

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

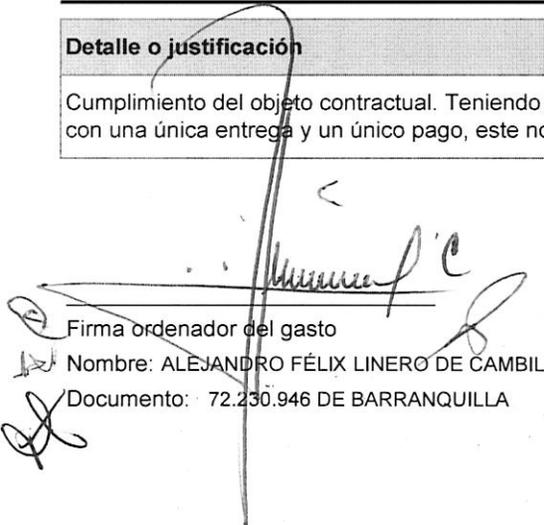
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	112967
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	5914

<b>Entidad compradora:</b>	Computadores para Educar
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sandra Lizarazo Diaz
<b>Proveedor:</b>	Controles Empresariales S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Microsoft

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2019-11-26 10:40:15

<b>Detalle o justificación</b>
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:

VOOR DE ALTOEGEVOERDE ORDENTING VAN DE

ALTOEGEVOERDE ORDENTING VAN DE

ALTOEGEVOERDE ORDENTING VAN DE

ALTOEGEVOERDE ORDENTING VAN DE

ALTOEGEVOERDE ORDENTING VAN DE

ALTOEGEVOERDE ORDENTING VAN DE

ALTOEGEVOERDE ORDENTING VAN DE

ALTOEGEVOERDE ORDENTING VAN DE

ALTOEGEVOERDE ORDENTING VAN DE

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL  
ORDEN DE COMPRA No. 5914 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y  
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.**

✓ **Información general del Contrato:**

<b>Nº contrato:</b>	<b>OC 5914</b>	<b>Tipo de contrato:</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>
<b>Contratista:</b>	<b>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.</b>		
<b>Objeto del Contrato:</b>	<i>Entregar 135 licencias de Office 365 Plan E3 para ser Utilizadas con los dominios @mintic.gov.co y @cpe.gov.co</i>		
<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</b>	1545- 15	<b>Registro Presupuestal:</b>	413 - 15
<b>Valor inicial del Contrato:</b>	\$ 72'725.302,15	<b>Otrosí No. (Adiciones):</b>	N/A
		<b>Valor final del contrato:</b>	\$ 72'725.302,15
<b>Fecha suscripción:</b>	2015/12/18	<b>Fecha de inicio:</b>	2015/12/18
<b>Plazo de ejecución inicial:</b>	2016/12/17	<b>Fecha de legalización:</b>	2015/12/18
<b>Otrosí No. (Prórrogas):</b>	N/A	<b>Plazo de ejecución final:</b>	2016/12/17

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

*No aplica*

✓ **Verificación financiera:**

<b>Descripción general</b>	<b>Valor</b>
Valor inicial del contrato	\$ 72'725.302,15
Adiciones (cuando aplique)	\$ N/A
Valor total del contrato	\$ 72'725.302,15
Valor Ejecutado	\$ 72'725.302,15
Valor Pagado	\$ 72'725.302,15
<b>Saldo pendiente por pagar</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Saldo por liberar a favor de CPE</b>	<b>\$ 0</b>

Código: CT-007-F	Versión: 1
Fecha: Agosto/ 2017	Página 2 de 3

✓ **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	30/12/2015	0000063346	135 LICENCIAS DE OFFICE 365 PLAN E3 OPEN SHRD SVR SUB VL OLP NL ANNUAL GOV	\$ 72'725.302,15
<b>Total pagado</b>				<b>\$ 72'725.302,15</b>

✓ **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 con lo pactado en la Orden de Compra 5914.

✓ **Motivo terminación:**

Finalización de la vigencia del contrato.

✓ **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.

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

✓ **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. **5914**, entregando los productos y cantidades establecidas.

En constancia se firma a los 10 días del mes de septiembre de 2019.

Revisó y aprobó:

  
**JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ**  
Supervisor designado  
Subdirector de TI.  
Computadores para Educar

Con copia a la carpeta de la O.C. No. 5914

INFORME DE SUPERVISION  
FINAL

Fecha de Emisión:  
Fecha de Recepción:  
Número de Expediente:

Conclusiones Finales:

De acuerdo con la documentación y el debate que obran en el expediente el control de los datos estadísticos de las operaciones efectuadas en el orden de compra por el productor y sus socios asociados.

En el presente se firma a las 10 horas del mes de septiembre de 2010.

Firmado y sellado:

JAVIER ALVARO CASTRO GUTIERREZ  
Supervisor designado  
Supervisor de TI  
Comisario para el Estado

Este informe se elabora en el C. No. 0114