

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

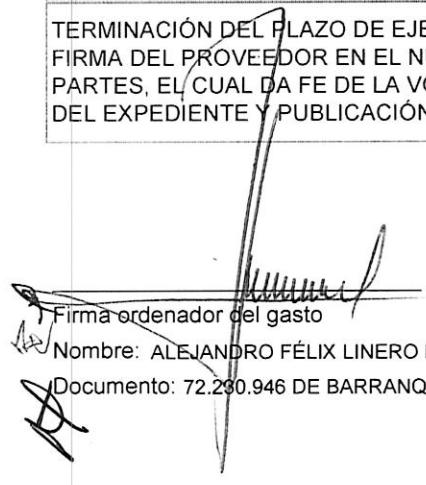
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	93776
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	22918

<b>Entidad compradora:</b>	Computadores para Educar
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sandra Lizarazo Diaz
<b>Proveedor:</b>	Luz Mila López
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Dotaciones de Vestuario II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2019-10-07 15:28:38

Detalle o justificación
TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN. TENIENDO EN CUENTA QUE NO FUE POSIBLE OBTENER LA FIRMA DEL PROVEEDOR EN EL NUEVO FORMATO, SE ADJUNTA FORMATO ANTIGUO DE LIQUIDACIÓN SUSCRITO POR LAS PARTES, EL CUAL DA FE DE LA VOLUNTAD DE ESTAS DE LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA, PARA EFECTOS DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE Y PUBLICACIÓN EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL

Documento: 72.230.946 DE BARRANQUILLA

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b>	Código: CT-007-F	Versión: 1
		Fecha: Agosto/ 2017	Página 1 de 2

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**  
**CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS**  
**No. OC 22918 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y LUZ MILA**  
**LOPEZ**

✓ *Información general del Contrato:*

<b>Nº contrato:</b>	OC 22918	<b>Tipo de contrato:</b>	Selección Abreviada Por Acuerdo Marco De Precios
<b>Contratista:</b>	<b>LUZ MILA LOPEZ</b>		
<b>Objeto del Contrato:</b>	<i>Adquisición de vestuario Categoría 3 – Calzado Dama – Calzado Dama diseño clásico y de moda</i>		
<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</b>	00372/17	<b>Registro Presupuestal:</b>	00839/17
<b>Valor inicial del Contrato:</b>	\$151.853,76	<b>Otrosí No. (Adiciones):</b>	<i>Ninguna</i>
		<b>Valor final del contrato:</b>	\$151.853,76
<b>Fecha suscripción:</b>	01/12/17	<b>Fecha de inicio:</b>	01/12/17
<b>Plazo de ejecución inicial:</b>	31/12/17	<b>Fecha de legalización:</b>	01/12/17
<b>Otrosí No. (Prórrogas):</b>	NA	<b>Plazo de ejecución final:</b>	NA

✓ *Verificación financiera:*

<b>Descripción general</b>	<b>Valor</b>
Valor inicial del contrato	\$151.853,76
Adiciones (cuando aplique)	\$ 0
Valor total del contrato	\$151.853,76
Valor Ejecutado	\$151.853,76
Valor Pagado	\$ 0
<b>Saldo pendiente por pagar</b>	<b>\$151.853,76</b>
<b>Saldo por liberar a favor de CPE</b>	<b>\$ 0</b>



Computadores  
para Educar  
prendo & aprendo

## INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Código:  
CT-007-F

Versión:  
1

Fecha:  
Agosto/ 2017

Página 2 de  
2

### ✓ 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.

### ✓ Motivo terminación:

Cumplimiento del objeto contractual

### ✓ CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002:

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **Luz Mila Lopez** 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 el Contrato de Selección Abreviada por acuerdo marco de precios No. OC 22918, 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 a emitir el acta de liquidación respectiva y/o, solicitar al área administrativa y financiera, realizar el pago de acuerdo con la radicación de la factura No. 0939 por valor de **CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$151.853,76)**

En constancia se firma a los 18 días del mes de Diciembre de 2017.

Revisó y aprobó:

FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ

Supervisor

Coordinadora de Talento Humano

Computadores para Educar

Proyectado por: Camilo Andrés Castro Gómez – Profesional de Talento Humano IV

Revisado por: Fatima Veronica Quintero Nuñez – Coordinadora de Talento Humano

Con copia a la carpeta del Contrato No. OC 22918 - 17

Elaborado: Profesional de Gestión de Contratación	Revisado: Coordinadora de Contratación	Aprobado: Coordinadora de Contratación
--	---	---



