISTERIO DE CULTURA), el correspondiente informe fotográfico que, de evidencia de los equipos, en el lugar destino, acordada con el MINISTERIO DE CULTURA	Sí	El proveedor hace entrega de la factura para llevar el inventario con alta de almacén. AZ DIGITAL
10	Suministrar los manuales de operación y mantenimiento en español	Sí	El proveedor entrega los manuales de uso de los respectivos equipos. AZ DIGITAL
11	Garantizar el mantenimiento correctivo de los equipos que lo requieran por un tiempo no inferior a lo establecido en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Sí	El proveedor realiza el mantenimiento correctivo de los equipos. AZ DIGITAL
12	Los equipos, hasta no ser recibidos a conformidad por parte del MINISTERIO DE CULTURA, es responsabilidad única y expresa del PROVEEDOR el bienestar y estado de todos los bienes y cualquier daño o imperfecto deberá ser reparado o reemplazado por el PROVEEDOR a su cargo	Sí	Los equipos se han recibido a conformidad, el proveedor se hizo responsable por el estado de los equipos. AZ DIGITAL
13	Entregar las garantías exigidas en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Sí	El proveedor entregó las garantías de acuerdo con lo estipulado. AZ DIGITAL

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Supervisor deja constancia que EL CONTRATISTA, cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, de acuerdo con las certificaciones remitidas para los trámites del pago.

Que esta certificación se expide de conformidad con la designación de Supervisión realizada por el Ordenador de Gasto, Orden de compra 84028, CONTRATO 4989-2021.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2024.

Nº	FECHA DEL REQUERIMIENTO	ACTIVIDAD (Descripción del Evento)	ACCIONES TOMADAS	CUMPLIMIENTO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

NOTA: Colocar las Observaciones relevantes que se requieran por parte del Supervisor designado para el presente contrato.

En mi calidad de supervisor del contrato, se avala el contenido del informe y el avance en la ejecución del contrato o convenio de acuerdo con lo anteriormente descrito.

Así mismo, se manifiesta que el contrato o convenio no presenta dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten su normal desarrollo.

En este sentido, se certifica que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y productos del contrato o convenio en la forma y oportunidad pactadas, en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,



ASTRID LILIANA ANGULO CORTÉS
Directora Museo Nacional

Supervisor orden de compra 84028, contrato 4989 de 2021

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

La suscrita Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, certifica los saldos presupuestales y pagos efectuados a la fecha de expedición de la presente, acorde con solicitud realizada así:

DATOS DEL CONTRATISTA Ó PROVEEDOR

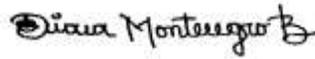
BENEFICIARIO : **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA** **Bogotá, D.C.,** **23/05/2024**

NIT: **830037946**

CONTRATO Y/O CONVENIO: **4989-2021**

OBSERVACIONES:

SALDOS PRESUPUESTALES						PAGOS				
FECHA	No. COMPROMISO	VALOR	VALOR OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. OBLIGACIÓN	VALOR	PRESUPUESTO
31/12/2021	1732621	1.017.450,00	1.017.450,00	-	PNG	28/01/2022	9802322	110322	1.017.450,00	PNG
TOTAL SALDOS PRESUPUESTALES		1.017.450,00	1.017.450,00	-		TOTAL PAGOS			1.017.450,00	



DIANA PATRICIA MONTENEGRO BELTRÁN
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera y Contable