

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486608
Número de orden de compra a modificar:	130832
Total de la Orden de Compra:	6,598,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-21 15:05:38

<b>Detalle o justificación</b>
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 130832**

**1. Información general de la Orden de Compra:**

<b>Nº contrato:</b>	<b>130832</b>	<b>Tipo de contrato:</b>	Orden de Compra
<b>Contratista:</b>	<b>FERRICENTROS</b>		
<b>Objeto del Contrato:</b>	<i>OC 130832 Compra para <b>Adquirir (2) dos hornos de microondas para uso de los trabajadores de Computadores para Educar.</b></i>		
<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</b>	<i>No 15624</i>	<b>Registro Presupuestal:</b>	<i>No 149924</i>
<b>Valor inicial del Contrato:</b>	<b>\$6.598.000,00</b>	<b>Otrosí No. (Adiciones):</b>	<i>N/A</i>
			<i>N/A</i>
			<i>N/A</i>
		<b>Valor final del contrato:</b>	<i>N/A</i>
<b>Fecha suscripción:</b>	<b>11/07/2024</b>	<b>Fecha de inicio:</b>	<b>11/07/2024</b>
<b>Plazo de ejecución inicial:</b>	<b>16/08/24</b>	<b>Fecha de legalización:</b>	<b>11/07/2024</b>
<b>Otrosí No. (Prórrogas):</b>	<i>N/A</i>	<b>Plazo de ejecución final:</b>	<b>16/08/24</b>
	<i>N/A</i>		
	<i>N/A</i>		

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

<b>Descripción general</b>	<b>Valor</b>
Valor inicial del contrato*	<b>\$6.598.000,00</b>
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	
Valor total del contrato	<b>\$6.598.000,00</b>
Valor Ejecutado	<b>\$6.598.000,00</b>
Valor Pagado	<b>\$6.598.000,00</b>

**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
01	2024-09-05	01CR667223	<b>OC 130832 FERRICENTROS</b> - <i>gsf01-Horno microondas industrial PANASONICNE1054,(2) para uso de los trabajadores de CPE, compra por tienda virtual.</i> -	<b>\$6.598.000,00</b>
<b>Total pagado</b>				<b>\$6.598.000,00</b>

**4. Ejecución de Obligaciones:**

En ejecución de la orden de compra No. **130832** suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR** y **FERRICENTROS**, por medio de la cual se adquirieron:

- **Dos (2)gsf01-Horno microondas industrial PANASONICNE1054.**

Seguimiento de actividades y registro de evidencias.

**Obligación 1:** Dar estricto cumplimiento a lo ofertado en el proceso objeto de esta Orden de Compra, con la entrega de los elementos, según todas las circunstancias escritas en el pliego de condiciones y anexos, que forman parte del contrato.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Se verificó la entrega de los electrodomésticos comprados en las dos sedes de CPE.	se cumplió satisfactoriamente con esta obligación. Entregando los electrodomésticos e insumos solicitados, en las Instalaciones de CPE, como estaba pactado en la Orden de compra

**Obligación 2:** Realizar la entrega de los bienes en la ciudad de Bogotá, en la sede Calle 72 y sede Montevideo Calle 17ª No. 69 f – 49 de acuerdo con las especificaciones técnicas.

1. Seguimiento de actividades

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

Se verifico la entrega en la ciudad de Bogotá en la sede Calle 72 y sede Montevideo Calle 17ª No. 69 f – 49 y cumpliendo con las especificaciones técnicas.	El proveedor realizó la entrega de los bienes comprados en las Instalaciones de CPE, la sede Calle 72 y sede Montevideo Calle 17ª No. 69 f – 49, como estaba pactado en la Orden de compra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Obligación 3:** 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. sí transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.

1. Seguimiento de actividades

<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>
Se verifico la entrega en la ciudad de Bogotá en la sede Montevideo y Calle 72 cumpliendo con la entrega y las especificaciones técnicas.	El proveedor entrego en fecha y hora pactada, cumpliendo con esta obligación

**Obligación 4:** Garantizar que los bienes objeto del contrato se suministren, cumplan con las especificaciones ofrecidas en la propuesta y sean de la mejor calidad.

