

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

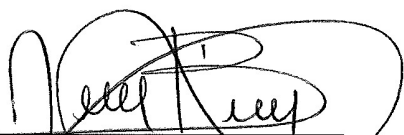
Id Solicitud:	469262
Número de orden de compra a modificar:	110376
Total de la Orden de Compra:	12,100,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-25 12:40:21

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. 110376 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y CENCOSUD COLOMBIA S.A

1. Información general del Contrato:

Nº orden de compra	110376	Tipo de contrato:	Orden de Compra
Contratista:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
Objeto del Contrato:	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.		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	8223 8323 8423	Registro Presupuestal:	93423 93523 93623
Valor inicial del Contrato:	\$12.100.000	Otrosí No. (Adiciones):	N/A
		Valor final del contrato:	\$12.100.000
Fecha suscripción:	31 de mayo de 2023	Fecha de inicio:	31 de mayo de 2023
Plazo de ejecución inicial:	30 de junio de 2023	Fecha de legalización:	31 de mayo de 2023
Otrosí No. (Prórrogas):	N/A	Plazo de ejecución final:	30 de junio de 2023

2. Verificación financiera a la fecha:

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato*	\$12.100.000
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$0
Valor total del contrato	\$12.100.000
Valor Ejecutado	\$12.100.000
Valor Pagado	\$12.100.000
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.	10/07/2023	VPJ11222553	Pago de insumos de de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería.	\$12.100.000
Total pagado				\$12.100.000

4. Ejecución de Obligaciones:

En ejecución de la orden de compra No.125678 suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR y CENCOSUD COLOMBIA S.A.**, en el periodo comprendido entre el 31/05/2023 y el 30/06/2023, 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.
Vía telefónica se acuerda la entrega de los elementos correspondientes a la OC N. 110376 para el día 22/06/2023.	El contratista realiza la entrega de insumos adquiridos el 22/06/2023, conforme lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato.

2. Registro de evidencias

SOPORTE DE ENTREGA DE MERCANCIAS CENCOSUD COLOMBIA S.A.

BOGOTÁ JUNIO /22/2023

SEÑORES: Computadores para Educar
ATN: JORGE CLAUDIO COTES MARTÍNEZ
DIRECCIÓN: Carrera 11 # 71 - 73, Piso 10
TELÉFONO: 601 1 2921032

Nos permitimos realizar la entrega de las mercancías adquiridas mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano Compra Eficiente, detalladas en la Orden de Compra 110376. Se entregan los productos relacionados a continuación:

Código	Descripción	Cantidad
BB726367856394	GSP01-ALCOHOL ISOPROPILICO EN GALON	5 ✓
BB726367856400	GSP01-PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 50 CMS* 500 MET	130
BB726367856455	GSP01-ZINCHO METALICO ROLLO * 48 KG	3 ✓
BB726367856462	GSP01-GRAPA METALICA PARA ZUNCHO METALICO 1/2"	1 ✓
BB726367856486	GSP01-ROLLO DE ETIQUETAS* 5000 UNIDADES(POLIESTER PLATA) 32 * 25	1
BB736372420862	GSP01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTIL CAJA * 12 UNIDS	20 ✓
BB736372420701	GSP01-PAQUETE * 100 UNIDADES, BANDERITAS	40 ✓

Agradecemos firmar el presente documento en señal de recibo y conformidad de todos los productos en las cantidades mencionadas.

Recibido y conformidad:

Quien Entrega:
 Nombre: CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 Quien Recibe: *Jorge Cotes*

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**

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.
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 22/06/2023, conforme lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato. Se recibe a satisfacción los elementos establecidos en la orden de compra 110376.

2. Registro de evidencias

SOPORTE DE ENTREGA DE MERCANCÍAS CENCOSUD COLOMBIA S.A.

BOGOTÁ JUNIO /22/2023

SEÑORES: Computadores para Educar
 ATN: JORGE CLAUDIO COTES MARTÍNEZ
 DIRECCIÓN: Carrera 11 # 71 - 73, Piso 10
 TELÉFONO: 60) 1 2921032

Nos permitimos realizar la entrega de las mercancías adquiridas mediante el Tienda Virtual del Botón Colombiano Comercio Compra Eficiente, detalladas en la Orden de Compra 110376. Se entregan los productos relacionados a continuación:

Descripción	Cantidad
BB726367856394 GSF01-ALCOHOL ISOPROPILICO EN GALÓN	6
BB726367856400 GSF01 PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 50 CMS* 500 MET	110
BB726367856455 GSF01-ZUNCHO METALICO ROLLO * 40 RG	2
BB726367856462 GSF01-GRAPA METALICA PARA ZUNCHO METALICO 1/2"	1
BB726367856486 GSF01-ROLLO DE ETIQUETAS* 5000 UNIDADES(POLISTER PLATA) 32 * 25	1
BB736372420862 GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTIL CAJA * 12 UNIDS	20
BB736372420701 GSF01-PAQUETE * 100 UNIDADES, BANDERITAS	40

Agradecemos firmar el presente documento en señal de recibo y conformidad de todos los productos en las cantidades relacionadas.

