# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 119960 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 33705 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | Computadores para Educar |
| **Nombre del solicitante:** | Sandra Lizarazo Diaz |
| **Proveedor:** | Sparta Shoes S.A.S |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Dotaciones de Vestuario II |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Liqudación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2019-12-20 13:07:51 |

| **Detalle o justificación** |
|---|
| Cumplimiento del objeto contractual. Teniendo en cuenta que se trató de un contrato de compraventa, cuya ejecución fue instantánea, con una única entrega y un único pago, este no requiere liquidación. |

Firma ordenador del gasto
Nombre: Alejandro Félix Linero de Cambil
Documento: 72.230.946 de Barranquilla

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA FINAL ORDEN DE COMPRA No. 33705 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SPARTA SHOES SAS

✓ ***Información general del Contrato:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº contrato:** | 33705 | **Tipo de contrato:** | Orden de Compra |
| **Contratista:** | SPARTA SHOES SAS | | |
| **Objeto del Contrato:** | *"Contratar la compra de una (1) dotación calzado Caballero"* | | |
| **Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP** | *5218* | **Registro Presupuestal:** | *75618* |
| **Valor inicial del Contrato:** | *$65.992,20* | **Otrosí No. (Adiciones):** | *N/A* |
| | | **Valor final del contrato:** | *$65.992,20* |
| **Fecha suscripción:** | *29 de Noviembre de 2018* | **Fecha de inicio:** | *30 de Noviembre de 2018* |
| **Plazo de ejecución inicial:** | 31 de diciembre de 2018 | **Fecha de legalización:** | 30 de Noviembre de 2018 |
| **Otrosí No. (Prórrogas):** | N/A | **Plazo de ejecución final:** | 31 de diciembre de 2018 |

✓ ***Adiciones y otrosíes al Contrato principal:***

N/A

✓ ***Verificación financiera:***

| Descripción general | Valor |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $65.992,20 |
| Adiciones (cuando aplique) | $0,0 |
| Valor total del contrato | $65.992,20 |
| Valor Ejecutado | $65.992,20 |
| Valor Pagado | $65.992,20 |
| **Saldo pendiente por pagar** | **$0,0** |
| **Saldo por liberar a favor de CPE** | **$0,0** |

✓ ***Relación de pagos:***

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del contrato:

| No. | Fecha de Pago | Factura No. *(cuando aplique)* | Concepto del pago | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/12/18 | FP 1494 | Pago dotación | 65.992,20 |
| **Total pagado** | | | | 65.992,20 |

✓ ***Reporte de ejecución de las obligaciones:***

De conformidad con la información que reposa en la carpeta del contrato, correspondiente a los informes y soportes de la documentación revisada y verificada, se evidenció que el contratista cumplió con el objeto, así como con las obligaciones específicas y generales establecidas de acuerdo a lo pactado en el contrato.

✓ **Observaciones generales:**

N/A

✓ **Motivo terminación:**

Cumplimiento del objeto contractual

✓ **Garantías:**

N/A

✓ **CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002:**

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el *contratista* SPARTA SHOES SAS certificó que cumplió durante la ejecución del contrato, sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

✓ **Concepto final:**

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente del contrato, el contratista ***Cumplió*** con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No.33705, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del contrato.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las obligaciones fueron ***CUMPLIDAS*** a cabalidad por parte del contratista, por lo que se da el visto bueno para proceder con el trámite correspondiente.

En constancia se firma a los 19 días del mes de diciembre de 2019.

Revisó y aprobó:

**ANDREA CATALINA BONILLA RODRÍGUEZ**
Supervisor para efectos de liquidación
Jefe Oficina de Talento Humano
Computadores para Educar

*Proyectado por Jhassir Andrés Pérez Leones – Profesional de Seguridad y Salud en Trabajo*
*Con copia a la carpeta de la Orden de Compra No.33705*