

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471788
Número de orden de compra a modificar:	125678
Total de la Orden de Compra:	10,252,700.00
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:	2025-12-11 12:32:47

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. 125678 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y CENCOSUD COLOMBIA S.A

1. Información general del Contrato:

Nº orden de compra	125678	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	4724 7024	Registro Presupuestal:	43724 43624
Valor inicial del Contrato:	\$10.252.700	Otrosí No. (Adiciones):	N/A
		Valor final del contrato:	\$10.252.700
Fecha suscripción:	07 de marzo de 2024	Fecha de inicio:	07 de marzo de 2024
Plazo de ejecución inicial:	30 de mayo de 2024	Fecha de legalización:	07 de marzo de 2024
Otrosí No. (Prórrogas):	N/A	Plazo de ejecución final:	N/A

2. Verificación financiera a la fecha:

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato*	\$10.252.700
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$0
Valor total del contrato	\$10.252.700
Valor Ejecutado	\$10.252.700
Valor Pagado	\$10.252.700
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	XG041000967	Pago de insumos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería.	\$10.252.700
Total pagado				\$10.252.700

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 07/03/2024 y el 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 19/03/2024.

2. Registro de evidencias

RE: Programación entrega insumos OC 125678 y Procedimiento de Radicación de Facturas

Lina Paola Quiroga Cubides
Para: Martínez Corredor, Santiago Camilo
CC: Jorge Claudio Cotes Martínez; Juan Camilo Zarfa Usaquen

10. EPG002_CDP 7024 Insumos limpieza GST 075-24.pdf 354 KB
8. EPG002_CDP 4724 Insumos limpieza_SA 048-24.pdf 343 KB

Santiago buenas tardes,

Conforme la conversación con Yiyola, se programa recepción de los insumos correspondientes a la OC 125678 para el día de mañana 19 de marzo de 2024 en horas de la mañana.

Adicional comparto los CDP generados para la OC en asunto conforme lo siguiente:

PROVEEDOR	PROCESO	MES	NÚMERO	VALOR CONTRATO	CDP 2024	RP 2024
CENCOSUD Colombia SA	Gestión de Soluciones Tecnológicas	marzo	125678	\$ 853.415,45	7024	43624
CENCOSUD Colombia SA	Sostenibilidad ambiental	marzo	125678	\$ 9.359.284,55	4724	43724

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 19/03/2024, conforme lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato. Se recibe a satisfacción los elementos establecidos en la orden de compra 125678.

2. Registro de evidencias

venta empresas cencosud	JUMBO cencosud	Metro cencosud
SOPORTE DE ENTREGA DE MERCANCIAS CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
BOGOTÁ MARZO /19 /2024		
SEÑORE: Computadores para Educar		
ATN: JORGE CLAUDIO COTES MARTINEZ		
DIRECCIÓN: Carrera 11 # 71-73 Piso 10		
CIUDAD: BOGOTÁ		
TELEFONO: 3137777		
Nos permitimos realizar la entrega de las mercancías adquiridas mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente, detalladas en la Orden de Compra 125678 Se entregan los productos relacionados a continuación		
Descripción	Cantidades	
1 CR901050876 GSF01-ROLLO DE VINIPEL 50 CM * 500 MTS	150	
2 CR901051027 GSF01-CUCHILLA BISTURI RETRACTIL 10 - 175	10	
Agradecemos firmar el presente documento en señal de recibo a conformidad de todos los productos en las cantidades relacionadas.		
Recibido a conformidad		
Quien Entrega:		
Nombre: CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
Quien Recibe: <u>JUAN CARLOS ZACATA</u>		
Nombre: <u>JUAN ZACATA</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>19/03/24</u> Hora: <u>9:45 AM</u>		

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento:

