

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	471749
Número de orden de compra a modificar:	110377
Total de la Orden de Compra:	3,431,872.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-11 12:04:40

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. 110377 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

1. Información general del Contrato:

Nº orden de compra	110377	Tipo de contrato:	Orden de Compra
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA 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:	95723 95823 95923
Valor inicial del Contrato:	\$3.431.872	Otrosí No. (Adiciones):	N/A
		Valor final del contrato:	\$3.431.872
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*	\$3.431.872
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$0
Valor total del contrato	\$3.431.872
Valor Ejecutado	\$3.431.872
Valor Pagado	\$3.431.872
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.	07/07/2023	001-169622	Pago de insumos de de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería.	\$3.431.872
Total pagado				\$ 3.431.872

4. Ejecución de Obligaciones:

En ejecución de la orden de compra No.110376 suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, en el periodo comprendido entre el 31/05/2023 y el 30/06/23, 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 lo elementos para el día 21/06/23.

2. Registro de evidencias

RE: Computadores para Educar Orden de compra 110377

LP Lina Paola Quiroga Cubides
Para Carlos Hernando Lozada Moscoso; gobierno virtual
CC Jorge Claudio Cotes Martínez; Juan Camilo Zarta Utaquen
miércoles 14/06/2023 11:16 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

V2 F-DI-14 Manual Para Proveedores - Envío Facturas Electrónicas.pdf
477 KB

Buen día Srs. Panamericana,

Comparto la información solicitada por ustedes para el alistamiento y programación de la logística de entrega como también información a tener en cuenta para la entrega y la generación de la factura:

1. Información Entrega de Pedido

DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA OCO 110377	
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN 30/06/2023	
DIRECCIÓN:	Calle 17ª # 69f-49 – Zona Industrial de Montevideo
CIUDAD:	Bogotá
HORARIO DE RECEPCIÓN:	8:00am – 3:00 pm
REQUIERE CITA:	Si
CONTACTO:	Lina Paola Quiroga Cubides
TELÉFONO:	3115662868
	Hojas de seguridad y fichas técnicas de

Entrega Computadores para Educar Orden de compra 110377

CH Carlos Hernando Lozada Moscoso <carlos.lozad>
Para Lina Paola Quiroga Cubides
CC Sandra Patricia Lizarazo Diaz; gobierno virtual; Jorge Claudio Cotes Martínez; Juan Camilo Zarta Utaquen; Cristian David Arias Montaña
martes 20/06/2023 10:30 a. m.

Respondió a este mensaje el 21/06/2023 11:49 a. m.
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Buenos días Lina

Adjunto datos del móvil para la entrega del pedido el día de mañana 21 de junio.

MOVIL	PLACA
MÓVIL 52	WPO 623

CARGO	CÓDIGO	NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	EPS	ARL
Auxiliar	20891	Ricardo Narvaez	1,128,450,054	3229016008	Nueva Eps	Seguros bolivar
Conductor	21127	Carlos Vera	80,249,585	3103558506	Salud total	Seguros bolivar

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

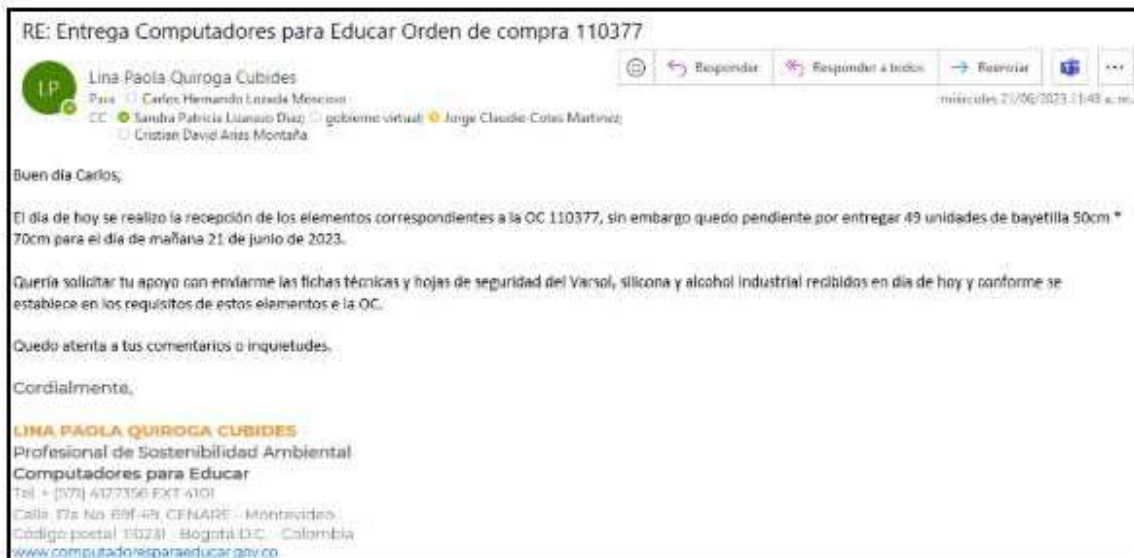
No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

