

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

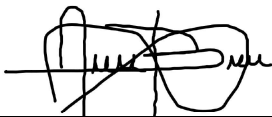
Id Solicitud:	485610
Número de orden de compra a modificar:	125677
Total de la Orden de Compra:	2,713,154.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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:	2026-04-13 10:02:07

## 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. 125677 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

**1. Información general del Contrato:**

<b>Nº orden de compra</b>	125677	<b>Tipo de contrato:</b>	Orden de Compra
<b>Contratista:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		
<b>Objeto del Contrato:</b>	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.		
<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</b>	4724 5324 7024	<b>Registro Presupuestal:</b>	43324 43424 43224
<b>Valor inicial del Contrato:</b>	\$2.713.154	<b>Otrosí No. (Adiciones):</b>	N/A
		<b>Valor final del contrato:</b>	\$2.713.154
<b>Fecha suscripción:</b>	07 de marzo de 2024	<b>Fecha de inicio:</b>	07 de marzo de 2024
<b>Plazo de ejecución inicial:</b>	30 de mayo de 2024	<b>Fecha de legalización:</b>	07 de marzo de 2024
<b>Otrosí No. (Prórrogas):</b>	N/A	<b>Plazo de ejecución final:</b>	N/A

**2. Verificación financiera a la fecha:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato*	\$2.713.154
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$0
Valor total del contrato	\$2.713.154
Valor Ejecutado	\$2.713.154
Valor Pagado	\$2.713.154
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:

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

No.	Fecha de Pago	Factura No. (cuando aplique)	Concepto del pago	Valor
1.	27/03/2024	<b>001-178346</b>	Pago de insumos de de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo, empaque, embalaje, útiles de oficina y elemento de papelería.	\$2.713.154
<b>Total pagado</b>				<b>\$ 2.713.154</b>

**4. Ejecución de Obligaciones:**

En ejecución de la orden de compra No.125677 suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA 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 lo elementos para el día 14/03/2024.

2. Registro de evidencias

RE: Computadores para Educar Orden de compra 125677

Juan Camilo Zarta Usaquen  
Para: gobiernovirtual@panamericana.com.co  
CC: Carlos Hernando Lozada (Asesor UEN Publico - Outsourcing); Fuad David Salsiman Sierra; Jorge Claudio Cotes Martinez; Lina Paola Quiroga Cubides

RP 43224 OC 125677 Panamericana Libreria y Pap\_GST.pdf 360 KB  
RP 43324 OC 125677 Panamericana Libreria y Pap\_SA.pdf 360 KB  
RP 43424 OC 125677 Panamericana Libreria y Pap\_GAF.pdf 361 KB

Hola Viviana, buenos días.  
Adjunto te envío la información solicitada.

DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA OCO 125677	
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN 30/05/2024	
DIRECCIÓN:	Carrera 11 # 71-73 Piso 10
CIUDAD:	Bogotá
HORARIO DE RECEPCIÓN:	Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Eléctricos y Electrónicos – CENARE, Calle 17A No.69F-49, Zona Industrial de Montevideo – Bogotá.
REQUIERE CITA:	Si, se debe establecer fecha de entrega y horario
NOMBRE DE CONTACTO:	Ing. Lina Paola Quiroga Cubides
CORREO ELECTRÓNICO:	lquiroga@cpe.gov.co; jzarta@cpe.gov.co

Datos De Entrega OCO 125677

Cristian David Arias Montaña <cristian.arias@par>  
Para: Lina Paola Quiroga Cubides; Juan Camilo Zarta Usaquen  
CC: Carlos Hernando Lozada Moscoso

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Buen día,  
Estimado cliente,  
Le informamos que el día jueves 14 de marzo en el transcurso del día estaremos realizando la entrega de su pedido.  
Me permito enviar datos del personal que realizará la entrega.

MOVIL	PLACA
MOVIL 45	TGW 898

CARGO	CÓDIGO	NOMBRE	CÉDULA	EPS	ARL	TELÉFONO
Conductor	20933	Alexander Dimate	79,523,728	Famisanar	Seguros bolivar	3135515548
Auxiliar	21136	Santiago Rojas	1,030,693,137	Capital Salud	Seguros bolivar	3217516400

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**

<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 2
<b>Fecha:</b> Diciembre 2022	<b>Página 4 de</b> 10

<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>
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 14/03/2024 bajo remisión de mercancías N. 10100938, conforme lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato.  Se recibe a satisfacción los elementos establecidos en la orden de compra 125677.

2. Registro de evidencias

**PANAMERICANA**  
VITERIA Y PAPERERIA S.A.  
 NIT 830.037.946-3  
 CALLE 12 # 24-30  
 Tel: 3849000  
 www.panamericana.com.co  
 Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022  
 AUTORRE TENDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
 RETENCIÓN DE IVA E ICA  
 REGIMEN COMUN  
 Actividad Económica CIRU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 18.041000

**REMISION No. 10100938**

<b>CLIENTE/ADQUIRIENTE</b> : COMPUTADORES PARA EDUCAR		<b>VENDEDOR</b> : 20755 CARLOS HERNANDO LOZADA	
<b>NIT</b> : 830079479	<b>DIRECCIÓN</b> : CARRERA 111 71 73	<b>FECHA ELABORACION</b> : 13/03/2024	<b>ELABORADO POR</b> : deasidro
<b>TELÉFONOS</b> : 3137777	<b>CIUDAD/PAIS</b> : BOGOTÁ	<b>CONCEPTO</b> : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	<b>DOC. REFERENCIA</b> : 80338067