1. Seguimiento de actividades

<b>Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.</b>	<b>Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.</b>
Se verifico la entrega en la ciudad de Bogotá en la sede Montevideo y calle 72 y cumpliendo con las especificaciones técnicas.	El Proveedor entrego los bienes objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas.

**Obligación 5:** 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

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

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 4 de 5

Se verifico que el contratista haya cumplido con los requisitos para la facturación.	El Proveedor cumplió a cabalidad con esta obligación.
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

**Obligación 6:** 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.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
No se requirió ninguna obligación adicional	N/A

**2. Registro de evidencias:**

**3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento:**

En el desarrollo de la orden de compra no se presentó ninguna falla que alertara con algún posible incumplimiento

**5. Trámites Contractuales**

Manifiesto que no se presentaron riesgos ni alertas que evidenciaran un posible incumplimiento lo anterior teniendo en cuenta que no fui supervisora durante el desarrollo de la carta de aceptación.

**6. Trámite de proceso sancionatorio contractual por presunto incumplimiento**

La Orden de Compra No 130832, no tuvo Suspensiones, reinicios, adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones, compromisos, entre otros.

**7. Cumplimiento de la ley 789 de 2002:**

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista **FERRICENTROS.**, certificó que cumplió 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.

**8. Motivo de terminación**

**Terminación OC por ejecución y Cumplimiento del objeto contractual y vencimiento del plazo de ejecución.**

<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 2
<b>Fecha:</b> Diciembre 2022	<b>Página 5 de 5</b>

**9. Garantías**

**N/A**

**10. Cumplimiento y concepto final del contrato:**

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico de la Orden de Compra, **No. 130832**, se cumplió con las obligaciones establecidas en el Contrato, ejecutándolas de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se da el visto bueno y se solicita cerrar el expediente según la información transcrita en el presente informe.

Es importante precisar que soy supervisora designada para firma de la presente acta, no estuve durante la ejecución del contrato, puesto que mi vinculación se realizó el día 10 de junio de 2025.

En constancia se firma a los trece (25) días del mes de noviembre de 2025.

Suscrito por:



**ÁNGELA MARÍA MOLANO VALENZUELA**

Supervisor designado  
Jefe Oficina Administrativa y Financiera  
Computadores para Educación

Proyectado por: *Martha Edith Niño Mariño*  
Apoyo a Ofc. Administrativa y Financiera

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>VERSION</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION DEL CAMBIO</b>
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.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHappena      Angela Patricia Pena Avendano  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00      COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)  
Fecha y Hora Sistema: 11/06/2024 12:00:00 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado
Valor Inicial:	6.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00
		Valor Actual:	6.600.000,00
		Saldo x Comprometer:	6.600.000,00
		Uso Caja Menor	Ninguno
		Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	16424	Fecha Registro:	2024-06-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 Gestión administrativa y financiera	A-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	20	CSF						
<b>Total:</b>						6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00

Objeto: Compra de electrodomésticos para uso de los trabajadores de Computadores para Educar

*[Firma manuscrita]*  
Firma Responsable



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: 2025-11-21 9:41 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	149924	Valor Total:	6.598.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800237412	Tercero:	FERRICENTROS S.A.S				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	130832	Fecha:	11/07/2024 0:00:00				
Objeto:	OC 130832 FERRICENTROS SAS- Plazo: 16-ago-2024 - Adquirir (2) homos de micro hondas para uso de los trabajadores 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	
2024-08-28	44124	6.598.000,00	1.053,462,00		305742424	6.598.000,00	219,231,00	6.378,769,00	62300000303	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	01CR-667223	13-01-01-DT	OC 130832 Compra de electrodomesticos Homo microhondas industrial para uso de los trabajadores de CPE

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo lineas 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 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:

2026-04-21-2:32 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15624 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	149924	Fecha Registro:	2024-07-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.598.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	6.598.000,00
				Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA 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:		Número:	130832	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-11
--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	20	CSF		6.598.000,00	0,00		
						6.598.000,00	0,00	6.598.000,00	0,00
<b>Total:</b>									

Objeto: OC 130832 FERRICENTROS SAS- Plazo: 16-ago-2024 - Adquirir (2) homnos de micro hondas para uso de los trabajadores 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	7-4 GTOS.COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-29	6.598.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