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.
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 110377

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.
--	---

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 6 de 10

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 110377, se realizó la verificación de uso de los EPP solicitados para ejecutar su labor.	Durante la entrega de los elementos de la OC 110377, 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 Seguros Bolívar.

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 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

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 001-169622 con fecha de 16/06/2023, 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



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

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 9 de 10

7. Cumplimiento de la ley 789 de 2002:

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERÍA 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

No aplica

10. Cumplimiento y concepto final del contrato:

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico del contrato, **PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A** cumplió con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No. 110377, 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 25 días del mes de junio de 2025

Suscrito por:



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

Proyectado por: Lina Paola Quiroga Cubides - Profesional de Sostenibilidad Ambiental
Con copia a la carpeta de la OC N. 110377

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 10 de 10

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M H malfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-11:48 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	95723	Valor Total:	1.561.317,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110377; ID 366088	Fecha:	31/05/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OC 110377 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA 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 elementos 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	ANTIQUIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO			VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO			VALOR
2023-06-30	42823	1.561.317,00	249.285,65	143323	20614412 3	2023-07-07	1.561.317,00	14.465,00	1.546.852,00	0590000717 3	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	001 - 168622	13-01-01-DT	OC 110377 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, EMPAQUE, EMPALAJE, UTILES DE OFICINA Y ELEMENTO DE PAPELERIA

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: MHmaifonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-11:48 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M H malfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-11:48 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	95823
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	8300037946
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110377; ID 366088
Objeto:	OC 110377 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA 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 elementos de papelería para Computadores para Educar		
Valor Total:	409.853,00	Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
Fecha:	31/05/2023 0.00:00		

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			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		
2023-06-30	42923	409.853,00	2023-07-07	409.853,00	3.802,00	406.051,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.	206165523		FACTURA	001 - 169622	13-01-01-DT	OC 110377 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE 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: MHmaifonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-11:48 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M Hmaifonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-11:48 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	95923
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110377 ID 366088
Objeto:	OC 110377 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA 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 elementos de papelería para Computadores para Educar		
Valor Total:	1.460.702,00	Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
Fecha:	02/06/2023 0.00:00		

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION		ANTIQUIOS		ORDEN DE PAGO				REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-06-30	43023	1.460.702,00	201.607,65	143523		2023-07-07	1.460.702,00	13.900,00	1.446.802,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.	001 - 169622		FACTURA	001 - 169622	13-01-01-DT	OC 110377 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, EMPAQUE, EMBALAJE, ÚTILES 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmaifonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-11:48 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M H malfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-11:48 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	259523	Valor Total:	31.851.659,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	122617	Fecha:	15/12/2023 0.00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 122617 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA - Plazo: 25-dic-23 - adquirir elementos de protección personal, para la prevención y control de los riesgos asociados a las actividades del personal operativo realizadas en 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				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		
2023-12-28	98323	31.851.659,00	5.065.559,00	308623	2024-01-17	31.851.659,00	295.498,00	31.556.161,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	001 - 176149	13-01-01-DT	OC 122617 Compra de elementos de protección personal, para la prevención y control de los riesgos asociados a las actividades del personal operativo realizadas en 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