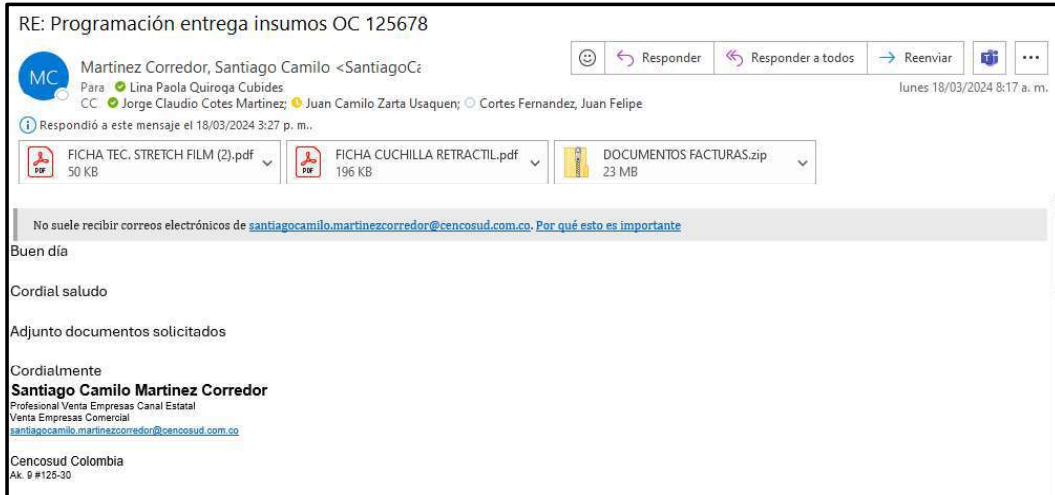
No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

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 él envió de las fichas técnicas de los elementos entregados y establecidos en la OC.

2. Registro de evidencias



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

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/125678>

y
OneDrive - Computadores para Educar\AI CENARE\CENARE 2023\00- Jefe de Centro\04-
 Contratos Bienes y Servicios\4. 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**

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 125678, se realizó la verificación de uso de los EPP solicitados para ejecutar su labor.	Durante la entrega de los elementos de la OC 125678, 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 Colpatría.
---	---

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	El contratista radica la factura XG041000967 de fecha 01/04/2024, la cual fue validada por la DIAN. A su vez el contratista radica la

muestras, conforme lo establecido en el contrato.

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

RE: Programación entrega insumos OC 125678 y Procedimiento de Radicación de Facturas

Lina Paola Quiroga Cubides
Para: Martínez Corredor, Santiago Camilo
CC: Jorge Claudio Cotes Martínez; Juan Camilo Zarta Usaquen
lunes 18/03/2024 3:28 p. m.

Respondió a este mensaje el 20/03/2024 3:13 p. m.

10.EPG002_CDP 7024 Insumos limpieza GST 075-24.pdf 354 KB
8.EPG002_CDP 4724 Insumos limpieza_SA 048-24.pdf 343 KB

2. Procedimiento para la recepción y aprobación de las facturas electrónicas

1. Emitir la factura electrónica por el proveedor electrónico.

Tener presente que en observaciones o en notas a la factura debe ir el siguiente código:

- Código PCI Computadores para Educar: 23-11-00
- Número del contrato y/n orden de compra: **XX-XX**
- Correo supervisor del contrato: jcotes@cpe.gov.co
- El código que debe estar en el campo **Notas** de la factura es el siguiente **#\$23-11-00;XX-XX; jcotes@cpe.gov.co#\$**

La factura se carga automáticamente al aplicativo del SIIF NACION, donde CPE gestionara el documento.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

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.

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

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, **CENCOSUD COLOMBIA S.A.** cumplió con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No. 125678, 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 Educación

Proyectado por: Lina Paola Quiroga Cubides - Profesional de Sostenibilidad Ambiental
Con copia a la carpeta de la OC N. 125678

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: Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-19-12:42 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	43624	Valor Total:	893.415,45
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	125678	Fecha:	07/03/2024 0:00:00
Objeto:	OC 125678 CENCOSUD COLOMBIA SA - 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:

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	NUMERO	TIPO	NUMERO	
2024-04-24	17324	893,415,45	92624		2024-04-30	893,415,45	8,288,00	885,127,45	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	222038499		FACTURA	XGO410009 67	13-01-01-DT	OC 125678 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



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: 2024-07-19-12:42 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-19-12:42 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	43724	Valor Total:	9.359.284,55	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:	125678	Fecha:	07/03/2024 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 125678 CENCOSUD COLOMBIA SA - 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:

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-24	17424	9.359.284,55	1.494.339,55		2024-04-30	9.359.284,55	86.829,00	9.272.455,55	ITAU CORP BANCA COLOMBIA S A	222038499		FACTURA	XG041000967	13-01-01-DT	OC 125678 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 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

