

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 302040 |
| Número de orden de compra a modificar: | 64539 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Entidad compradora: | Computadores para Educar |
| Nombre del solicitante: | Sandra Lizarazo Diaz |
| Proveedor: | SPARTA SHOES S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Dotaciones de Vestuario III |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2021-11-30 10:34:36 |

Detalle o justificación

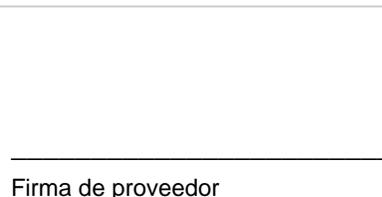
Cumplimiento del objeto contractual. Teniendo en cuenta que se trató de un contrato de compraventa, cuya ejecución fue instantánea, con una única entrega y un único pago, no requiere liquidación. Se adjunta informe final de supervisión



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL

Documento: 72.230.946 de Barranquilla



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Código: CT-007-F | Versión: 1 |
| Fecha: Agosto/ 2017 | Página 1 de 3 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA FINAL
ORDEN DE COMPRA No. 64539 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR
Y SPARTA SHOES SAS**

✓ **Información general del Contrato:**

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------|
| Nº contrato: | OC - 64539 | Tipo de contrato: | Orden de Compra |
| Contratista: | SPARTA SHOES SAS | | |
| Objeto del Contrato: | Adquisición de la primera entrega de dotación para el personal de nivel asistencial de Computadores para Educar - Calzado masculino | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | 5921 | Registro Presupuestal: | 23121 |
| Valor inicial del Contrato: | \$ 235.416,61 | Otrosí No. (Adiciones): | NA |
| | | Valor final del contrato: | \$ 235.416,61 |
| Fecha suscripción: | 22/02/21 | Fecha de inicio: | 26/02/21 |
| Plazo de ejecución inicial: | 30/07/21 | Fecha de legalización: | 02/03/21 |
| Otrosí No. (Prórrogas): | NA | Plazo de ejecución final: | 30/07/21 |

✓ **Adiciones y otrosíes al Contrato principal:**

NA

✓ **Verificación financiera:**

| Descripción general | Valor |
|---|---------------|
| Valor inicial del contrato | \$ 235.416,61 |
| Adiciones (cuando aplique) | \$ 0 |
| Valor total del contrato | \$ 235.416,61 |
| Valor Ejecutado | \$ 235.416,61 |
| Valor Pagado | \$ 235.416,61 |
| Saldo pendiente por pagar | \$0 |
| Saldo por liberar a favor de CPE | \$0 |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Código: CT-007-F | Versión: 1 |
| Fecha: Agosto/ 2017 | Página 2 de 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 | 30/04/2021 | FE 561 | Primera entrega dotación asistencial – Calzado masculino | \$ 235.416,61 |
| Total pagado | | | | \$ 235.416,61 |

✓ **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 con lo pactado en el contrato.

✓ **Observaciones generales:**

N/A

✓ **Motivo terminación:**

Cumplimiento del objeto contractual

✓ **Garantías:**

| COMPAÑÍA ASEGURADORA - N° PÓLIZA | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------------|
| | | | desde | hasta | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 33-44- 101209959 | 24/02/2021 | Cumplimiento del contrato | 22/02/2021 | 30/01/2022 | \$23.541,66 |
| | | Calidad de los bienes | 22/02/2021 | 30/01/2022 | \$47.083,32 |

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

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el *contratista*

| | |
|------------------------|---------------|
| Código: CT-007-F | Versión: 1 |
| Fecha: Agosto/ 2017 | Página 3 de 3 |

SPARTA SHOES SAS 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 la Orden de Compra No. 64539, 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 con el trámite correspondiente.

En constancia se firma a los 26 días del mes de noviembre de 2021.

Revisó y aprobó:



ANDREA CATALINA BONILLA RODRIGUEZ

Supervisor designado

Jefe de Oficina de Talento Humano

Computadores para Educar

Proyectado por: *Jhassir Andres Perez Leones – Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

Con copia a la carpeta de la orden de compra No. 64539