




FONDO ADAPTACIÓN 24/2/2021 Folios: 1	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	I-2021-001098
Origen: (7.4.1)/SI/SECCION ADMINISTRATIVA	
Destinatario: DIANA PATRICIA BERNAL PINZON	
Asunto: REMISIÓN DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 56707 DE 2020 Y SOLICITUD DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	

Bogotá,

DE: **MÓNICA ADRIANA FLÓREZ BONILLA**
Asesor II – E.T. Gestión del Talento Humano y Servicios

PARA: **DIANA PATRICIA BERNAL PINZÓN**
Secretaria General

ASUNTO: Remisión de Informe Final de Supervisión de la Orden de Compra No. 56707 de 2020 y solicitud de cierre de expediente contractual

Respetada Doctora:

Con la debida atención, remito informe final de supervisión de la Orden de Compra No. 56707, y solicito amablemente el cierre del respectivo expediente, teniendo en cuenta que su objeto era de ejecución instantánea y que no tiene saldos por pagar al contratista, ni por liberar a favor del Fondo Adaptación.

Cabe anotar que la anterior Orden de Compra no se encuentra dentro de los contratos que se deben liquidar, conforme a lo normado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Cordialmente,

MONICA
ADRIANA
FLOREZ BONILLA

Firmado
digitalmente por
MONICA ADRIANA
FLOREZ BONILLA

MÓNICA ADRIANA FLÓREZ BONILLA
Asesor II – E.T. Gestión del Talento Humano y Servicios

Elaboró: Jenny Carolina Becerra Alipio – Contratista Equipo de Trabajo de Talento Humano y Servicios.



ESTADO DE CUENTA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (FUNCIONAMIENTO)

Código:	7-GTR-F-13
Versión:	1.0
Fecha:	feb-2020

En los libros presupuestales y de pagaduría del Fondo Adaptación consultados el día 15 de Febrero de 2021 a las 08:06 AM, se encontraron las órdenes de pago registradas para el contrato que se relacionan a continuación así:

CONTRATO No.: 56707 de 2020
NÚMERO DE MODIFICACIONES EN VALOR: 0
FECHA REGISTRO: 19 de octubre de 2020
A FAVOR DE: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT O CÉDULA: 830037946

A	VALOR INICIAL CONTRATO	7.878.276,00
B1	VALOR ADICIONES	0,00
B2	VALOR REDUCCIONES	0,00
C	TOTAL CONTRATO (A+B1-B2)	7.878.276,00
D	PAGOS	7.878.276,00
E	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL (C-D)	0,00

Orden de pago	Rubro Presupuestal	Fecha de pago	Valor
356381220	A-02-01-01-003-008	2020-12-14	\$ 7.878.276,00
TOTAL			\$ 7.878.276,00

- * Anexo relación de pagos reporte SIIF
- * Los contratistas pueden consultar las deducciones practicadas en los certificados de retenciones del SIIF nación.

Esta Certificación se expide a los 15 días del mes de Febrero de 2021.

WILLIAM AUGUSTO
JIMENEZ SANTANA
Firmado digitalmente por WILLIAM AUGUSTO JIMENEZ SANTANA
Fecha: 2021.02.24 16:53:33 -05'00'

WILLIAM AUGUSTO JIMÉNEZ SANTANA
Asesor II - Secretaria General
Líder E. T. Gestión Financiera

LINA MARIA
ARIAS ACUNA
Firmado digitalmente por LINA MARIA ARIAS ACUNA
Fecha: 2021.02.24 14:00:19 -05'00'

LINA MARIA ARIAS ACUÑA
Asesor I - E. T. Gestión Financiera - S. Tesorería

MIRELLA SANDRA
CAMELO
QUIMBAYO
Firmado digitalmente por MIRELLA SANDRA CAMELO QUIMBAYO
Fecha: 2021.02.24 16:17:45 -05'00'

