

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

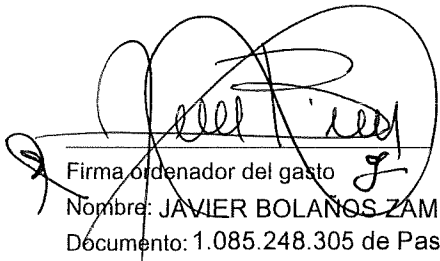
Id Solicitud:	454407
Número de orden de compra a modificar:	130126
Total de la Orden de Compra:	1,273,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-15 08:04:36

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: JAVIER BOLANOS ZAMBRANO
Documento: 1.085.248.305 de Pasto

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

INFORME FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 130126 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX

1. Información general del Contrato:

Orden de Compra No.:	130126	Tipo de contrato:	Orden de compra
Contratista:	JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX		
Objeto del Contrato:	Adquirir utensilios, menaje no desechable y filtros purificadores de agua para grifo de cocina casero para las cafeterías de Computadores para Educar.		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	12824	Registro Presupuestal:	132124
Valor inicial del Contrato:	\$1.273.000	Otrosí No 1.	N/A
Fecha suscripción:	18 de junio de 2024	Fecha de inicio:	21 de junio de 2024
Plazo de ejecución inicial:	Hasta 31 de julio de 2024	Fecha de legalización:	19 de junio de 2024
Otrosí No 1. (Prórrogas):	N/A	Plazo de ejecución final:	Hasta 31 de julio de 2024

2. Verificación financiera a la fecha:

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato*	\$ 1.273.000,00
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$
Valor total del contrato	\$ 1.273.000,00
Valor Ejecutado	\$ 1.273.000,00
Valor Pagado	\$ 1.273.000,00
Valor liberado	\$

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.	Concepto del pago	Valor
-----	---------------	-------------	-------------------	-------

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

1	30/08/2024	FE 2138	Compra de utensilios, menaje no desechable, para la cafetería de Computadores para Educar	\$ 1.273.000,00
Total, pagado				\$ 1.273.000,00

4. Ejecución de Obligaciones:

En ejecución de la Orden de Compra No. 130126 suscrita entre **JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX**, durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2024, se desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes, como se relaciona a continuación:

Obligación 1: Dar estricto cumplimiento a lo ofertado en el proceso objeto de este contrato según todas las circunstancias escritas en el Pliego de Condiciones, anexos y adenda, que forman parte del contrato.

1. Seguimiento de actividades

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.
Desde la supervisión del contrato se programó con el proveedor la entrega de los insumos para el día 2 de julio de 2024.	De acuerdo con la programación, se realizó la entrega de los insumos estipulados en la OC 130126, como soporte de ello se entrega la remisión de entrega de mercancía No. 475.

Obligación 2: 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.

2. Seguimiento de actividades

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.
De acuerdo con la entrega realizada, no fue necesario el cambio de los insumos entregados el 2 de julio de 2024	

Obligación 3: 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.

3. Seguimiento de actividades

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.

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 3 de 4

El contratista JAIME BELTRAN URIBE (POLYFLEX) , radico la factura de acuerdo con el instructivo enviado el día 23 de agosto de 2024	Se radicó la factura No. FE 2138 de acuerdo con el instructivo enviado el día 23 de agosto de 2024, esto con los demás documentos establecidos por la entidad.
--	--

Obligación 4: Todas las demás que se deriven del objeto y la naturaleza del contrato, aunque no estén especificadas y que se requieran para el cabal y correcto cumplimiento del objeto de este

4. Seguimiento de actividades

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.
El contratista cumplió con lo establecido en la OC 130126.	

5. Registro de evidencias

<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/130126>

6. **Riesgos o alertas por presunto incumplimiento**

En el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

5. Trámites Contractuales

En el marco del cumplimiento de la orden de compra no se adelantaron tramites contractuales relevantes.

6. Trámite de proceso sancionatorio contractual por presunto incumplimiento

En el marco del cumplimiento de la orden de compra no se fue requerido iniciar ningún tipo de proceso sancionatorio.

7. Cumplimiento de la ley 789 de 2002:

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX** 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

Vencimiento del plazo de ejecución del contrato, cumplimiento del objeto contractual.

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

9. Garantías

COMPAÑÍA ASEGURADORA	N° PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			desde	hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No fueron requeridas garantías.

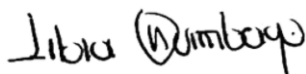
10. Cumplimiento y concepto final del contrato:

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico de la orden de compra, **JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX**, cumplió con las obligaciones establecidas en la orden de compra 130126 y sus respectivos otrosíes, 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 12 días del mes de diciembre de 2024.

Suscrito por:



Libia Quimbayo Patiño
Supervisor designado
Jefe oficina Administrativa y Financiera
Computadores para Educar

Proyectado por: *Katherine Arleth Romero - Técnico contable*
Revisado por: *Libia Quimbayo Patiño - jefe oficina Administrativa y Financiera*
Con copia a la carpeta del orden de compra No. 130126

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: 2024-11-07-12:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12824 de fecha 2024-05-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	132124	Fecha Registro:	2024-06-18	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:	1.273.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.273.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	130126	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Propios	20	CSF		1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	0,00
Total:						1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	0,00

Objeto: OC 130126 POLIFLEX / JAIIME BELTRAN URIBE - Plazo: 31-07-2024 - Adquirir utensilios, menaje no desechable, para la cafetería de 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	2024-07-29	1.273.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkaromero Katherine Arieth Romero Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-07-12:00 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	132124	Valor Total:	1.273.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAIME BELTRAN URIBE				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	130126	Fecha:	18/06/2024 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 130126 POLIFLEX / JAIME BELTRAN URIBE - Plazo: 31-07-2024 - Adquirir utensilios, menaje no desechable, para la cafetería de 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		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO				
2024-08-27	43424	1.273.000,00	203.252,10		2024-08-30	1.273.000,00	69.042,00	1.203.958,00	85230010040	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 2138	13-01-01-DT	OC 130126 Compra de utensilios, menaje no desechable, para la cafetería de Computadores para Educar			

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

