

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	119939
Número de orden de compra a modificar:	26160
Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Díaz
Proveedor:	Dgerard Mg S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-20 12:28:01

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 Cambiel

Documento: 72.230.946 de Barranquilla

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Código: CT-007-F	Versión: 1
Fecha: Agosto/ 2017	Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA FINAL ORDEN DE COMPRA No. 26160 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y DGERARD MG SAS

✓ **Información general del Contrato:**

Nº contrato:	26160	Tipo de contrato:	Orden de Compra
Contratista:	DGERARD MG SAS		
Objeto del Contrato:	<i>"Contratar la compra de tres (3) dotaciones de Ropa Administrativa (Ropa caballero-Kit Clásico 1 Clima Frío) correspondientes a la primera entrega de dotación administrativa para computadores para educar."</i>		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	5218/18	Registro Presupuestal:	8118/18
Valor inicial del Contrato:	\$635.944,23	Otrosí No. (Adiciones):	N/A
		Valor final del contrato:	\$635.944,23
Fecha suscripción:	05 de Marzo de 2018	Fecha de inicio:	06 de Marzo de 2018
Plazo de ejecución inicial:	05 de Abril de 2018	Fecha de legalización:	05 de Marzo de 2018
Otrosí No. (Prórrogas):	N/A	Plazo de ejecución final:	05 de Abril de 2018

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

N/A

✓ **Verificación financiera:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	\$635.944,23
Adiciones (cuando aplique)	\$0,0
Valor total del contrato	\$635.944,23
Valor Ejecutado	\$635.944,23
Valor Pagado	\$635.944,23
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	22/05/18	No.1-2255	Pago dotación	\$635.944,23
Total pagado				635.944,23

✓ **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* DGERARD MG 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.26160,

Código: CT-007-F	Versión: 1
Fecha: Agosto/ 2017	Página 3 de 3

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.26160*