

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	292449
Número de orden de compra a modificar:	40268

Entidad compradora:	Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación
Nombre del solicitante:	Hans Ronald Niño Garcia
Proveedor:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-11-04 16:18:15

Detalle o justificación

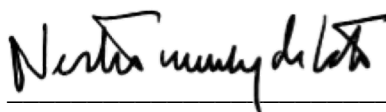
Las partes manifiestan que aceptan la Liquidación Bilateral del Contrato No. 496-2019 / Orden de Compra: 40268, declarándose a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del Contrato en mención. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra el Icfes con ocasión a la celebración, ejecución o liquidación del Contrato que se liquida, por consiguiente, se suscribe sin salvedades el presente documento.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ

Documento: 79.724.468



Firma de proveedor

Nombre: NESTOR A FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA

Documento: 19.153.650 de Bogotá

Carolina Muñoz Prada, Abogada SAySG

Adriana Díaz Izquierdo, Coordinadora SAySG

Hans Ronald Niño García, Subdirector SAySG

Revisó: Claudia Arévalo Rodríguez - Contratista Secretaría General



La educación
es de todos

Mineducación

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE
LA EDUCACIÓN - ICFES

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

NIT o IDENTIFICACIÓN:

860.007.336

N° de CONTRATO:

496-2019 - OC 40268

1. VALOR DE CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
martes, 27 de agosto de 2019	CTO INICIAL	3740	\$ 12.994.200
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 12.994.200

2. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS

FECHA	ORDEN DE PAGO No.	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR GIRO
jueves, 26 de septiembre de 2019	12957	\$ 12.994.200	\$ 12.888.718
TOTAL EJECUTADO		\$ 12.994.200	\$ 12.888.718

3. DEDUCCIONES

\$ 105.482

4. LIBERACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL LIBERACIONES		\$ -

5. SALDO (1-2-4) Saldos por ejecutar y/o no ejecutados

\$ -

La información reportada corresponde a los pagos realizados por la Subdirección Financiera y Contable del Instituto (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), de acuerdo a la documentación aportada y avalada por la supervisión del contrato. Con respecto a los demás requisitos inherentes a la liquidación, corresponde al supervisor asignado presentar los informes previstos en el Manual de Contratación y demás normas complementarias.

Expedida por solicitud del supervisor, en Bogotá el día lunes, 16 de marzo de 2020

DANIEL ARCILA RAMOS

Subdirector Financiero y Contable

Proyectó y revisó: **Presupuesto** - Subdirección Financiera y Contable

6. OBSERVACIONES: Según el artículo No. 2.8.3.1.2 del Decreto Único 1068 de 2015 que compiló el Decreto 115 de 1996, establece que "El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal".

7. NOMBRE DEL SUPERVISOR:

FIRMA: _____

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT027
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 4
Clasificación de la información	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO: Contrato de Compraventa No. 496-2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio

OBJETO: "Compra de nueve televisores para las oficinas de la Entidad."

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 27/08/2019 **Hasta:** 30/09/2019

PRÓRROGAS: SI: ____ NO: X

Fecha final del contrato: 30/09/2019

3. VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO

Valor Inicial: \$12.994.200

ADICIONES: SI: ____ NO: X

Valor Total Final: \$12.994.200

4. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI: ____ NO: X

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

De conformidad con los Informes de Ejecución Contractual que reposan en el expediente respectivo, los cuales dan cuenta del cumplimiento a satisfacción de las actividades del contrato y en atención a la Cláusula Décima del mismo, **ANGELICA DEL PILAR TORRES AGUDELO**, en calidad de Supervisora acredita que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y no se le impusieron sanciones.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.994.200
---------------------------------	--------------

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT027
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 4
Clasificación de la información	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$12.994.200
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$12.994.200
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

Como supervisor/a de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales.

Por lo anterior se firma a los **23** días del mes de **junio** de **2020**.



Firma del Supervisor(a):

Nombre del Supervisor(a): Angélica del Pilar Torres Agudelo

Cargo del Supervisor(a): Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT027
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 4
Clasificación de la información	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

ANEXO 1.

Por lo anterior se firma a los 23 días del mes de junio de 2020.

NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero y del cierre del expediente contractual, tratándose de contratos de compraventa no son objeto de liquidación.



Firma del Supervisor(a):

Nombre del Supervisor(a): Angelica del Pilar Torres Agudelo

Cargo del Supervisor(a): Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales