

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

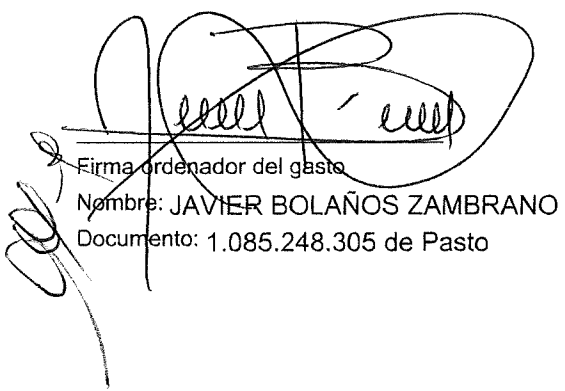
<b>Id Solicitud:</b>	444024
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	125679
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	3,389,470.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	Computadores para Educar
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sandra Lizarazo Diaz
<b>Proveedor:</b>	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-04-25 09:46:42

## 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: JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO  
Documento: 1.085.248.305 de Pasto

\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento:

**INFORME FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 125679 SUSCRITO ENTRE  
COMPUTADORES PARA EDUCAR Y COLSUBSIDIO**

**1. Información general del Contrato:**

<b>Nº orden de compra</b>	125679	<b>Tipo de contrato:</b>	Orden de Compra
<b>Contratista:</b>	COLSUBSIDIO		
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar el suministro de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería para Computadores para Educar.		
<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</b>	5324 7024	<b>Registro Presupuestal:</b>	43924 43824
<b>Valor inicial del Contrato:</b>	\$3.389.470	<b>Otrosí No. (Adiciones):</b>	N/A
		<b>Valor final del contrato:</b>	\$3.389.470
<b>Fecha suscripción:</b>	07 de marzo de 2024	<b>Fecha de inicio:</b>	07 de marzo de 2024
<b>Plazo de ejecución inicial:</b>	30 de mayo de 2024	<b>Fecha de legalización:</b>	07 de marzo de 2024
<b>Otrosí No. (Prórrogas):</b>	N/A	<b>Plazo de ejecución final:</b>	N/A

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

<b>Descripción general</b>	<b>Valor</b>
Valor inicial del contrato*	\$3.389.470
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$0
Valor total del contrato	\$3.389.470
Valor Ejecutado	\$3.389.470
Valor Pagado	\$3.389.470
Valor liberado	\$0

**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.	30/04/2024	<b>XFACC0038193</b>	Pago de insumos de de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería.	\$3.389.470
<b>Total pagado</b>				<b>\$3.389.470</b>

**4. Ejecución de Obligaciones:**

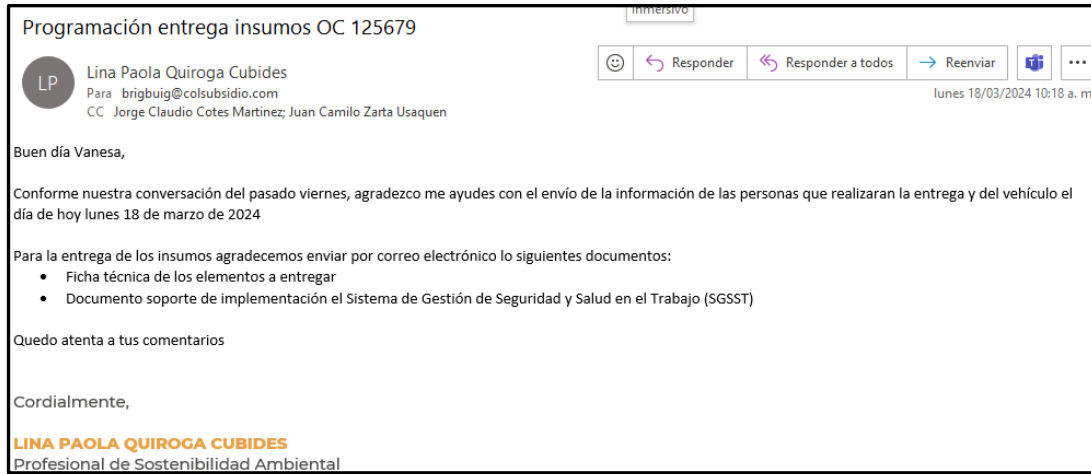
En ejecución de la orden de compra No.125679 suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR y COLSUBSIDIO**, en el periodo comprendido entre el 07/03/2024 y 30/05/2024, se desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes, como se relaciona a continuación:

- Obligación 1:** Establecer en conjunto con Computadores para Educar el cronograma de actividades con el fin de definir las fechas en las que se llevarán a cabo la entrega de las muestras y de los bienes aprobados, dentro del plazo de ejecución del contrato.

