

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485622
Número de orden de compra a modificar:	130125
Total de la Orden de Compra:	1,719,939.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-13 10:44:16

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 DEL CONTRATO¹ DE LA ORDEN DE COMPRA No. 130125 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y PROVEER INSTITUCIONAL SAS

1. Información general del Contrato:

Orden de Compra No.:	130125	Tipo de contrato:	Orden de compra
Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
Objeto del Contrato:	Adquirir utensilios, menaje no desechable y filtros purificadores de agua para grifo de cocina casero para las cafeterías de Computadores para Educar.		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	12824	Registro Presupuestal:	132124
Valor inicial del Contrato:	\$1.719.939	Otrosí No 1.	N/A
Fecha suscripción:	18 de junio de 2024	Fecha de inicio:	21 de junio de 2024
Plazo de ejecución inicial:	Hasta 31 de julio de 2024	Fecha de legalización:	19 de junio de 2024
Otrosí No 1. (Prórrogas):	N/A	Plazo de ejecución final:	Hasta 31 de julio de 2024

2. Verificación financiera a la fecha:

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato*	\$ 1.719.939,00
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	\$
Valor total del contrato	\$ 1.719.939,00
Valor Ejecutado	\$ 1.719.939,00
Valor Pagado	\$ 1.719.939,00
Valor liberado	\$

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:

¹ Este formato aplica para Órdenes de Compra, Convenios y Cartas de Aceptación.

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
1	13/09/2024	FE LICF65	Compra de utensilios, menaje no desechable, para la cafetería de Computadores para Educación	\$ 1.719.939,00
Total, pagado				\$ 1.719.939,00

4. Ejecución de Obligaciones:

En ejecución de la Orden de Compra No. 130125 suscrita entre **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**, durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2024, se desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes, como se relaciona a continuación:

Obligación 1: Dar estricto cumplimiento a lo ofertado en el proceso objeto de este contrato según todas las circunstancias escritas en el Pliego de Condiciones, anexos y adenda, que forman parte del contrato.

1. Seguimiento de actividades

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.
Desde la supervisión del contrato se programó con el proveedor la entrega de los insumos para el día 9 de julio de 2024.	De acuerdo con la programación, se realizó la entrega de los insumos estipulados en la OC 130125, como soporte de ello se entrega la orden de entrega No. 308

Obligación 2: 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.

2. Seguimiento de actividades

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.
De acuerdo con la entrega realizada, no fue necesario el cambio de los insumos entregados el 9 de julio de 2024	

Obligación 3: 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.

3. Seguimiento de actividades

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 3 de 4

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.
El contratista PROVEER INSTITUCIONAL SAS , radico la factura de acuerdo con el instructivo enviado el día 14 de agosto de 2024	Se radicó la factura No. LICF65 de acuerdo con el instructivo enviado el día 14 de agosto de 2024, esto con los demás documentos establecidos por la entidad.

Obligación 4: Todas las demás que se deriven del objeto y la naturaleza del contrato, aunque no estén especificadas y que se requieran para el cabal y correcto cumplimiento del objeto de este

4. Seguimiento de actividades

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.
El contratista cumplió con lo establecido en la OC 130125.	

5. Registro de evidencias

<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/130125>

6. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

En el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

7. Trámites Contractuales

En el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han ejecutado tramites contractuales relevantes.

8. Trámite de proceso sancionatorio contractual por presunto incumplimiento

En el marco del cumplimiento de la orden de compra no se ha requerido iniciar ningún tipo de proceso sancionatorio.

9. Cumplimiento de la ley 789 de 2002:

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** certificó que cumple con sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales, 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 4 de 4

10. Motivo de terminación

Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.

11. Garantías

COMPAÑÍA ASEGURADORA	N° PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			desde	hasta	
N/A	N/A				


12. Cumplimiento y concepto final del contrato:

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico del contrato, **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**, cumplió con las obligaciones establecidas en la orden de compra **130125** y sus respectivos otrosíes, 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 12 días del mes de diciembre de 2024.

Suscrito por:


Libia Quimbayo Patiño
 Supervisor designado
 Jefe oficina Administrativa y Financiera
 Computadores para Educar

Proyectado por: Katherine Arleth Romero - Técnico contable
 Revisado por: Libia Quimbayo Patiño - jefe oficina Administrativa y Financiera
 Con copia a la carpeta del orden de compra No. 130125

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

Angela Patricia Pena Avendano
COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-07-12:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12824 de fecha 2024-05-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	132824	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Valor Total Operaciones:	0,00	COP-Pesos	1,719,939,00
Valor Inicial:	1,719,939,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1,719,939,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	9003665660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	------------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	75095374	Nombre:	FELIPE ANTONIO OLAYA ARIAS	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	130125	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-18
--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	-----------------	--------	------------

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

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-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Propios	20	CSF		1,719,939,00	0,00	1,719,939,00	0,00
Total:						1,719,939,00	0,00	1,719,939,00	0,00

Objeto: OC 130125 PROVEER INSTITUCIONAL SAS - Plazo: 31/07/24 - Adquirir utensilios, menaje no desechable, para la cafetería de 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	2024-07-26	1,719,939,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhkaromero Katherine Arleth Romero Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-07-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	132624	Valor Total:	1.719.939,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	130125	Fecha:	18/06/2024 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC 130125 PROVEER INSTITUCIONAL SAS - Plazo: 31/07/24 - Adquirir utensilios, menaje no desechable, para la cafetería de 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			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2024-09-10	47524	1.719.939,00	274.612,00		195124	319081924	2024-09-13	1.719.939,00	77.325,00	1.642.614,00	279144497	BANCO DE BOGOTA S. A.			LICF65	13-01-01-DT	OC 130125 Compra de utensilios, menaje no desechable, para la cafetería de Computadores para Educar, compra virtual despachado de Dosquebradas Risaralda

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

