

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

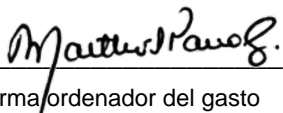
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	489142
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	125639
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	24,000,000.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
<b>Nombre del solicitante:</b>	Johana Carreño suescun
<b>Proveedor:</b>	HAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-05-13 09:28:48

<b>Detalle o justificación</b>
Se procede al cierre de la orden de compra N° 125639 de acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, ya que dicha orden no es sujeta a liquidación, conforme a la normativa vigente. El cierre de la presente orden de compra, solo requiere la firma del ordenador del gasto como formalidad para dar por concluido el trámite. El contratista allegó certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales para los pagos respectivos, en la cual certifican que la entidad se encuentra al día por concepto de los aportes de Pensión, ARL, Salud y Parafiscales, de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002



Firma/ordenador del gasto

Nombre: MARTHA LUCÍA PARRA GARCÍA

Documento: CC. 51.975.477 de Bogotá

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

**INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO N°31523 DE 2024 - ORDEN DE COMPRA N°125639**

**i. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

**1.1. OBJETO DEL CONTRATO**

Adquisición de cintas para la impresora de elaboración de carnets institucionales en procura de apoyar el fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC.

**1.2. PARTES DEL CONTRATO**

**Contratista**

**Proveedor:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

**Contratante:** INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

**Supervisor:** CRISTIAN JOSE PETRO PETRO

**1.3. TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE COMPRA**

**1.4. PLAZO DEL CONTRATO**

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	
<b>PLAZO INICIAL PACTADO:</b>	07 días.
<b>FECHA INICIO PLAZO:</b>	07-03-2024
<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL:</b>	14-03-2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	14-03-2024

**1.5. VALOR Y FORMA DE PAGO**

<b>VALOR :</b>	<b>\$24.000.000.</b> VEINTI CUATRO MILLONES MONEDA CORRIENTE.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<i>EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, A RAZÓN DE VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE.(\$24.000.000).</i>

**1.6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

El estado financiero del contrato con su relación de pagos es el siguiente:

<b>Valor inicial del contrato</b>	\$24.000.000.
<b>Valor Total del contrato</b>	\$24.000.000.
<b>Valor Ejecutado del contrato</b>	\$24.000.000.
<b>Valor Por Liberar</b>	\$ 0.

Relación de Pagos:

N° Acta de supervisión	Fecha Acta	N° Factura	Valor Pagado	Saldo
Acta 1	04-04-2024	5359.	\$24.000.000.	\$ 0.

### 1.7 APORTES A SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con la verificación efectuada por los supervisores, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema general de seguridad social y parafiscales (parafiscales cuando se trata de persona jurídica), a través de los certificados expedidos por HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, y como revisor fiscal RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, el(los) cual(es) fue(ron) allegado(s) con la(s) factura(s) correspondiente(s) como requisito previo para que la entidad procediera con el(los) pago(s) del contrato, y que se adjunta(n) a la presente acta junto con la(s) siguiente(s) planilla(s) de pago:

- Certificados de aportes a la seguridad social integral y parafiscales para el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de enero del 2024.

### 2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El proveedor entrega los elementos objeto de la orden de compra n° 125639 de Colombia compra eficiente, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la entidad. Los elementos fueron recibidos a satisfacción en la sede central según lo contemplado en el acta de inicio de contrato.

Se recibieron los siguientes elementos: 20 Cinta YMCKT-KT Duplex DS3 color para impresora Sigma Entrust.



Ing. Cristian José Petro Petro.  
Subdirector de Infraestructura Tecnológica -DTIC  
Supervisor del Contrato N° 31523 de 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlvsanche LISETH VERONICA SANCHEZ ARTEAGA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-11:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	215424	Valor Total:	24.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804000673	Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	125639	Fecha:	07/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1100.6.2.1.32 Adquisición de cintas para la impresora de elaboración de carnets institucionales en procura de apoyar el fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC.						

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	
2024-05-03	731424	24.000.000,00	3.831.933,00	714124		142905124	2024-05-14	24.000.000,00	797.445,00	23.202.555,00	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			ACTA	CTO 31523 CTA 1	13-01-01-DT	AV - CTO 31523 CTA 1 ADQUISICION DE CINTAS PARA LA IMPRESORA DE ELABORACION DE CARNETS

**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

Parcial  Final

Día		Mes		Año			
0	4	0	4	2	0	2	4

ADQUISICIONES

Página 1 de 1

INFORMACION GENERAL

Contratista: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

CONTRATO No. 31523/2024 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 804000673-3

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA LA IMPRESORA DE ELABORACIÓN DE CARNETS INSTITUCIONALES EN PROCURA DE APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC.

Lugar Ejecución: BOGOTA\_D.C.

Fecha aprobación póliza:

Vigencia: del 0 7 0 3 2 0 2 4

Hasta: 1 4 0 3 2 0 2 4

Período

Termino de ejecución: del 0 7 0 3 2 0 2 4

Hasta: 1 4 0 3 2 0 2 4

Reportado: 07/03/2024 al 14/03/2024

Valor Total \$24,000,000.00

Honorarios: \$24,000,000.00

Forma de pago: EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, A RAZÓN DE VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$24.000.000)

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
1	\$24,000,000.00	\$ .00

No. Cuenta Bancaria: 814-81400000407

No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI  NO

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

el proveedor entrega los elementos objeto de la orden de compra n° 125639 de colombia compra eficiente, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la entidad.

los elementos fueron recibidos a satisfacción en la sede central según lo contemplado en el acta de inicio de contrato.

se recibieron los siguientes elementos:

20 cinta ymckt-kt duplex ds3 color para impresora sigma entrust

se anexan los siguientes documentos:

orden de compra n°125639

factura fve n°5359

rut proveedor.

certificados revisor fiscal y parafiscales.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

CRISTIAN JOSE PETRO PETRO

NOMBRE

FIRMA