1. Seguimiento de actividades: **Cumplido**

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.
Se envía correo con información solicitada por el contratista para la programación de la entrega de los elementos.	El contratista confirma la entrega de los elementos para el día 18/03/2024.

2. Registro de evidencias



3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

**Obligación 2:** Dar estricto cumplimiento al anexo técnico y a lo ofertado dentro del proceso, así como prestar los servicios objeto del presente contrato de acuerdo con todas y cada una de las circunstancias escritas en el Pliego de Condiciones, anexos y adenda, los cuales forman parte integrante del contrato.

1. Seguimiento de actividades: **Cumplido**

<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>
Durante la recepción de los elementos se confirman las especificaciones técnicas de los bienes en presencia del contratista, encontrándose a satisfacción la entrega.	El contratista realiza la entrega de insumos adquiridos el 18/03/2024, conforme lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato.  Se recibe a satisfacción los elementos establecidos en la orden de compra 125679.

2. Registro de evidencias

FORMATO DE ENTREGA MERCANCIA VENTAS INSTITUCIONALES			
<b>mercado</b> colsubsidio		FECHA	lunes, 18 de marzo de 2024
		N° ORDEN/ PRECINTO	125679
		NOMBRE CONVENIO	Computadores para Educar
		TELEFONO	3115662858
CONTACTO	Lina Quiroga		
HORA MAX DE ENTREGA	02:00 pm	FECHA DE ENTREGA	18 03 24
		DIRECCION ENTREGA	Calle 17 a # 69f - 49 Zona Montevideo
DE ACUERDO A CONVENIO SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE RELACION DE PRODUCTOS			
PLU	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	
1350940	gsf01- 013017MICROPUNTA NEGRO *10 PELIKAN	5	
1355409	gsf01- MARCADOR SHARPIE NEGRO X 12	4	
1356059	gsf01- EF-2440 CINTA ENMAS 24*40 KLIPP*UND	50	
1356111	gsf01- 03032000 MINA 0.5 *12 PELIKAN	6	
1356112	gsf01- 03032100 MINA 0.7 *12 PELIKAN	2	
1377131	gsf01- 57909 PEGANTE EN BARRA 20 GR PEGASTIC	10	
1377147	gsf01- BL003-10N ESFERO RETRACTIL 1 *12 NEGRO	20	
1377172	gsf01- EF-18047 NOTAS ADHES SURTIDOX100x4 MINI	50	
1377226	gsf01- PEGANTE INSTANTANEO3 GRM KLIPP	40	
1399251	gsf01- RESMA CARTA REPROGRA X500HOJAS	110	
1416647	gsf01- 30214024 CUAD ARG 105 80H CUAD MAS Q'NOT	70	
1416726	gsf01- 0007 NOTAS ADHES SURT*100H NEON 76*76 K	30	
1433425	gsf01- 0008 NOTAS BANDERITAS 5 COLORES NEON *125H KLIPP	30	
<p>Recibido Lina Quiroga 18/03/24</p> <p>Y.J. 6 18 MAR 2024</p> <p>Mostrado 7 An. RD 13/02/16/24</p> <p>C. P. F. 10.0 50-110</p>			
AUXILIAR/ RESPONSABLE		DATOS CONDUCTOR	
JONATHAN IBANEZ		EKK-725	
PLACA		NOMBRE CONDUCTOR	
SEBASTIAN PULIDO		SEBASTIAN PULIDO	

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento:

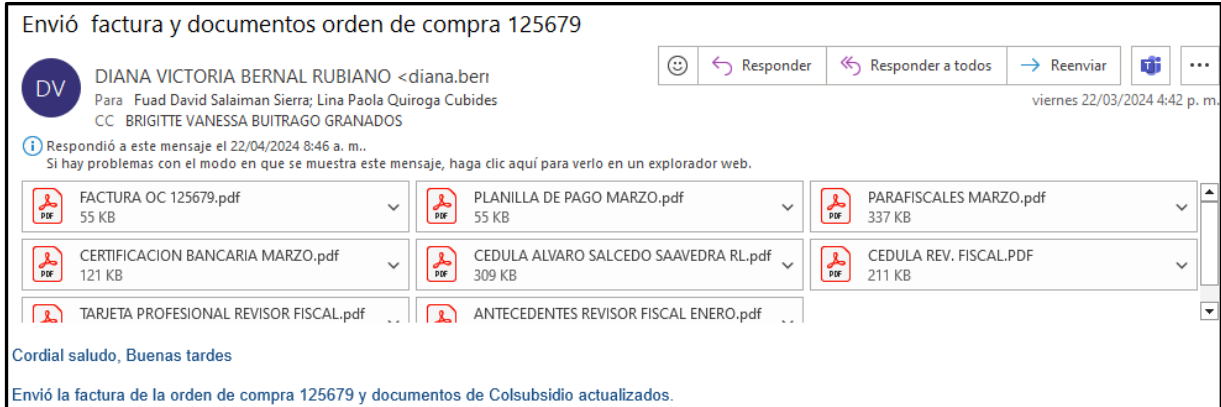
No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

**Obligación 3:** Realizar la entrega de las fichas técnicas de los elementos, emitidas por el fabricante donde se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas como también las hojas de seguridad para los insumos de limpieza incluidos en el presente proceso.

1. Seguimiento de actividades: **Cumplido**

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.
Se envía al contratista vía correo electrónico solicitud de fichas técnicas de los elementos establecidos en las condiciones logísticas del contrato.	El contratista realiza el envío de las fichas técnicas de los elementos entregados y establecidos en la OC.

2. Registro de evidencias



Las fichas técnicas de los elementos entregado por el contratista se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II en la siguiente ruta del proceso:

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/125679>

Y  
OneDrive - Computadores para Educar\AI CENARE\CENARE 2024\00- Jefe de Centro\03-  
 Contratos Bienes y Servicios\2. INSUMOS

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

**Obligación 4:** Realizar el cambio de los elementos que, al ser revisados por el supervisor designado, no cumplan las especificaciones establecidas en el contrato, en un plazo máximo de 1 día hábil.

1. Seguimiento de actividades: **Cumplido**

<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>
Durante la recepción de los elementos no se presentaron necesidades de cambio de los elementos recibidos.	El contratista realiza la entrega completa y los elementos cumplen las especificaciones técnicas solicitadas.

2. Registro de evidencias

La supervisión confirma el cumplimiento de la presente obligación.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

**Obligación 5:** El contratista deberá hacer uso de los elementos de protección personal (Botas de seguridad, guantes de protección y gafas de seguridad) acordes para la labor y exigidos por la entidad.

1. Seguimiento de actividades: **Cumplido**

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.
Una vez el personal del contratista se presentaron en las instalaciones de CENARE para realizar la entrega de los elementos de la OC 125679, se realizó la verificación de uso de los EPP solicitados para ejecutar su labor.	Durante la entrega de los elementos de la OC 125679, el personal del contratista cumplió con los elementos de protección personal y las normas establecidas en Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Registro de evidencias

Teniendo en cuenta la verificación realizada de los EPP del personal, la supervisión confirma el cumplimiento de la presente obligación.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

2. **Obligación 6:** Tener documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo, y demás normas concordantes y complementarias.

1. Seguimiento de actividades: **Cumplido**

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.
Se envía de correo electrónico al contratista realizando la solicitud de envío del documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) implementado	El contratista realiza el envío de la calificación de los estándares Mínimos del SST evaluados por ARL Sura.

2. Registro de evidencias

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa COLSUBSIDIO con Nit 860007336 , se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, COLSUBSIDIO aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 02/01/2024 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	92	25	23
II. Hacer (60%)	100	60	60
III. Verificar (5%)	100	5	5
IV. Actuar (10%)	100	10	10
<b>% Total implementación</b>			<b>98.0</b>

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 98.0 su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 02/01/2024.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

**Obligación 7:** En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá radicar su factura previamente validada por la DIAN, lo cual será requisito necesario para el pago conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020.

1. Seguimiento de actividades: **Cumplido**

<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>
Se envía de correo electrónico al contratista informando el procedimiento para la radicación de la factura para el pago de las muestras, conforme lo establecido en el contrato.	El contratista radica la factura FACC0038193 de fecha 23/04/2024, la cual fue validada por la DIAN mediante la plataforma Olimpia. A su vez el contratista radica la factura y los anexos requeridos para generar el pago de las muestras mediante el correo electrónico destinado por la entidad para tal fin.

