

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

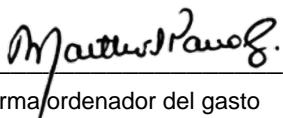
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487003
Número de orden de compra a modificar:	157556
Total de la Orden de Compra:	27,399,995.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
Nombre del solicitante:	Johana Carreño suescun
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-23 16:36:45

Detalle o justificación
El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en la orden de compra 157556, El contratista presentó certificado que acredita el pago de aportes o cotizaciones al Sistema General Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), Caja de compensación Laboral, ICBF y SENA de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y cumplió con los requisitos de Ley.



Firma/ordenador del gasto

Nombre: Martha Lucia Parra García

Documento: C.C. 51.975.477 de Bogotá

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Revisó: Camilo Andres Castillo Castellanos _ Supervisor





RE: Cierre Ctto 35199 – OC 157556 CENCOSUD IMPRESORAS

Desde Camilo Andres Castillo Castellanos <camilo.castillo@igac.gov.co>

Fecha Jue 23/04/2026 15:37

Para Johana Marcela Carreño Suescún <johana.carreno@igac.gov.co>

CC Mallerly Cardenas Ballesteros <mallerly.cardenas@igac.gov.co>; Maria Victoria Molina Melo <mvmolina@igac.gov.co>; contratacion <contratacion@igac.gov.co>; Jesus Alberto Campo Mazabel <jesus.campo@igac.gov.co>; Andres Felipe Velasquez Quiñones <andresf.velasquez@igac.gov.co>

Buenas tardes, Johana

Cordial saludo.

Me permito informar que los elementos objeto de la compra fueron recibidos a satisfacción e ingresados al almacén; por lo tanto, no se requiere la elaboración de informe final de supervisión, de acuerdo con lo consignado en el acta de supervisión. Así mismo, los soportes documentales dan cuenta de que la obligación se encuentra totalmente recibida y pagada al proveedor, sin saldos ni pendientes.

En relación con el reporte del SIIF, lo adjunto nuevamente para su verificación.

Por lo anterior, se solicita el cierre de expediente por parte del GIT de Gestión Contractual.

Quedo atento.

Cordialmente;



Camilo Andrés Castillo Castellanos
Profesional Universitario
Proceso Gestión Documental
Subdirección Administrativa y Financiera
Tel. (601) 653 1888
Carrera 30 No. 48-51
Código Postal 111311
Bogotá D.C., Colombia
www.igac.gov.co

De: Johana Marcela Carreño Suescún <johana.carreno@igac.gov.co>

Enviado: Jueves, 23 de Abril de 2026 9:00

Para: Camilo Andres Castillo Castellanos <camilo.castillo@igac.gov.co>

CC: Mallerly Cardenas Ballesteros <mallerly.cardenas@igac.gov.co>; Maria Victoria Molina Melo <mvmolina@igac.gov.co>; contratacion <contratacion@igac.gov.co>; Jesus Alberto Campo Mazabel <jesus.campo@igac.gov.co>

Asunto: RE: Cierre Ctto 35199 – OC 157556 CENCOSUD IMPRESORAS

Cordial saludo
Camilo,

Con el fin de realizar el cierre en la plataforma de la TVEC, solicitamos tu amable colaboración enviando el informe final de supervisión y el reporte del SIIF.

Atentamente,



Johana Marcela Carreño Suescun
Contratista GIT Gestión Contractual
Carrera 30 No. 48-51
Código Postal 111311
Bogotá D.C., Colombia
www.igac.gov.co



De: Jesus Alberto Campo Mazabel <jesus.campo@igac.gov.co>

Enviado: martes, 21 de abril de 2026 8:06

Para: Maria Victoria Molina Melo <mvmolina@igac.gov.co>; Johana Marcela Carreño Suescún <johana.carreno@igac.gov.co>

Cc: Mallerly Cardenas Ballesteros <mallerly.cardenas@igac.gov.co>; contratacion <contratacion@igac.gov.co>

Asunto: RV: Cierre Ccto 35199 – OC 157556 CENCOSUD IMPRESORAS

Estimadas:

Nos apoyan con este trámite.

Gracias.



JESUS ALBERTO CAMPO MAZABEL
Profesional Especializado Grado 21- GIT
Gestión Contractual
Carrera 30 No. 48-51
Código Postal 111311
Bogotá D.C., Colombia www.igac.gov.co

De: Camilo Andres Castillo Castellanos <camilo.castillo@igac.gov.co>

Enviado: Martes, 21 de Abril de 2026 8:04

Para: contratacion <contratacion@igac.gov.co>; Mallerly Cardenas Ballesteros <mallerly.cardenas@igac.gov.co>; Jesus Alberto Campo Mazabel <jesus.campo@igac.gov.co>

CC: Wilson Gerardo Gómez Torres <wilson.gomez@igac.gov.co>; Andres Felipe Velasquez Quiñones

<andresf.velasquez@igac.gov.co>

Asunto: Cierre Ctto 35199 – OC 157556 CENCOSUD IMPRESORAS

Buenos días, Mallerly, Jesus y GIT de Contratación

Cordial saludo,

De acuerdo con lo requerido por Secretaría General de la Entidad, correspondiente a liquidaciones de contratos, amablemente se solicita el cierre de expediente de compra Ctto No. 35199 de 2025, Orden de Compra TVEC 157556 proveedor CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Se informa al GIT de Gestión Contractual que, de acuerdo con la naturaleza de esta compra realizada en la modalidad de catálogo de Grandes Superficies, según el manual para la modificación, aclaración, terminación de mutuo acuerdo o liquidación de órdenes de compra de operaciones de compra efectuadas por la Entidad dentro de la Tienda Virtual de Estado Colombiano, es preciso efectuar el cierre en vista que la adquisición presenta la siguiente información:

