

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456376
Número de orden de compra a modificar:	139813

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-07-31 16:59:56

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
131783	computadores portatiles	20624-830079479-5	20624	830079479-5

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- Camara Profesional Canon Eos R8 + LENTE Rf 24-50mm F/4.5-6.3 Is Stm	1.0	Unidad	14999355.00	20624-830079479-5	14999355.00

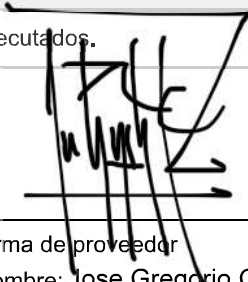
2	gsf01-Microfono de audio profesional en tamaño de bolsillo DJI MIC 2 (2TX+CASE), EXCENTO DE IVA PARA ENTIDADES QUE APLIQUEN	1.0	Unidad	3149000.00	20624-830079479-5	3149000.00
---	---	-----	--------	------------	-------------------	------------

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

<b>Detalle o justificación de la aclaración</b>
Se liberó la suma de UN PESO (\$1), correspondiente a recursos no ejecutados.

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

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero  
 Documento: 79.688.923

**INFORME FINAL DEL CONTRATO<sup>1</sup> DE COMPRAVENTA, ORDEN DE COMPRA N° 139813 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y FERRICENTROS S.A.S**

**1. Información general del Contrato:**

<b>N° contrato:</b>	139813	<b>Tipo de contrato:</b>	Compraventa
<b>Contratista:</b>	FERRICENTROS S.A.S		
<b>Objeto del Contrato:</b>	Adquirir una cámara fotográfica y un micrófono para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Computadores para Educar de conformidad a las especificaciones técnicas		
<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</b>	20624	<b>Registro Presupuestal:</b>	286524
<b>Valor inicial del Contrato:</b>	\$18.148.355	<b>Otrosí No. (Adiciones):</b>	
		<b>Valor final del contrato:</b>	\$18.148.355
<b>Fecha suscripción:</b>	20/12/2024	<b>Fecha de inicio:</b>	30/12/2024
<b>Plazo de ejecución inicial:</b>	Desde el 20 diciembre hasta el 30 de diciembre de 2024.	<b>Fecha de legalización:</b>	23/12/2024
<b>Otrosí No. (Prórrogas):</b>		<b>Plazo de ejecución final:</b>	30/12/2024

**2. Verificación financiera a la fecha:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato*	\$18.148.355
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$1.
Valor total del contrato	\$18.148.355
Valor Ejecutado	\$18.148.354
Valor Pagado	\$18.148.354
Valor pendiente de pago	\$0

<sup>1</sup> Este formato aplica para Órdenes de Compra, Convenios y Cartas de Aceptación.

Valor liberado	\$1
----------------	-----

**Nota:** El día 29 de diciembre de 2024 la Oficina Administrativa y Financiera realizó liberación del valor de los recursos no ejecutados en el contrato por un monto de **UN PESO. (\$1)**.

**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	2025-01-10	01CR-677889 de fecha 26/12/2024.	Adquirir una cámara fotográfica y un micrófono para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Computadores para Educar de conformidad a las especificaciones técnicas	\$18.148.354,
<b>Total pagado</b>				<b>\$18.148.354</b>

**4. Ejecución de Obligaciones:**

En el contrato de compraventa, orden de compra N° 139813 suscrito entre COMPUTADORES PARA EDUCAR y FERRICENTROS S.A.S 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**

Adquirir una cámara fotográfica y un micrófono 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

<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 2
<b>Fecha:</b> Diciembre 2022	<b>Página 3 de 5</b>

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 una cámara fotográfica y un micrófono, según las características técnicas solicitadas por CPE y en los tiempos establecidos y los estándares de calidad.

2. Registro de evidencias:

**Ferricentro**  
FERRICENTROS S.A.S  
NIT. 800237412-1  
AV CARACAS 74 26  
TEL. 651 12 12  
BOGOTÁ

REMISSION  
PENDIENTE POR FACTURAR  
No. 234350

VENDIDO A: COMPUTADORES PARA EDUCAR  
CL 17 A 69 F 35  
NIT. 830079479 SEDE 1 TEL. 3137777  
CIUDAD: BOGOTÁ  
DIRECCION DE ENTREGA: CL 17 A 69 F 35  
ORDEN DE COMPRA: 139813

PEDIDO No. 357571

FECHA REMISION	VENCIMIENTO
24 12 2024	23 01 2025

CODIGO	DESCRIPCION	LIN	REFERENCIA	CANTIDAD
XK009747	CAMARA PROFESIONAL CANON EOS REPLENTE RF 24-50MM	UND	RS + RF 24-50MM	1
XK005784	MICROFONO DE AUDIO PROFESIONAL BOBILLO DJ MIC 3	UND	CPFFR032K	1

OBSERVACIONES: PESO (Kg): 0

DC 139813 CARRERA 11 # 71-73 PISO 10 BOGOTÁ

EL COMPRADOR DECLARA QUE POR EL SOLO HECHO DE LA FIRMA ACEPTA LA PRESENTE FACTURA PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZA A QUIEN EN SU NOMBRE ESTA FIRMANDO LA MISMA Y QUIEN FIRMA BAJO AUTORIZACION DEL COMPRADOR.

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN RAD 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMAL LEGAL. ANTES DE LEY 4890 Y 866 (C) DE 2010. ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA DE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y CONFECCION A UNO O VARIOS EFECTOS DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 2008 DE 1983 (L23) Y AUTORETENEDORES RESOL. No. 5823 DE 1989 (L23). NO EFECTUAR RETENCIÓN NI RETENCIÓN RESOLUCION DIAN No. 10050054870 DE 2008 (L3) DE AUTORIZA DEL 672501 AL 70200 AUTORIZO SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.

EL COMPRADOR RECIBIDO Y ACEPTADO  
FIRMA Y SELLO 30/11/22

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO  
VENDEDOR: djc BARACALDO ROA JULIAN CAMELO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHO DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE REMISION PARA RECLAMOS POR GARANTIA. EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

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.

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

#### 5. Trámites Contractuales

El 20 de diciembre se realizó la emisión de la Orden de Compra N° 139813

#### 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° 139813 FERRICENTROS S.A **cumplió** con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No.139813 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:

<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 2
<b>Fecha:</b> Diciembre 2022	<b>Página 5 de 5</b>



**NELLY ESTRADA LÓPEZ**

Supervisor designado  
Asesora de Comunicaciones  
Computadores para Educar

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 139813

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: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-12:44 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	286524	Valor Total:	18.148.354,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800237412	Tercero:	FERRICENTROS S.A.S				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	139813_GAF-002-F	Fecha:	20/12/2024 0:00:00				
Objeto:	OC 139813 FERRICENTROS - Plazo: 30-dic-2024 - Adquirir una cámara fotográfica y un micrófono para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Computadores para Educar de conformidad a las especificaciones técnicas								

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-26	90224	18.148.354,00	2.897.636,00		18.148.354,00	603.013,00	17.545.341,00	BANCOLOMBIA S.A.	62300000303			FACTURA	01CR-677889	13-01-01-DT	OC 139813 Compra de una cámara fotográfica y un micrófono para la Oficina de Comunicaciones de CPE de conformidad a las especificaciones técnicas.	

**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





