

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

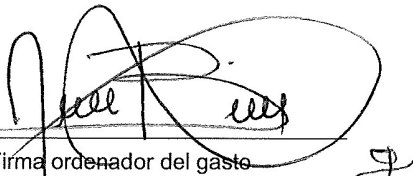
Id Solicitud:	469265
Número de orden de compra a modificar:	145601
Total de la Orden de Compra:	736,500.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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:	2025-11-25 12:56:39

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 EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 145601 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE

1. Información general del Contrato:

Nº orden de compra	145601	Tipo de contrato:	Orden de Compra
Contratista:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE		
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	13025 13125 13225	Registro Presupuestal:	86725 86825 86925
Valor inicial del Contrato:	\$736.500	Otrosí No. (Adiciones):	N/A
		Valor final del contrato:	\$736.500
Fecha suscripción:	02 de mayo de 2025	Fecha de inicio:	02 de mayo de 2025
Plazo de ejecución inicial:	30 de mayo de 2025	Fecha de legalización:	02 de mayo de 2025
Otrosí No. (Prórrogas):	N/A	Plazo de ejecución final:	30 de mayo de 2025

2. Verificación financiera a la fecha:

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato*	\$736.500
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$0
Valor total del contrato	\$736.500
Valor Ejecutado	\$736.500
Valor Pagado	\$736.500
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.	10-06-2025	FE - 2406	Pago de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería.	\$736.500
Total pagado				\$736.500

4. Ejecución de Obligaciones:

En ejecución de la orden de compra No.145601 suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR** y **POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE**, en el periodo comprendido entre el 02/05/2025 y el 30/05/2025, se desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes, como se relaciona a continuación:

Obligación 1: 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 12/05/2025 bajo remisión de mercancías N. 1288, conforme lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato. Se recibe a satisfacción los elementos establecidos en la orden de compra 145601

2. Registro de evidencias

POLYFLEX Comodidad total		JAIMÉ BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834-1 CL 8 19 130 BRR EL JAPÓN DOSQUEBRADAS Cali. (57) 311-7531203 314-7986174 www.jaimedeltranzuribe.com.co		
REMISION ENTREGA MERCANCIA Nro. 1288				
CLIENTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR	O.E. 145601	CUIDAD: BOGOTÁ		
NIT: 830079479-2	VENDEDOR: TVEC - SANDRA			
DIRECCION: CARISBA 11 # 71 - 73 FISO 10	FECHA DE REMISION: 09/05/2025			
CUIDAD: BOGOTÁ	TELEFONO CLIENTE: 3102306872			
CODIGO	DESCRIPCION	EAN	CANTIDAD	REVISION
016-0006-000551	PANO DE MICROFIBRA 40X50 X 12 UNDS-HIFX	174568951042	17,00	
016-0006-000098	BANDERITAS DE PAPEL PAQUETE X 5 COLORES	7707389043880	40,00	
016-0006-000146	CLIP ESTANDAR C3 100 UNDS	7707389048885	10,00	
016-0006-000539	BORRADOR NATA B-S DORLI X UND - CPM	7706460207740	30,00	
PROCESO DE EMPAQUE		OBSERVACIONES		
SUPERVISOR: INGENIERA LINA PAOLA QUIROGA	DESPACHADO POR TRANSPORTADORA INTERRAPIDISMO			
TELEFONO: 3115562858	PROV: 0025			
EMPAQUE:				
DESPACHADO POR: 314-7890770	FIRMA RECIBIDO: Lina Paola Quiroga			
CORREO: LOGISTICA@POLYFLEX.COM.CO	NOMBRE: Lina Paola			
	CEDULA: 53105123			
	CARGO: Profesional Sostenibilidad Ambiental			
	CELULAR: 311 35662868			
	FECHA: 12 mayo 2025			

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento:

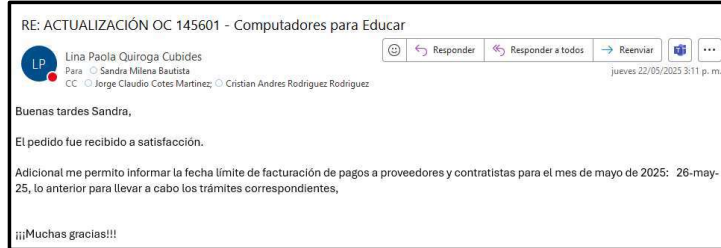
No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

Obligación 2: 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 12/05/2025.

