

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	429684
Número de orden de compra a modificar:	131345
Total de la Orden de Compra:	8,502,312.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	ANTIOQUIA - ALCALDIA DE RIONEGRO
Nombre del solicitante:	Adriana Caterina Orozco Gonzalez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies


Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-05 10:38:15

## Detalle o justificación

En vista de la terminación y cumplimiento total del contrato, se requiere liquidar con el fin de que las partes queden a paz y salvo de las obligaciones contraídas.

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Adriana Caterina Orozco González  
Documento: 39.443.870

Firma de proveedor  
Nombre: Carlos Alberto Franco ROS  
Documento: 17.052.933 Bogotá

 <p>Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia</p>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	Código: FRCACS13
		Versión: 4
		Página 1 de 4

SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO 1170-06-08-10-005-2024 OC 131345

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA DE ELABORACION:	05 DIC 2024
-----------------------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO <u>X</u>	NÚMERO:	CONTRATO 11-70-06-10-005-2024 OC 131345		
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:		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A		
VALOR [\$]:	OCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS (\$8.502.312)			
PLAZO:	VEINTE (20) DIAS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA			
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	2188		
	FECHA DE IMPRESIÓN:	26	07	2024
FECHA APROBACION DE PÓLIZAS:		N/A		

HISTÓRICO 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:

- Que entre el Municipio de Rionegro y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A se celebró el contrato N° 1170-06-10-005-2024 orden de compra No 131345 cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS DE GIMNASIO Y DEPORTE PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIFERENCIAL MAKIA.
- Que, de acuerdo con las condiciones del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha que se indica en la orden de compra y de acuerdo con esta es el día 26 de julio de 2024, y la fecha de terminación efectiva el 16-08-2024.

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
--	--	---

3. 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.
4. 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.
5. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGO No	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
1	2024-05601	18-11-2024	\$8.502.312
VALOR TOTAL			\$8.502.312

6. 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	\$8.502.312
Valor adiciones	\$0
Valor Total del contrato/convenio	\$8.502.312
Valor pagado a la fecha	\$8.502.312
Valor que falta por pagar/desembolsar	\$0
Valor no ejecutado	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$0
Valor Liberado	\$0



# 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: BVALENCI

### 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 ATENCION D	
<b>Vir. Total Dcto.</b>		<b>Vir. Tot. Compr.</b>	<b>Vir Pagado</b>	<b>Vir. Tot. Liberado</b>		
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	3.2.02.01.003.0	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	2185	8,502,312.00	0.00	830037946 PAPELERIA S.A. PANAMERICANA LIBERI	26/07/2024
1170-06-10-005-2024 VIGENTE SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIFE					
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.0X	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
1170-06-10-008-2024 PAGADO SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIFE					
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.0X	590	Dotación Centro Integral de Atención Diferencial	2,999,570.00 2,999,570.00
2024	2190	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 ATENCION DIFE					
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.0X	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 ATENCION DIFE					
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.0X	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 ATENCION DIFE					
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.0X	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	\$2,785,318.00	SALUD: COFINANCIAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIFERENCIAL MAKIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ACTA DE PAGO UNICA FACTURA.XG041003563
	4100	\$214,254.00	27/08/2024	
PAGADO				
Depen.	Código	Fondo	Descripción	Vir Pagado x Artículo
1.19	2.3.2.02.01.003.013	1.2.1.0.0X	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: Subsecretaria de Contratación  
Fecha: 12 octubre de 2022

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



Aldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FRCACS13

Versión: 4

Página 4 de 4

En virtud de lo anterior, las PARTES ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato N° 1170-06-10-005-2024 Orden de Compra 131345 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 garantía de la que trata el Estatuto del Consumidor.
- 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 **05 DIC 2024**

ADRIANA CATERINA OROZCO  
GONZALEZ  
Secretaría de Familia Salud e  
Integración Social

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS  
CONTRATISTA PANAMERICANA  
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

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