Recibido a conformidad

Quien Entrega:
 Nombre: CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 Quien Recibe: *Luis Isidro Cotes Martínez*

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 realiza al contratista vía correo electrónico solicitud de fichas técnicas y hojas de seguridad 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



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**

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.
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 110376, se realizó la verificación de uso de los EPP solicitados para ejecutar su labor.	Durante la entrega de los elementos de la OC 110376, 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.

1. **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 AXA Colpatria.

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 7: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá radicar su factura previamente validada por la DAN, 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**

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 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 VPJ11222553 de fecha 26/06/2023, 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

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 8 de 9

Procedimiento para radicación de facturas - Pago OC 110376

Para: [Lina Paola Quiroga Cubides](#)
 Para: [Martina Corredor, Santiago Camilo](#)
 CC: [Jorge Claudio Cotes Martinez](#), [Juan Camilo Zarta Usaquen](#)

V2 F-01-14 Manual Para Proveedores - Envio Facturas Electrónicas.pdf
400 KB

Buen día Santiago,

El día de hoy 22 de junio se realiza a satisfacción la recepción de los elementos adquiridos con CENCOSUD bajo la OC 110376, por lo anterior agradezco su colaboración con realizar la radicación de la factura para pago antes del cierre contable de CPE el próximo 26 de junio de 2023, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

A. Seguir las instrucciones del anexo "MANUAL PARA PROVEEDORES - ENVIO FACTURAS FACTURA ELECTRÓNICA"

Tener presente:

- Código PCI Computadores para Educar: 23-11-00
- Número de OC: 110377
- Correo supervisor del contrato: jcotes@cpe.gov.co

El código que debe estar en el campo **Notas** de la factura es el siguiente: 523-11-00:31-23;jcotes@cpe.gov.co#5

Una vez aprobada la factura electrónica por la plataforma OUMPIA se debe:

- La entidad enviará un correo a facturaelectronica@cpe.gov.co, autorizando la creación del número de radicado, con el cual se realizará el cargue en SECOP II.

B. El proveedor realizará el Cargue de la factura en PDF a la plataforma SECOP II. **(La entidad indicará cuando realizar el cargue)**
 El proveedor deberá cargar la factura en formato PDF en SECOPII/ejecución del contrato/Plan de pagos. Utilizando el radicado generado en el paso anterior, el cual llegara al correo del proveedor.

C. Enviar al correo jzarta@cpe.gov.co los siguientes documentos:

- Factura en formato PDF
- Hojas de seguridad y fichas técnicas de los elementos acordes a las especificaciones técnicas
- Certificación aportes a seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal o representante legal de los últimos seis meses a partir de la firma de la dicha certificación.

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, **CENCOSUD COLOMBIA S.A.**, 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

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 9 de 9

No aplica

10. Cumplimiento y concepto final del contrato:

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico del contrato, **CENCOSUD COLOMBIA S.A.** cumplió con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No. 110376, 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 24 días del mes de junio de 2025

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. 110376

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: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-4:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8223 de fecha 2023-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93423	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	546.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	546.000,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	110376	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-31
------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-2301-0400-1-0-2301062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 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	21	CSF		546.000,00	0,00	546.000,00	0,00
					Total:	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00

Objeto: OC 110376 CENCOSUD COLOMBIA SA - Plazo: 30-06-23 - contratar el suministro de insumos de limpieza para el 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	2023-06-28	546.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHappena
23-11-00

Angela Patricia Pena Avendano
COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-25-4:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8323 de fecha 2023-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93523	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	10.020.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.020.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

CAJA MENOR					
Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
				Número:	110376
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-05-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
013 Sostenibilidad Ambiental	C-2301-0400-2-0-2301064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.-SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS - RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		10.020.000,00	0,00	10.020.000,00	0,00
					Total:	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00	0,00

Objeto:

OC 110376 CENCOSUD COLOMBIA SA - Plazo: 30-06-23 - contratar el suministro de insumos de limpieza para el 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	2023-06-28	10.020.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHappena
23-11-00

Angela Patricia Pena Avendano
COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-25-4:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8423 de fecha 2023-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93623	Fecha Registro:	2023-06-01	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:	1.534.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.534.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	110376	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-31
------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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 ARTICULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	0,00
Total:						1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	0,00

Objeto: OC 110376 CENCOSUD COLOMBIA SA - Plazo: 30-06-23 - contratar el suministro de insumos de limpieza para el 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	2023-06-28	1.534.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24 4:49 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	93423	Valor Total:	546.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110376	Fecha:	31/05/2023 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 110376 CENCOSUD COLOMBIA SA - Plazo: 30-06-23 - contratar el suministro de insumos de limpieza para el 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:

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-07-04	43923	546.000,00	144123		2023-07-10	546.000,00	5.065,00	540.935,00	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			VPJ11222553	13-01-01-DT	OC 110376 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. EMPAQUE, EMBALAJE, UTILES DE OFICINA Y ELEMENTO DE PAPELERIA	

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