2. Registro de evidencias



3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

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

1. **Obligación 3:** Realizar la entrega de 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 revisa los insumos a entregar por parte del proveedor evidenciado que no incluye insumos de limpieza.	Dentro de la OC emitida al proveedor no incluye insumos de limpieza que genere la entrega de hojas de seguridad.

2. Registro de evidencias

Teniendo en cuenta la verificación realizada de los insumos a entrega baja la OC 145601, 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 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.

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 5 de 7

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 145601, se realizó la verificación de uso de los EPP solicitados para ejecutar su labor.	Durante la entrega de los elementos de la OC 145601, 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.

Obligación 6: 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**

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 6 de 7

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 N. FE 2406 con fecha de 19/05/2025, la cual fue validada por la DIAN. 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



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, **POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE**, 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

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 7 de 7

la Ley.

8. Motivo de terminación

Se dio cumplimiento a las obligaciones de la orden de compra, especificaciones técnicas, cantidades y plazo de ejecución.

9. Garantías

No aplica

10. Cumplimiento y concepto final del contrato:

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico del contrato, **POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE** cumplió con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No. 145601, 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 31 días del mes de julio 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. 145601

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:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

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

Angela Patricia Pena Avendano

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-25-4:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13225 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	86925	Fecha Registro:	2025-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	88.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	88.000,00
				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:	1085248305	Nombre:	MILTON JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	145601	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-02
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
					Total:	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00

Objeto:

OC 145601 POLYFLEX Y/O JAIIME BELTRAN URIBE -Plazo: 30-05-25 - 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	2025-05-28	88.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2025-11-25-4:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13125 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	86825	Fecha Registro:	2025-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	634.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	634.500,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125634	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:	1085248305	Nombre:	MILTON JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No	Número:	145601	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-02
-----------------	------------	--------------------	--	-----------------------------	----	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		634.500,00	0,00	634.500,00	0,00
						634.500,00	0,00	634.500,00	0,00
						Total:			

Objeto: OC 145601 POLYFLEX Y/O JAIIME BELTRAN URIBE - Plazo: 30-05-25 - 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	2025-05-28	634.500,00	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:

2025-11-25-4:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13025 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	86725	Fecha Registro:	2025-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	14,000.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	14,000,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125634	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:	1085248305	Nombre:	MILTON JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:		Número:	145601	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-02
				Genera Viáticos:	No						

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-2301-0400-2-20204A-2301064-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRONICOS - COMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		14,000,00	0,00	14,000,00	0,00
					Total:	14,000,00	0,00	14,000,00	0,00

Objeto: OC 145601 POLYFLEX Y/O JAIIME BELTRAN URIBE - Plazo: 30-05-25 - 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	2025-05-28	14,000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2025-07-15-5:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	86725	Valor Total:	14.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CUADADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAIME BELTRAN URIBE		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	145601	Fecha:	02/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OC 145601 POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE – Plazo: 30-05-25 - 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:

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		
2025-05-29	32825	14,000,00	112025		185029825	2025-06-10	14,000,00	629,00	13,371,00	85230010040	BANCOLOMBIA S.A.	FE 2406	13-01-01-DT	OC 145601 Suministro de insumos de limpieza para mantenimiento en equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería	

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: Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHmalfonso 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15-5:01 p. m.



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: 2025-07-15-5:01 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	86825
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834
Valor Total:		634.500,00	
Saldo por pagar:		0,00	
Tercero:		JAIME BELTRAN URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	145601
Fecha:		02/05/2025 0:00:00	
OBJETO			
Objeto:	OC 145601 POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE - Plazo: 30-05-25 - 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:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-05-29	32825	634.500,00	101.306,73	112125	185026825	2025-06-10	634.500,00	28.526,00	605.974,00	BANCO	FE 2406	FE 2406	13-01-01-DT	OC 145601 Suministro de insumos de limpieza para mantenimiento en equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería		

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: Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHmalfonso 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15-5:01 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mireya Alfonso Patalagua
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15-5:01 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	86925	Valor Total:	88.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAIMÉ BELTRAN URIBE				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	145601	Fecha:	02/05/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 145601 POLYFLEX Y/O JAIMÉ BELTRÁN URIBE - Plazo: 30-05-25 - 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	NUMERO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-29	33025	88.000,00	112225	185030725	88.000,00	3.957,00	84.043,00	BANCOLOMBIA S.A.	FE 2406		FE 2406	FACTURA	13-01-01-DT	OC 145601 Suministro de insumos de limpieza para mantenimiento en equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería			

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

