

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

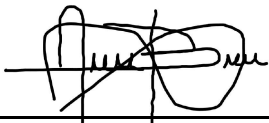
Id Solicitud:	456360
Número de orden de compra a modificar:	136470
Total de la Orden de Compra:	40,200,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-31 16:10:53

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, no requiere liquidación. Se adjunta informe final de supervisión



Firma ordenador del gasto
Nombre: JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO
Documento: 1.085.248.305 de Pasto

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

INFORME FINAL DEL CONTRATO¹ DE COMPRAVENTA, ORDEN DE COMPRA N° 136470 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

1. Información general del Contrato:

N° contrato:	136470	Tipo de contrato:	Compraventa
Contratista:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
Objeto del Contrato:	Adquisición de dos computadores portátiles para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Computadores para Educar de conformidad a las especificaciones técnicas.		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	20624	Registro Presupuestal:	230524
Valor inicial del Contrato:	\$40.200.000	Otrosí No. (Adiciones):	
		Valor final del contrato:	\$40.200.000
Fecha suscripción:	14/11/2024	Fecha de inicio:	20/12/2024
Plazo de ejecución inicial:	Desde el 14 noviembre hasta el 20 de diciembre de 2024.	Fecha de legalización:	14/11/2024
Otrosí No. (Prórrogas):		Plazo de ejecución final:	20/12/2024

2. Verificación financiera a la fecha:

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato*	\$40.200.000
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$0.
Valor total del contrato	\$40.200.000
Valor Ejecutado	\$40.200.000.
Valor Pagado	\$40.200.000.

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

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 2 de 5

Valor pendiente de pago	\$0
-------------------------	-----

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	12-26-2024	FVE 6652	Adquisición de dos computadores portátiles para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Computadores para Educar de conformidad a las especificaciones técnicas.	\$40.200.000
Total pagado				\$40.200.000

4. Ejecución de Obligaciones:

En ejecución de la Orden de Compra No136470 suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR Y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** en el periodo de diciembre 2024, se desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes, como se relaciona a continuación:

Obligación 1

Adquisición de dos computadores portátiles para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Computadores para Educar de conformidad a las especificaciones técnicas.

De acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras.

1. Seguimiento de actividades

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 3 de 5

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.
La Supervisora solicito al proveedor hacer la entrega en los tiempos establecidos y con los estándares de calidad.	El Proveedor realizó la entrega de 2 unidades MACBOOK PRO DE 16 PULGADAS APPLE , según las características técnicas solicitas por CPE y en los tiempos establecidos y los estándares de calidad.

2. Registro de evidencias:

ACTA DE ENTREGA
N° 02483-2024

Fecha: 13 de diciembre de 2024

Cliente: **COMPUTADORES PARA EDUCAR**

Nit: 830079479-5

Contacto: Supervisor Magally Africano Martínez. Tel: 3137777 ext. 1083

Objeto de la remisión: Según orden de compra **136470**

Se hace entrega de los siguientes productos:

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD	SERIAL
1	MW15GA	MACBOOK PRO DE 16 PULGADAS APPLE	2	S07HAKN11L3C939B098G

Autorizado por: *Jose Alvarado Hernandez C.*
Hardware Asesoría Software Ltda
NIT 804.000.873 - 3
Carrera 36 # 46 - 104.
RDK 647315. Fax 6430113
Bucaramanga, Colombia

Recibido por: *[Signature]*

CC: Recibo a conformidad todos los elementos aquí relacionados en caso de que no sean devueltos a HARDWARE ASesoría SOFTWARE LTDA. Debe ser facturado a mi nombre el valor vigente de la lista de precios

3 Riesgos o alertas por presunto incumplimiento.

Para el periodo no existió ningún riesgo en la ejecución de la obligación y se mantuvo contacto permanente con el contratista.

5. Trámites Contractuales

El 14 de noviembre se realizó la emisión de la Orden de Compra N° 136470.

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 4 de 5

6. Trámite de proceso sancionatorio contractual por presunto incumplimiento

Durante el plazo de ejecución del contrato no se presentaron causas para el inicio de procesos sancionatorios contractuales por presunto incumplimiento.

7. 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 cumple con sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales, 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.

8. Motivo de terminación

Por tiempo de ejecución establecida en la orden de compra.

9. Garantías

No Aplica

10. Cumplimiento y concepto final del contrato:

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico de la Orden de Compra , N° 136470 **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA *cumplió*** con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No.136470 ejecutando las obligaciones de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se da el visto bueno y se solicita emitir el acta de liquidación según la información transcrita en el presente informe.

En constancia se firma el 04 de julio de 2025

Suscrito por:



Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 5 de 5

NELLY ESTRADA LÓPEZ

Supervisor designado

Asesora de Comunicaciones

Computadores para Educación

Proyectado por: Uriel Parra Santana – *Profesional de comunicaciones III*Revisado por: *Nelly Estrada López – Asesora de Comunicaciones.*

Con copia a la carpeta del Contrato OC 136470

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	Agosto 2017	Elaboración inicial del formato
2	Diciembre 2022	Ajuste de acuerdo con los cambios del informe de avance de ejecución, ajustes al balance financiero y al reporte de las obligaciones.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-12:43 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	230524	Valor Total:	40.200.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804000673	Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	136470	Fecha:	14/11/2024 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 136470 HAS LTDA - Plazo. 20/12/24 - Adquisición de dos computadores portátiles para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Computadores para Educar de conformidad a las especificaciones técnica								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUESTA POR PAGAR	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
				FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO	TIPO	NUMERO	
2024-12-17	78224	6.418.487,00		513502824	2024-12-26	40.200.000,00	1.335.721,00	38.864.279,00	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 6652	13-01-01-DT	OC 136470 Compra de dos computadores portátiles para la Oficina de Comunicaciones de CPE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo. los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHappena
23-11-00

Angela Patricia Pena Avendano
COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-03-4:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20624 de fecha 2024-09-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	230524	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Tasa de Cambio:	0,00		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.200.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	75095374	Nombre:	FELIPE ANTONIO OLAYA ARIAS	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	136470	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 Comunicaciones	A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Propios	20	CSF		40.200.000,00	0,00		
Total:						40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	0,00

Objeto: OC 136470 HAS LTDA - Plazo. 20/12/24 - Adquisición de dos computadores portátiles para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Computadores para Educar de conformidad a las especificaciones técnica

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-4 GTOS.COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-05	40.200.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

