

MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

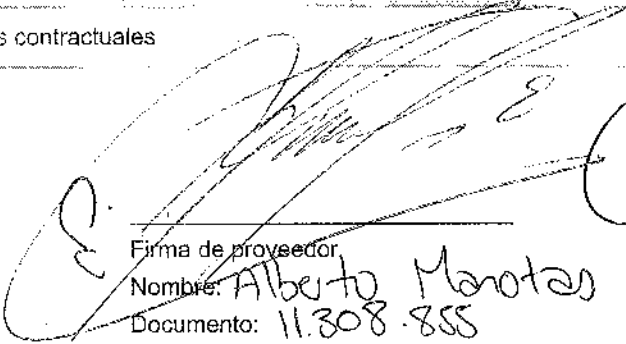
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id. Solicitud:	140876
Número de orden de compra a modificar:	43236
Entidad compradora:	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP.
Nombre del solicitante:	Erika Viviana Boyaca Olaya
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-05 16:53:58

Detalle o justificación

Se liquida por cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales


Firma ordenador del gasto
Nombre: **ALEXANDER RUBIO ALVAREZ**
Documento: **11.188.860**


Firma de proveedor
Nombre: **Alberto Manotas**
Documento: **11.308.855**

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

ACTA DE TERMINACION



01-252-2020-000080-00

Acta N°

77

Fecha

13 de mayo de 2020

Acta

Actuación Terminación de contrato
Subactuación Terminación por ejecución del objeto y cumplimiento de las obligaciones pactadas
Fecha terminación 03 de febrero de 2020 **Saldo a favor entidad** \$0,00
Justificación Se da por terminado el contrato por ejecución del objeto contractual y cumplimiento de las obligaciones

Información Contratista

Contratista PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Identificación** 830037946
Dirección CALLE 12 N? 34-20
Dirección Electronica **Teléfonos:** 2018911-3603077

Información Contrato

Ordenes de Compra No.112 de fecha 03 de diciembre de 2019
Tipología Suministro de bienes
Valor Contrato \$968.050,00
Fecha inicio 03 de diciembre de 2019 **Fecha Vencimiento** 02 de enero de 2020 **Plazo** 30
Objeto Suministro e instalación de cortina enrollable

Modificaciones Contrato

DOCUMENTO	Modificación	No.	Fecha	Valor Documento	Contratista	Duración
Ordenes de Compra	Inicial	1	03/12/2019	\$968.050,00	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	30

Información Presupuestal

Documento	Vigencia	No.	Fecha	Modificación	No.Soporte	Fec.Soporte	Valor Documento	Valor Presupuestal
Registro presupuestal	2019	405	03/12/2019		112	03/12/2019	\$968.050,00	\$968.050,00
Autorizaciones de Pagos	2019	681	23/12/2019		001-119358	23/12/2019	\$968.050,00	\$0,00
Contratos - Ordenes de Pago	2019	651	23/12/2019		001-119358	23/12/2019	\$929.570,00	\$968.050,00
Comprobantes de Egresos	2020	29	31/01/2020		001-119358	23/12/2019	\$929.570,00	\$0,00

CAMILO ANDRES BLANCO LOPEZ

ector Administrativo, Financiero y de Control Discip

INTERVENTOR