

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	435374
Número de orden de compra a modificar:	131346
Total de la Orden de Compra:	9,555,521.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	ANTIOQUIA - ALCALDIA DE RIONEGRO
Nombre del solicitante:	Adriana Caterina Orozco Gonzalez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-03 15:38:02

Detalle o justificación
Las partes acuerdan liquidar de mutuo acuerdo la orden de compra 131346.

Firma ordenador del gasto

Nombre: ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ


Documento: 39.443.870

Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534

Handwritten mark

	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FRCACS13
		Versión: 4
		Página 1 de 4

SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO 1170-06-10-006-2024 OC 131346

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:	03 ENE 2025
------------------------------	--------------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO __X__	NÚMERO:	1170-06-10-006-2024 OC 131346		
CONVENIO ____	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26	07	2024
OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE GIMNASIO Y DEPORTE PARA LA DOTACION DEL CENTRO DE ATENCION DIFERENCIAL MAKIA				
CONTRATISTA:		PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
VALOR [\$]:	\$9.555.521 NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE			
PLAZO:	(20) VEINTE DIAS SIN EXCEDER EL 16 DE AGOSTO DE 2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	2191		
	FECHA DE IMPRESIÓN:	26	07	2024
FECHA APROBACION DE PÓLIZAS:		N/A		

HISTORICO DE SUPERVISORES:		
SUPERVISOR/CARGO	FECHA DESDE: 29-07-2024 HASTA: LA LIQUIDACIÓN	MÓNICA MARCELA OSPINA VALENCIA Subsecretaria de Primera Infancia y Atención Diferencial
INTERVENTOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Rionegro y PAULO CESAR CARVAJAL representante legal de PROVEER INSTITUCIONAL SAS se celebró el contrato N° 1170-06-10-006-2024 orden de compra No 131346 cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS DE GIMNASIO Y DEPORTE PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIFERENCIAL MAKIA.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FRCACS13

Versión: 4

Página 2 de 4

2. Que, de acuerdo con las condiciones del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha que se indica la orden de compra y de acuerdo con esta es el día 26 de julio de 2024, y la fecha de terminación efectiva el 30-08-2024.

3. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

a) Prórroga

No. (Prórroga)	Fecha de suscripción	Prórroga en días, meses o años	Fecha de terminación de la prórroga
01	16-08-2024	14 días	30-08-2024

4. Que, de acuerdo con las condiciones contractuales, el contratista realizó la entrega de los elementos descritos en la orden de compra acorde a las especificaciones técnicas.

5. Que, el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

6. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGO No	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
1	2024-05600	18/11/2024	\$9.555.521
VALOR TOTAL			\$9.555.521

7. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato/convenio	\$9.555.521
Valor adiciones	\$0
Valor Total del contrato/convenio	\$9.555.521
Valor pagado a la fecha	\$9.555.521
Valor que falta por pagar/desembolsar	\$0
Valor no ejecutado	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$0
Valor Liberado	\$0

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FRCACS13

Versión: 4

Página 3 de 4



MUNICIPIO DE RIONEGRO

Pag. 1 de 2

05-Nov-2024 09:41:38

User:GVALENCI

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva #: 590 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción	
2024	590	VIGENTE	23/04/2024	31/12/2024	SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFE	
Vir. Total Dcto.		Vir. Tot. Compr.	Vir. Pagado	Vir. Tot. Liberado		
109,766,815.00		83,433,483.00	2,999,570.00	0.00		
Depend.	Código	Descripción	Vir. Concepto	Vir. Compr.	Vir. Pagado	Vir. Liberado
1.19	3.2.02.01.003.013	Dotación Centro Integral de Atención Diferenci	109,766,815.00	83,433,483.00	2,999,570.00	0.00
			109,766,815.00	83,433,483.00	2,999,570.00	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto.	Tipo Mvto.	Vir Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	\$109,766,815.00	23/04/2024 14:52:10	MARROYAV	2.3.2.02.01.003.013

Compromisos de la Reserva

Año	Cons Compr	Vir Tot Compr.	Vir Tot Pagado	Beneficiario	Fecha Inicial	
Depen.	Código	Fondo	cdp	Descripción	Vir Compr.	Vir Pagado
2024	2188	8,502,312.00	0.00	830037946 PAPELERÍA S.A. PANAMERICANA LIBERI	26/07/2024	
1170-06-10-006-2024	VIGENTE			SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFE		
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.01	590	Dotación Centro Integral de Atención Diferencial	8,502,312.00	0.00
2024	2189	2,999,570.00	2,999,570.00	900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A. ***	26/07/2024	
1170-06-10-006-2024	PAGADO			SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFE		
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.01	590	Dotación Centro Integral de Atención Diferencial	2,999,570.00	2,999,570.00
2024	2180	43,980,480.00	0.00	800237412 *** FERRICENTROS SAS ***	26/07/2024	
1170-06-10-004-2024	VIGENTE			SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFE		
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.01	590	Dotación Centro Integral de Atención Diferencial	43,980,480.00	0.00
2024	2191	9,555,521.00	0.00	900365660 S.A.S. PROVEER INSTITUCIONAL	26/07/2024	
1170-06-10-006-2024	VIGENTE			SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFE		
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.01	590	Dotación Centro Integral de Atención Diferencial	9,555,521.00	0.00
2024	2192	18,395,600.00	0.00	900017447 S.A.S. FALABELLA COLOMBIA	26/07/2024	
1170-06-10-007-2024	VIGENTE			SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFE		
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.01	590	Dotación Centro Integral de Atención Diferencial	18,395,600.00	0.00

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P.	Vir Orden	Vir Pagado	Descripción
# Comprob.	Vir Deducc.	Fch Pago		
2024	3503	\$2,999,570.00	\$2,765,316.00	SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFERENCIAL MARKA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ACTA DE PAGO ÚNICA FACTURA XG041003563
	4100	\$214,254.00	27/08/2024	PAGADO
Depen.	Código	Fondo	Descripción	Vir Pagado x Articulo
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.01	Dotación Centro Integral de Atención Diferencial	\$2,999,570.00

SAIMYR


Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

 <p>Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FRCACS13
		Versión: 4
		Página 4 de 4

Observaciones: N/A

En virtud de lo anterior, las PARTES ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato N° 1170-06-10-006-2024 orden de compra 131346, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GIMNASIO Y DEPORTE PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIFERENCIAL MAKIA.
- El contratista garantizará la calidad de los elementos entregados y el Municipio revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento. Para el caso de este contrato no fue necesario ajustes, revisiones y reconocimiento.
- Quedar a paz y salvo por concepto en las obligaciones derivadas del presente contrato.

Para constancia se firma a los






03 ENE 2025



ADRIANA CATERINA OROZCO
GONZÁLEZ
Secretaria de Familia Salud e Integración
Social



PAULO CESAR CARVAJAL
CONTRATISTA
PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Transcriptor: María del Carmen Sánchez Londoño / Profesional Especial Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial 
 Revisó: Juan Pablo Jaramillo Restrepo / Abogado Secretaría de Familia Salud e Integración Social 
 Aprobó: Mónica Marcela Ospina Valencia / Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial/ Supervisora 
 VoBo Claudia Cecilia Castro / Abogada Subsecretaría de Contratación 
 Juliana Sofia Henao / Subsecretaría de Contratación 

Los documentos públicos y privados se presumen auténticos. Las Entidades Estatales no deben solicitar autenticaciones, reconocimiento, presentación personal o trámites adicionales para documentos aportados a Procesos de Contratación, excepto cuando la ley lo exige expresamente.

El supervisor en todos los casos deberá garantizar, que los documentos aportados en los procesos de contratación se encuentren publicados en el SECOP, también gozan de presunción de autenticidad y su valor probatorio es el mismo del original, excepto cuando, por disposición legal, sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaría de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo