MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	27413
Número de orden de compra a modificar:	30358

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-29 09:38:33

Detalle o justificación
Cumplimiento del objeto contractual, terminación del plazo de ejecución

Firma ordenador del gasto
Nombre: REYNEL FERNANDO BEDOYA RODRÍGUEZ
Documento: 91.492.768

Firma de proveedor
Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO
Documento: 79.142.178

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA FINAL DE LA ORDEN[1] DE COMPRA No. 23358 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A.

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

Nº Orden:	23358	**Tipo de contrato:**	Contrato de Compraventa
Contratista:	Colombiana de Comercio y/o Alkosto S.A.		
Objeto del Contrato:	Adquirir una nevera no Frost para conservar los alimentos de los trabajadores de la entidad de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas.		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	*14818*	**Registro Presupuestal:**	*44718*
Valor inicial del Contrato:	*$1.699.900,00*	**Otrosí No. (Adiciones):**	N/A
		Valor final del contrato:	$1.699.900,00
Fecha suscripción:	*04 de agosto de 2018*	**Fecha de inicio:**	*06 de agosto de 2018*
Plazo de ejecución inicial:	17 de agosto de 2018	**Fecha de legalización:**	06 de agosto de 2018
Otrosí No. (Prórrogas):	N/A	**Plazo de ejecución final:**	N/A

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

N/A

✓ ***Verificación financiera:***

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	$1.699.900,00
Valor total del contrato	$1.699.900,00
Valor Ejecutado	$1.669.900,00
Valor Pagado	$0,00
Saldo pendiente por pagar	**$1.669.900,00**
Saldo por liberar a favor de CPE	**$30.000,00**

✓ ***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:

[1] Este formato aplica para Órdenes de Compra, Convenios y Cartas de Aceptación.

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
				$0,00
Total pagado				**$0,00**

✓ ***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:**

✓ **Motivo terminación:**

Vencimiento del plazo de ejecución.

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

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista 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.30358, 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 a emitir el acta de liquidación respectiva y solicitar al área administrativa y financiera, realizar el pago de la factura No. 308810046647 por valor de Un millón seiscientos sesenta y nueve mil novecientos pesos m/cte. ($1.669.900,00). Adicionalmente se solicita la liberación del saldo no ejecutado a favor de Computadores para Educar por valor de Treinta mil pesos m/cte. (30.000,00).

En constancia se firma a los trece (13) días del mes de agosto de 2018.

Revisó y aprobó:

Juan Guillermo Hoyos Pérez
Supervisor designado
Coordinador Administrativo y Financiero
Computadores para Educar

Proyectado por: John Faber Guzmán Tole – Técnico Administrativo
Con copia a la carpeta de la Orden de Compra No. 30358.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmalfonso	Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-22-10:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251943818	**Fecha Registro:**	2018-08-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	163518	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2018-08-17	**Código de Referencia:**	04500337800251943818	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.669.900,00	**Valor Deducciones:**	15.492,00	**Valor Neto:**	1.654.408,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.669.900,00**	Valor Deducciones	15.492,00	Valor Neto	**1.654.408,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890900943	**Razón Social:**	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23183574009	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	308810046647	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-08-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 Gestión administrativa y financiera / A-2-0-4-1-9 EQUIPO DE CAFETERIA												
	Propios	20	CSF	1.669.900,00	0,00	1.669.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	15.492,00	15.492,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
23-11-00 - COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2018-08-15	1.669.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)