MIRELLA SANDRA CAMELO QUIMBAYO
Profesional II - E. T. Gestión Financiera - S. Presupuesto

ESTADO DE CUENTAS CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO

Compromiso	Obligaciones	Orden de pago	Rubro presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Neto	Identificación	Nombre Razon Social	Concepto Pago
19120	208620	356381220	A-02-01-01-003-008	9/12/2020	14/12/2020	\$ 7.878.276	\$ 7.878.276	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	OC 56707/ FACTURA 001-131728/ RAD R-I-2020-005759/ SUMINISTRO UTILES DE OFICINA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.
						TOTAL PAGADO	\$ 7.878.276,00			
						VALOR DEL CTO	\$ 7.878.276,00			
						SALDO	\$ -			

Fuente: Listado de Ordenes de Pago - SIIF NACION II



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA	56707 de 2020
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
OBJETO	Compra de estantería para la adecuación de la bodega del Fondo Adaptación.
SUPERVISOR	WILFRED IGNACIO GUTIERREZ R. Secretario Ejecutivo 03 E.T. Gestión De Talento Humano Y Servicios (Designado Resolución No. 0438 de 2019).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$7.878.276)

GARANTÍAS:

No se solicitaron garantías.

FECHA DE INICIO	19 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2020
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Ninguna
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$7.878.276)
PLAZO FINAL	30 de noviembre de 2020
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2020
ACTAS DE SUSPENSIÓN	No se presentaron
ACTAS DE REINICIO	No se presentaron

INFORMES DEL CONTRATISTA:

Informe N.º	Objeto	Fecha de radicación
1	Factura No. Informe No. 001 Factura 001 - 131728	R-2020 -014326 del 19 /11/2020
Nota: No se presenta ninguna novedad		

CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR:

Certificado	fecha	Periodo	Supervisor
1	20/11/2020	Informe No. 001 Factura 001 - 131728	Wilfred Gutiérrez

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN****PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

El contratista aportó los soportes que dan cuenta del cumplimiento del pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, administración de riesgos laborales y pensión), los cuales fueron recibidos con el número R-2020 -014326 del 19 /11/2020 y radicados al Equipo de Gestión Financiera con el número de radicado No. I-2020-005759.

PAGOS REALIZADOS: se realizó un único pago al contratista así:

Numero Factura	Fecha de la Factura	Fecha de la Certificado Cumplimiento	No. Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor Bruto de Pago
001-131728	14/11/2020	20/11/2020	356381220	14/12/2020	\$7.878.276

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

De conformidad con el estado de cuenta de la Orden de Compra No. 56707 del 15 de febrero de 2021 expedido por el Equipo de Trabajo Gestión Financiera de la Secretaría General del Fondo Adaptación, el balance financiero final del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$7.878.276
ADICIONES	\$0
AJUSTES	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7.878.276
VALOR EJECUTADO	\$7.878.276
VALOR PAGADO	\$7.878.276
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA CONTRA LIQUIDACION	\$0
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR EN FAVOR DEL FONDO	\$0

VALOR FINAL DEL CONTRATO: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$7.878.276)

De acuerdo con el estado de cuenta de la Orden de Compra No. 56707 expedido el 15 de febrero de 2021, los pagos efectuados ascienden a la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$7.878.276).



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CDP No. 11120 del 15 de octubre de 2020.

Registro Presupuestal No. 014326 del 19 de noviembre de 2020.

CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contratista cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones, respondió de manera oportuna a las solicitudes de la supervisión, y la entrega de acuerdo al objeto de la Orden de Compra.

El Contratista cumplió con sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la normativa legal aplicable, en especial lo establecido en la Ley 789 de 2002.

EL SUPERVISOR,

WILFRED GUTIÉRREZ
Supervisor del contrato
Secretario Ejecutivo 03 E.T. Gestión De Talento Humano Y Servicios

Elaboró: Jenny Carolina Becerra Alipio. Contratista E.T. Talento Humano y Servicios.