## 2. Registro de evidencias

Envió factura y documentos orden de compra 125679

Para DIANA VICTORIA BERNAL RUBIANO <diana.bernalru@colsubsidio.com>  
 Para Fuad David Salaiman Sierra; Lina Paola Quiroga Cubides  
 CC BRIGITTE VANESSA BUITRAGO GRANADOS

Respondió a este mensaje el 22/04/2024 8:46 a. m.  
 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

FACTURA OC 125679.pdf 55 KB  
 PLANILLA DE PAGO MARZO.pdf 55 KB  
 PARAFISCALES MARZO.pdf 337 KB  
 CERTIFICACION BANCARIA MARZO.pdf 121 KB  
 CEDULA ALVARO SALCEDO SAAVEDRA RL.pdf 309 KB  
 CEDULA REV. FISCAL.PDF 211 KB  
 TARIETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL.pdf 77 KB  
 ANTECEDENTES REVISOR FISCAL ENERO.pdf 53 KB

Cordial saludo, Buenas tardes

Envió la factura de la orden de compra 125679 y documentos de Colsubsidio actualizados.

**Observación / TENER PRESENTE: Venta realizada a través de nuestros canales virtuales, despachada desde el Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, se deberá practicar retención de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del 6\*1000, siempre y cuando sea agente de retención.**

Quedo atenta si falta alguno adicional.

Cordialmente

**mercado**  
Colsubsidio

Diana Bernal  
 Auxiliar Facturación II  
[Diana.bernalru@colsubsidio.com](mailto:Diana.bernalru@colsubsidio.com)

## 3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

## 5. Trámites Contractuales

No aplica

## 6. Trámite de proceso sancionatorio contractual por presunto incumplimiento

No aplica

## 7. Cumplimiento de la ley 789 de 2002:

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **COLSUBSIDIO** certificó que cumple con 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.

## 8. Motivo de terminación

Se dio cumplimiento a las obligaciones del contrato, especificaciones técnicas y plazo de ejecución.

## 9. Garantías

<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 2
<b>Fecha:</b> Diciembre 2022	<b>Página 9 de 9</b>

No aplica

**10. Cumplimiento y concepto final del contrato:**

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico del contrato, **COLSUBSIDIO** cumplió con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No. 125679, 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 respectiva y/o cierre del expediente electrónico según la información transcrita en el presente informe.

En constancia se firma a los 18 días del mes de julio de 2024

Suscrito por:



**Jorge Claudio Cotes Martinez**  
Supervisor designado  
Jefe de Sostenibilidad Ambiental  
Computadores para Educar

*Proyectado por: Lina Paola Quiroga Cubides - Profesional de Sostenibilidad Ambiental*  
Con copia a la carpeta de la OC N. 125679

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 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: 2025-04-01-10:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7024 de fecha 2024-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43824	Fecha Registro:	2024-03-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	86.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	86.800,00	Saldo x Obligar:	0,00

#### TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

#### ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	75095374	Nombre:	FELIPE ANTONIO OLAYA ARIAS	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------

#### CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	128679	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	-----------------	--------	------------

#### VIÁTICOS

#### ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 Gestión Soluciones Tecnológicas	C-2301-0400-1-20204A-2301062-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA - INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCA	Propios	20	CSF		86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
<b>Total:</b>						86.800,00	0,00	86.800,00	0,00

Objeto: OC 125679 COLSUBSIDIO - Plazo: 30-05-2024 -Contratar el suministro de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería para Computadorespara 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	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-29	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-25	86.800,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

---



## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHappena  
23-11-00  
COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Angela Patricia Pena Avendano

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-01-9:59 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5324 de fecha 2024-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43924	Fecha Registro:	2024-03-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.302.670,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.302.670,00	Saldo x Obligar:	0,00

#### TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

#### CUENTA BANCARIA

Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

#### ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	75095374	Nombre:	FELIPE ANTONIO OLAYA ARIAS	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------

#### CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	128679	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	-----------------	--------	------------

#### VIÁTICOS

#### DOCUMENTO SOPORTE

#### ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		3.302.670,00	0,00	3.302.670,00	0,00
<b>Total:</b>						3.302.670,00	0,00	3.302.670,00	0,00

**Objeto:** OC 125679 COLSUBSIDIO - Plazo: 30-05-2024 -Contratar el suministro de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería 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	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	3.302.670,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Reporte Relación de Pagos

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-19-19:12:47 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	43824	Valor Total:	86.800,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860007336	Tercero:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	125679	Fecha:	07/03/2024 0:00:00
OBJETO					
Objeto:	OC 125679 COLSUBSIDIO - Plazo: 30-05-2024 -Contratar el suministro de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería para Computadorespara 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	IV A	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO			VALOR
2024-04-26	18524	86.800,00	0,00	2024-04-30	86.800,00	0,00	86.800,00	007000145867	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACCO038193	13-01-01-DT	OC 125679 Suministro de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de computo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería para CPE

**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 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:

2024-07-19-12:47 p. m.



### Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Pataagua  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-19-12:47 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	43924	Valor Total:	3.302.670,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860007336	Tercero:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	125679	Fecha:	07/03/2024 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 125679 COLSUBSIDIO - Plazo: 30-05-2024 -Contratar el suministro de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería 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	NUMERO	CODIGO	
2024-04-26	18624	3.302.670,00	93624		127080424	2024-04-30	3.302.670,00	0,00	3.302.670,00	007000145867	BANCO DAVIVIENDA S.A.	FACTURA	FACCO038193	13-01-01-DT	OC 125679 Suministro de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería para CPE	

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.  
**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas





# Computadores para Educar

## N.I.T. 830079479

### ORDEN DE COMPRA

#### COLSUBSIDIO

N.I.T. 860007336  
Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12  
Bogotá D.C.,  
Atte: Dixon Cardenas  
dixon.cardenas@colsubsidio.com  
Teléfono: +57 7420100 1849

Número de Orden **125679**  
No de Instrumento **CCE-GS-2019-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **07/03/24**  
Fecha de Vencimiento **30/05/24**  
Comprador **Fuad Salaiman Sierra**  
Ordenador del gasto **Felipe Olaya Arias**  
Supervisor **JORGE CLAUDIO COTES**

#### MARTINEZ

Teléfono **3137777**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Contratar el suministro de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería para Computadores para Educar.**

#### Enviar a

Computadores para Educar  
Carrera 11 # 71-73 Piso 10  
Bogotá Bogotá  
Atte: Fuad Salaiman Sierra

#### Facturar a

Computadores para Educar  
Carrera 11 # 71-73 Piso 10  
Bogotá, Bogotá  
Atte: Fuad Salaiman Sierra

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	702 830079479	gsf01- PEGANTE INSTANTANEO3 GRM KLIPP 1377226	40.0	Unidad	2.170,00	86.800,00
2	532 830079479	gsf01- 30214024 CUAD ARG 105 80H CUAD MAS Q'NOT 1416647	70.0	Unidad	5.220,00	365.400,00
3	532 830079479	gsf01- BL003-10N ESFERO RETRACTIL 1.0 *12 NEGRO 1377147	20.0	Unidad	7.530,00	150.600,00
4	532 830079479	gsf01- EF-2440 CINTA ENMAS 24*40 KLIPPP*UND 1356059	50.0	Unidad	3.800,00	190.000,00
5	532 830079479	gsf01- EF-18047 NOTAS ADHES SURTIDOx100x4 MINI 1377172	50.0	Unidad	2.620,00	131.000,00
6	532 830079479	gsf01- O008 NOTAS BANDERITAS 5 COLORES NEON *125H KLIPP 1433425	30.0	Unidad	1.390,00	41.700,00
7	532 830079479	gsf01- 57909 PEGANTE EN BARRA 20 GR PEGASTIC 1377131	10.0	Unidad	6.670,00	66.700,00
8	532 830079479	gsf01- RESMA CARTA REPROGRA X500HOJAS 1399251	110.0	Unidad	18.120,00	1.993.200,00
9	532 830079479	gsf01- 013017MICROPUNTA NEGRO *10 PELIKAN 1350940	5.0	Unidad	11.950,00	59.750,00
10	532 830079479	gsf01- MARCADOR SHARPIE NEGRO X 12 1355409	4.0	Unidad	35.470,00	141.880,00
11	532 830079479	gsf01- O007 NOTAS ADHES SURT*100H NEON 76*76 K	30.0	Unidad	1.940,00	58.200,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		1416726				
12	532	gsf01- 03032000 MINA 0.5 *12 PELIKAN	6.0	Unidad	13.030,00	78.180,00
	830079479	1356111				
13	532	gsf01- 03032100 MINA 0.7 *12 PELIKAN	2.0	Unidad	13.030,00	26.060,00
	830079479	1356112				
					<b>3.389.470,00</b>	<b>COP</b>