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CCD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	84602N1	FIBRA LIMPADORA ABRASIVA SABRIA	84602N1	50	620	31.514
12	846019F	BANETILLA BLANCA SACHA TCOM	846019F	180	5.210	937.614
13	846009F	ALCOHOL INDUSTRIAL GALON A 3750CC DRON	846009F	4	63.200	245.800
14	846046F	VARSOL EN GALON X 3000 CC 1L OPRON	846046F	1	66.900	66.900
15	846019H	ATOMIZADOR PLAST C/PISTOLA 600ML 7 MULTU	846019H	15	5.550	83.250
16	857516D	SILICONA EVULSIONADA GALON X3000 POTENTE	857516D	7	84.400	595.800
17	852279F	CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS	852279F	30	5.240	157.200
18	846088H	TUERA PROFESIONAL SMART 7-373	846088H	6	5.516	33.096

SUBTOTAL : 2.279.982  
 DESCUENTO : 0  
 IVA : 0  
 TOTAL : 2.279.982

CENTRO COSTO: 1 COMPUTADORES PARA EDUCAR  
 DIRECCIÓN: CR 11 # 71-73 PISO 11  
 Empresa: 00095

CEN: 1 CONTACTO SANDRA LIZARRAZO DIAZ  
 TELEFONO: 3137777  
 ORDEN COMPRA: 125677

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/125677>

∨  
OneDrive - Computadores para Educar\AI CENARE\CENARE 2024\00- Jefe de Centro\04- Contratos Bienes y Servicios\2. 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**

<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>
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**

<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>
Una vez el personal del contratista se presentaron en las instalaciones de CENARE para realizar la entrega de los elementos de la OC 125677, se realizó la verificación de uso de los EPP solicitados para ejecutar su labor.	Durante la entrega de los elementos de la OC 125677, 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

<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 2
<b>Fecha:</b> Diciembre 2022	<b>Página 7 de</b> 10

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

- 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.

- Seguimiento de actividades: **Cumplido**

<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>
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.

- Registro de evidencias



- Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 2
<b>Fecha:</b> Diciembre 2022	<b>Página 8 de</b> 10

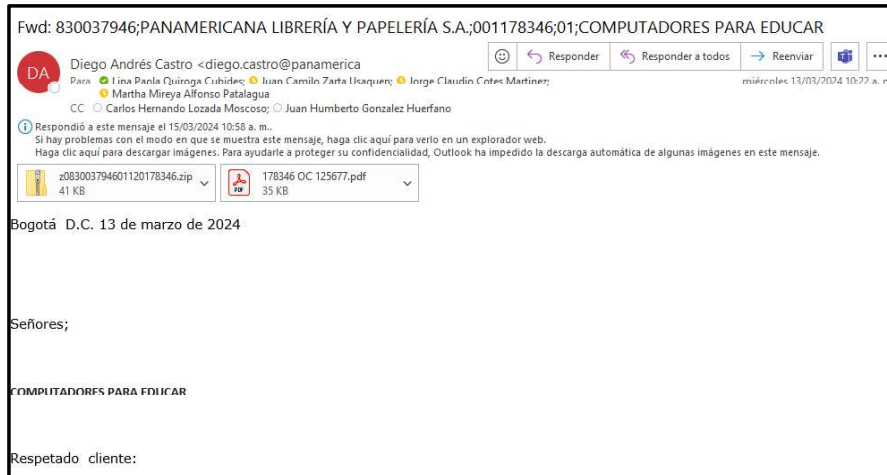
No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

**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**

<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>
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 001-178346 con fecha de 13/03/2024, 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.

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

**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, **PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERIA 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

<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 2
<b>Fecha:</b> Diciembre 2022	<b>Página 10 de</b> 10

**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 PAPELERIA S.A** cumplió con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No. 125677, 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. 125677

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: 2024-07-19-12:50 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	43224
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	125677
Objeto:	OC 125677 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA - Plazo: 30/05/24 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 CONCEDIDOS 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	
2024-03-22	13324	1,291,126.55	206,146.00	70324	87741424	2024-03-27	1,291,126.55	11,978.00	1,279,148.55	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	001-178346	13-01-01-DT	OC 125677 Compra de suministro 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 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: 2024-07-19-12:50 p. m.



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: 2024-07-19-12:50 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	43324	Valor Total:	1.031.254,00	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:	125677	Fecha:	07/03/2024 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 125677 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA - Plazo: 30/05/24 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	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	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-22	13424	1.031.254,00	164.654,00		87747624	2024-03-27	1.031.254,00	9.567,00	1.021.687,00	05900007173	FACTURA	001-178346	13-01-01-DT	OC 125677 Compra de suministro 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: Martha Mireya Alfonso Patalagua  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHmalfonso 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-19-12:50 p. m.



### 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: 2024-07-19-12:50 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	43424	Valor Total:	390.773,45	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:	125677	Fecha:	07/03/2024 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 125677 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA - Plazo: 30/05/24 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:

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	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-22	13524	390.773,45	62.393,00	70524	87748424	2024-03-27	390.773,45	3.625,00	387.148,45	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.	001-178346	FACTURA	001-178346	13-01-01-DT	OC 125677 Compra de suministro 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