No. DE ORDEN DE COMPRA:	157556
CONTRATO:	35199
FECHA DE EMISION:	10 de diciembre del 2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre del 2025
PROVEEDOR:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT PROVEEDOR:	900.155.107-1
VALOR TOTAL COMPRA:	\$ 27.399.995
OBJETO DE COMPRA:	Adquisición de impresoras térmicas destinadas a fortalecer el proceso de gestión documental en las ventanillas físicas de radicación del Instituto, mediante la rotulación e identificación de los documentos radicados
TOTAL DE ELEMENTOS:	Siete (7) unidades.
SUPERVISOR DE CONTRATO:	Camilo Andrés Castillo Castellanos
MODIFICACIONES:	No aplica – la compra NO presenta modificaciones.

De acuerdo con la información previa, así como los documentos soporte que se remiten, así:

1. Documento de Orden de Compra 157556 (contrato IGAC 35199 vigencia 2025)
2. Acta de Supervisión de contrato 35199/2025 diligenciada y firmada por supervisión.
3. Factura de venta: AGO71053252 fecha emisión 18 de diciembre del 2025.
4. Soportes de cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social del Proveedor.
5. Certificación de cuenta Bancaria del Proveedor.
6. Comprobante de Ingreso de elementos al Almacén IGAC.
7. Compromiso de Registro Presupuestal No. 797725 de fecha 12 de diciembre del 2025.
8. Reporte de Relación de pagos SIIF NACION por valor total bruto de \$ 27.399.995 en fecha 20 de ENERO del 2026, a la cuenta bancaria del Proveedor.

En razón a que el proceso de compra se desarrolló sin variaciones ni modificaciones de ninguna índole, y que las obligaciones fueron cumplidas por las partes a conformidad. Además, la Orden de Compra en su fecha de vencimiento ya ha sido superada en plataforma de TVEC. Finalmente, los soportes documentales dan cuenta que ésta presenta pago total satisfactorio al proveedor y sin pendientes.

Por lo anterior, se considera cumplidos los requisitos para efectuar el cierre de expediente por parte del GIT, en plataforma de TVEC, de la Orden de Compra No. 157556 del 2025.

Agradecemos su importante gestión al presente.

Cordialmente;



Camilo Andrés Castillo Castellanos

Profesional Universitario

Proceso Gestión Documental

Subdirección Administrativa y Financiera

Tel. (601) 653 1888

Carrera 30 No. 48-51

Código Postal 111311

Bogotá D.C., Colombia

www.igac.gov.co



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHivsanche

LISETH VERONICA SANCHEZ ARTEAGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

04-03-00-000

IGAC - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-26-4:10 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	797725	Valor Total:	27.399.995,00	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:	157556	Fecha:	12/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1.3200.3.1.2.27 Adquisición de impresoras térmicas destinadas a fortalecer el proceso de gestión documental en las ventanillas físicas de radicación del Instituto, mediante la rotulación e identificación de los documentos radicados						

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					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-13	160826	27.399.995,00	4.374.789,00	157726	27.399.995,00	5012126	2026-01-20	27.399.995,00	254.198,00	27.145.797,00	222038499	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			ACTA	CTO 35199-2025 PAGO 1	13-01-01-DT	NP /CTO 35199-2025 PAGO 1 - FACTURA AG071053252 - ADQUISICION DE IMPRESORAS TERMICAS DESTINADAS A FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL - AT40 - RESERVA INDUCIDA CONFORME A LO INFORMADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE SIIF NACION II

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 Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlfmalago LUISA FERNANDA MALAGON LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-2:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 336325 de fecha 2025-11-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	797725	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	27.399.995,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	27.399.995,00	Saldo x Obligar:	27.399.995,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975477	Nombre:	MARTHA LUCIA PARRA GARCIA		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	---------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	157556	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-12
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
100 Fortalecimiento del modelo de operación del IGAC a nivel	C-0499-1003-9-53105B-0499052-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		27.399.995,00	0,00		
Total:						27.399.995,00	0,00	27.399.995,00	27.399.995,00

Objeto: 1.3200.3.1.2.27 Adquisición de impresoras térmicas destinadas a fortalecer el proceso de gestión documental en las ventanillas físicas de radicación del Instituto, mediante la rotulación e identificación de los documentos

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
0200	PAC GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-12	27.399.995,00	27.399.995,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Geográfico Agustín Codazzi
N.I.T. 899999004
ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **157556**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **10/12/25**
Fecha de Vencimiento **31/12/25**
Comprador **Sonia Rosmira Rodriguez Garcia**
Ordenador del gasto **Martha Parra Garcia**
Supervisor **camilo andres castillo castellanos**
Teléfono **2200300**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquisición de impresoras térmicas
destinadas a fortalecer el proceso de gestión documental
en las ventanillas físicas de radicación del Instituto,
mediante la rotulación e identificación de los documentos
radicados.**

Enviar a

Instituto Geográfico Agustín
Codazzi
Carrera 30 N° 48-51
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Colombia
Atte: Sonia Rosmira Rodriguez
Garcia

Facturar a

Instituto Geográfico Agustín
Codazzi
Carrera 30 N° 48-51
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Colombia
Atte: Sonia Rosmira Rodriguez
Garcia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 336325 GSF01-IMPRESORA DE ETIQUETAS ADHESIVAS ZEBRA ZD421 SEV277075	7.0	Unidad	3.914.285,00	27.399.995,00

27.399.995,00 COP