

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

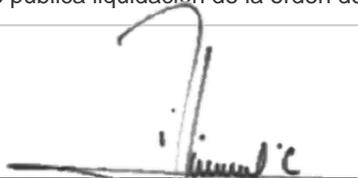
<b>Id Solicitud:</b>	357276
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	65083

<b>Entidad compradora:</b>	Computadores para Educar
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sandra Lizarazo Diaz
<b>Proveedor:</b>	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Alquiler de ETP II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-03-08 09:04:20

## Detalle o justificación

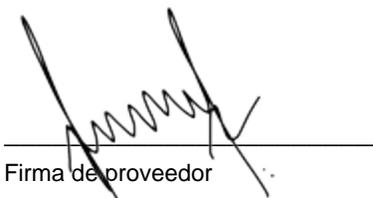
Se publica liquidación de la orden de compra. El objeto contractual fue cumplido a cabalidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL

Documento: 72.230.746 de Barranquilla



Firma de proveedor

Nombre: Luis Andres Rey Mendez

Documento: C.C. 79.722.274 de Btá



## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 65083, SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. Página 1 de 4

Entre los suscritos, **ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.230.946 de Barranquilla, obrando en su calidad de Director Ejecutivo, designado en reunión del Consejo Directivo llevado a cabo el día 27 de septiembre de 2018, tal y como consta en el acta No. 141, en representación de **COMPUTADORES PARA EDUCAR** con NIT. **830.079.479-5**, en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **LUIS ANDRÉS REY MENDEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.722.274 de Bogotá, obrando en su calidad de Representante Legal de **NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.**, con NIT 830.037.278-1, quien en adelante y para los efectos de la presente acta se denominarán **EL CONTRATISTA** y **JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.659.160 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de supervisor de la orden de compra, hemos convenido liquidar de común acuerdo la orden de compra No. 65083, la cual se registrará por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

1. Que el día 04 de marzo de 2021, fue emitida la orden de compra No. 65083, a través del Acuerdo Marco de Precio para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, entre COMPUTADORES PARA EDUCAR y NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S., cuyo objeto fue: *“contratar el servicio de arrendamiento de equipos de cómputo tipo portátil para Computadores para Educar”*.
2. Que el valor de la orden se pactó en la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CTE (\$76.997.189) incluido IVA, de conformidad con la propuesta económica definitiva formulada durante el evento de cotización, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
3. Que, de conformidad con la Orden de compra, se contrató la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	322 830079479-5 eta02-lote1a-60 ETP Hasta 18 meses de servicio PORTATIL 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG Default windows 10 Pro 64 Bits / Alternativa LINUX RED HAT/SUSE/UBUNTU 7ta generacion o Lanzamiento a partir 2017 SSD 256 GB 16 GB NA Zona 1		12.0	Mes	5.391.960,00	64.703.520,00
2	322 830079479-5 eta02-IVA		1.0	Unidad	12.293.669,00	12.293.669,00
						<b>76.997.189,00 COP</b>

4. Que el plazo de ejecución de la orden se pactó hasta el 31 de marzo de 2022.
5. Que el Contratista para garantizar el cumplimiento del contrato y en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Marco de Precio para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, constituyó a favor de Computadores para Educar la Póliza de Seguros de Cumplimiento Entidades Estatales No. NB-100155862, expedida el día 8 de marzo de 2021 y modificada el 29 de diciembre de 2021, por Compañía Mundial de Seguros, la cual hace parte integrante de la presente acta de liquidación y cubre los siguientes riesgos: a) Cumplimiento: por valor de \$9.674.910,70, con vigencia desde el día 04/03/2021 hasta el 22/08/2022, b) Calidad del servicio: por valor de \$9.674.910,70, con vigencia desde el día 04/03/2021 hasta el 22/08/2022.
6. Que el día 9 de marzo de 2021 se suscribió entre las partes el Otrosí 1, con ID Solicitud No. 254935, mediante la cual se modificó el plazo de ejecución de la orden de compra, estableciéndose hasta el 31 de diciembre de 2021 y se modificó el valor de la Orden de compra quedando por la suma de **SESENTA**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 65083, SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.**

Página 2 de 4

**Y TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$63.094.918,60).**

7. Que el día 11 de marzo de 2021 las partes suscribieron el acta de inicio de la orden de compra.
8. Que el día 21 de abril de 2021 se suscribió entre las partes el Otrosí 2, con ID Solicitud No. 231489, mediante la cual se adicionó el valor de la Orden de compra en la suma de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NIEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$18.639.736,12)**, para el alquiler de 21 equipos de cómputo por 249 días.
9. Que el día 21 de diciembre de 2021 se suscribió entre las partes el Otrosí 3, con ID Solicitud No. 307018, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el día 22 de febrero de 2022, con su correspondiente adición económica por la suma de **QUINCE MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$15.014.451,82)**.
10. Que tal y como consta en los documentos que reposan en el expediente, entre ellos, el cumplido a satisfacción expedido por el supervisor y de conformidad con las órdenes de pago de la Oficina Administrativa y Financiera, al contratista se le efectuaron los siguientes pagos:

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
1	2021-05-06	NES1499	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote de 60 x 1 mes)	\$ 7.010.546,52
2	2021-05-25	NES1572	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote 1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$ 9.340.513,53
3	2021-06-24	NES1708	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote 1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$ 9.340.513,37
4	2021-07-30	NES1867	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote 1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$ 9.340.513,50
5	2021-08-31	NES1917	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote 1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$ 9.340.513,50
6	2021-09-30	NES 2034	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote 1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$ 9.340.513,50
7	2021-11-09	NES 2199	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote 1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$ 9.340.513,50



## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 65083, SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.

8	2021-11-30	NES2327	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$9.340.513,50
9	2021-12-29	NES 2472 y NES 2534.	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$9.340.513,80
10	2022-03-04	NES2625	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$ 8.662.181,80
11	2022-03-07	NES2714	Alquiler de equipos de cómputo tipo Portátil Referencia: S13402 (lote1 de 60 + lote2 21 x 1 mes)	\$ 6.352.270,00
<b>Total, pagado</b>				<b>\$ 96.749.106,52</b>

11. Que, de conformidad con el informe final de supervisión, de fecha 5 de diciembre de 2022, EL CONTRATISTA cumplió con la totalidad de las obligaciones adquiridas con ocasión de la Orden de Compra.

12. Que, por lo antes expuesto, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 76.997.189,00
Reducción (Otrosí 1)	\$ 13.902.270,40
Adiciones (Otrosí 2)	\$18.639.736,12
Adiciones (Otrosí 3)	\$ 15.014.451, 82
Valor total del contrato	\$ 96.749.106,54
Valor Ejecutado	\$ 96.749.106,52
Valor Pagado	\$ 96.749.106,52
Saldo Liberado a favor de la entidad	\$ 0,02
<b>Saldo pendiente por pagar</b>	<b>\$0</b>

13. Que, de conformidad con la información suministrada por la Oficina Administrativa y Financiera, según Reporte de movimientos de presupuesto, el 17 de agosto de 2022 se efectuó la liberación por valor de \$0,02, correspondiente a recursos no ejecutados.

14. Que, la obligación de las entidades sujetas al régimen de contratación estatal de liquidar el contrato está consagrada en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y, en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

15. Que, según indica el supervisor de la Orden de Compra en el informe final, EL CONTRATISTA 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.



## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 65083, SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.

Página 4 de 4

16. Que, conforme a lo anteriormente expuesto, las partes deciden liquidar por mutuo acuerdo la orden de compra No. 65083.

En mérito de lo expuesto, las partes

### ACUERDAN:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 65083, de conformidad con el balance financiero señalado en las consideraciones de la presente acta de liquidación.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Con la suscripción de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con la Orden de Compra No. 65083.

**CLÁUSULA TERCERA:** Hacen parte de la presente acta los documentos que a continuación se relacionan y que han sido base para la liquidación:

- Orden de Compra No. 65083 y todos los documentos que lo integran.
- Informe de supervisión final del 5 de diciembre de 2022.
- Relación de pagos expedida por la Oficina Administrativa y Financiera.
- Informe de Registro Presupuestal.
- Demás soportes documentales y comunicaciones cursados entre las partes.

No siendo más el objeto de la presente, se suscribe en Bogotá D.C., a los 8 de marzo de 2023

**EL CONTRATANTE**

**ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL**  
Director Ejecutivo  
COMPUTADORES PARA EDUCAR

**JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ**  
Supervisor Designado  
Subdirector TI  
COMPUTADORES PARA EDUCAR

**EL CONTRATISTA**

**LUIS ANDRÉS REY MENDEZ**  
Gerente Técnico  
NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.

Proyectó: Sandra Lizarazo Díaz - Profesional de Contratación  
Revisó: Javier Celedón Lobelo. – jefe de la Oficina de Contratación  
Julián Murcia Ardila- Asesor de la Dirección Ejecutiva  
Aprobó: Javier Alejandro Castro- Subdirector TI -Supervisor  
Luis Manuel Escobar Medina - Secretario General  
Alejandro Félix Linero De Cambil- Director Ejecutivo



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-05-5:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	38621	Valor Total:	81.734.654,72	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037278	Tercero:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	65083; ID 220615	Fecha:	10/03/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OC 65083 - ID 220615- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS; PLAZO: 31/12/21 - CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL PARA COMPUTADORES PARA EDUCAR
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-28	20021	7.010.546,52	1.119.330,96	79621		101470521	2021-05-06	7.010.546,52	460.458,00	6.550.088,52	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES1499	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL
2021-05-21	28721	9.340.513,53	1.491.342,50	87521		116514121	2021-05-25	9.340.513,53	613.491,00	8.727.022,53	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NE1572	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL
2021-06-22	39121	9.340.513,37	1.491.342,47	122321		145093921	2021-06-24	9.340.513,37	613.491,00	8.727.022,37	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES1708	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL
2021-07-28	50621	9.340.513,50	1.491.342,50	160721		185182121	2021-07-30	9.340.513,50	613.491,00	8.727.022,50	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES1867	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL
2021-08-27	60521	9.340.513,50	1.491.342,50	183621		221017321	2021-08-31	9.340.513,50	613.491,00	8.727.022,50	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES1917	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL
2021-09-28	74521	9.340.513,50	1.491.342,50	209221		255702221	2021-09-30	9.340.513,50	613.491,00	8.727.022,50	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES2034	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL
2021-10-28	87721	9.340.513,50	1.491.342,50	248721		301252421	2021-11-09	9.340.513,50	613.491,00	8.727.022,50	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES2199	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL
2021-11-26	99621	9.340.513,50	1.491.342,50	285321		330755021	2021-11-30	9.340.513,50	613.491,00	8.727.022,50	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES2327	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL
2021-12-23	119821	9.340.513,80	1.491.342,54	329621		387311621	2021-12-29	9.340.513,80	613.491,00	8.727.022,80	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES2472,2534	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-05-5:22 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	1022	Valor Total:	15.014.451,80	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037278	Tercero:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	ID 307018 OC 65083	Fecha:	05/01/2022 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ID 307018 OC 65083 NUEVA ERA SOLUCIONES SAS -PLAZO: 22-FEB-22 - CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL PARA COMPUTADORES PARA EDUCAR.								

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2022-01-27	3922	8.662.181,80	1.383.037,43	16222	8.662.181,80	568.939,00	8.093.242,80	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	NES2625	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL	
2022-02-25	9322	6.352.270,00	1.014.227,98	35622	6.352.270,00	417.221,00	5.935.049,00	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	NES2714	13-01-01-DT	OC 65083 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL	

**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: M Happena  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-07-6:11 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 1022 de fecha 2022-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	1022	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	15.014.451,82	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	15.014.451,82

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037278	Razón Social:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	20936061278	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	------------------

**VIÁTICOS**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	ID 307018 OC 65083	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-01-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 Gestión de Tecnologías de la información	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF		15.014.451,82	0,00	15.014.451,82	15.014.451,82
						15.014.451,82	0,00	15.014.451,82	15.014.451,82
					<b>Total:</b>				

**Objeto:** ID 307018 OC 65083 NUEVA ERA SOLUCIONES SAS -PLAZO: 22-FEB-22 - CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL PARA COMPUTADORES PARA EDUCAR.

**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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-01-26	8.662.181,82	8.662.181,82	NINGUNO
23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-02-24	6.352.270,00	6.352.270,00	NINGUNO

*Libra Dumbo*  
*Josef*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MlHmvaron Milena Naryibe Varon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-30-3:07 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 3221 de fecha 2021-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Numero:	38621	Fecha Registro:	2021-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	63.094.918,60	Valor Total Operaciones:	18.639.736,12	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	74.724.108,20

Identificación: NIT	830037278	Razon Social:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

Numero:	20936061278	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	------------------

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	Tipo:	Fecha:
			No	65083; ID 220615	ORDEN DE COMPRA	2021-03-10

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	DOCUMENTO SOPORTE	
					VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
006 Gestión de Tecnologías de la Información	A-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION
					2021-04-30	18.639.736,12
					<b>Total:</b>	<b>81.734.654,72</b>
					SALDO X OBLIGAR	74.724.108,20

**Objeto:** OC 65083 - ID 220615- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS; PLAZO: 31/12/21 - CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL PARA COMPUTADORES PARA EDUCAR

**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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-04-01	7.010.546,52	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-05-03	9.340.513,53	9.340.513,53	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-06-01	9.340.513,53	9.340.513,53	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-07-01	9.340.513,53	9.340.513,53	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-08-02	9.340.513,53	9.340.513,53	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-09-01	9.340.513,53	9.340.513,53	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-10-01	9.340.513,53	9.340.513,53	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-11-01	9.340.513,51	9.340.513,51	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-12-01	9.340.513,51	9.340.513,51	NINGUNO



*Liliana Dumbuya*

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**