

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

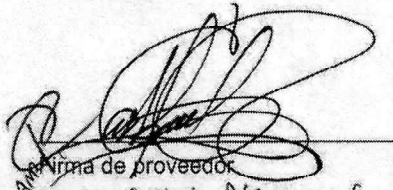
|  |  |
|--|--|
| Id Solicitud:                          | 402762   |
| Número de orden de compra a modificar: | 121877   |
| Entidad compradora:                    | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 1 |
| Nombre del solicitante:                | Damian Mauricio Paternina Puentes                            |
| Proveedor:                             | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.                       |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Grandes Superficies  |
| Tipo de Solicitud:                     | Liquidación de la Orden de Compra                            |
| Fecha:                                 | 2024-04-08 11:01:11  |

## Detalle o justificación

La supervisora de la orden de compra certifica que ha verificado el contenido, obligaciones y cumplimiento de la orden de compra. Los artículos comprados fueron recibidos a satisfacción y ya se ha realizado el pago correspondiente al proveedor, previa revisión y aceptación de la factura.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Ana Lucia Largo  
Documento: 40.020.311



Firma de proveedor  
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios  
Documento: 17.052.933



**1. ASPECTOS GENERALES**

|   |   |  |                    |
|---|---|--|--------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO:  | Adquirir elementos en el marco del plan de Bienestar Social e Incentivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas definidas por la Dirección Territorial Centro del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), conforme a los lineamientos establecidos en la <b>Tienda Virtual del Estado Colombiano</b> . | NÚMERO DEL CONTRATO                    | <b>OC 121877</b>   |
| TIPO DE CONTRATO:   | <b>ORDEN DE COMPRA</b>  | FECHA FIRMA DE CONTRATO (dd-mm-aaaa)   | <b>6/12/2023</b>   |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:                        | <b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A</b>  | IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)       | <b>830.037.946</b> |
| REPRESENTANTE LEGAL:  | <b>CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS</b>   | C.C. REPRESENTANTE LEGAL               | <b>17.052.933</b>  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:   | <b>16 días</b>  | FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)              | <b>6/12/2023</b>   |
|   |   | FECHA TERMINACIÓN INICIAL (dd-mm-aaaa) | <b>21/12/2023</b>  |
|   |   | FECHA TERMINACIÓN FINAL (dd-mm-aaaa)   | <b>21/12/2023</b>  |
| SUPERVISOR/INTERVENTOR  | <b>MARIA ELENA SANCHEZ RAVE</b>   | CARGO/IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.) | <b>52,178,868</b>  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:<br>(Valor en letras y en números) | <b>CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>   |  |                    |

**2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES**

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal

|        |               |               |                   |               |                        |
|--------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|
| CDP N° | <b>91123</b>  | FECHA DEL CDP | <b>27/11/2023</b> | VALOR DEL CDP | <b>\$ 5.470.000,00</b> |
| RP N°  | <b>322523</b> | FECHA DEL RP  | <b>11/12/2023</b> | VALOR DEL RP  | <b>\$ 5.456.983,00</b> |

**3. PÓLIZAS ( Últimos valores / actualizar las vigencias y el valor asegurado)**

| AMPAROS                 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL<br>(Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa) | Vr. ASEGURADO INICIAL | VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN<br>(Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa) | ÚLTIMO Vr. ASEGURADO | No. PÓLIZA | ASEGURADORA |
|-------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|------------|-------------|
| CUMPLIMIENTO            |   |                       |   |                      |            |             |
| SALARIOS Y PRESTACIONES |   |                       |   |                      |            |             |
| CALIDAD                 |   |                       |   |                      |            |             |
| R.C.E.                  |   |                       |   |                      |            |             |
| OTROS                   |   |                       |   |                      |            |             |

**4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

| TIPO DE ACTA | DESDE<br>(dd-mm-aaaa) | HASTA<br>(dd-mm-aaaa) | TIPO DE ACTA | DESDE<br>(dd-mm-aaaa) | HASTA<br>(dd-mm-aaaa) | TIPO DE ACTA | Desde<br>(dd-mm-aaaa) | Hasta<br>(dd-mm-aaaa) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| SUSPENSIÓN 1 |                       |                       | SUSPENSIÓN 2 |                       |                       | SUSPENSIÓN 3 |                       |                       |

|                |  |  |                |  |  |                |  |  |
|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--|
| PRÓRROGA 1     |  |  | PRÓRROGA 2     |  |  | PRÓRROGA 3     |  |  |
| VR. ADICIÓN 1  |  |  | VR. ADICIÓN 2  |  |  | VR. ADICIÓN 3  |  |  |
| MODIFICACIÓN 1 |  |  | MODIFICACIÓN 2 |  |  | MODIFICACIÓN 3 |  |  |

**5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO**

|                          |  |                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>No. CDP ADICIÓN 1</b> |  | <b>No. CDP ADICIÓN 2</b> |  | <b>No. CDP ADICIÓN 3</b> |  |
| <b>No. RP ADICIÓN 1</b>  |  | <b>No. RP ADICIÓN 2</b>  |  | <b>No. RP ADICIÓN 3</b>  |  |

**6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO    | \$ 5.456.983,00 |
| VALOR LIBERADO                | \$ 0,00         |
| VALOR TOTAL ADICIONES         | \$ 0,00         |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO      | \$ 5.456.983,00 |
| VALOR TOTAL PAGADO            | \$ 5.456.983,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ 0,00         |
| VALOR TOTAL EJECUTADO         | \$ 5.456.983,00 |
| SALDO A REINTEGRAR            | \$ 0,00         |
| SALDO A LIBERAR               | \$ 0,00         |

**7. PAGOS REALIZADOS**

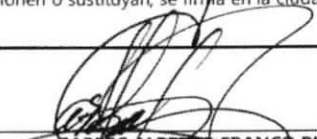
| PAGO No.           | ORDEN DE PAGO | VALOR           | PAGO No. | ORDEN DE PAGO | VALOR | PAGO No. | ORDEN DE PAGO | VALOR           |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-------|----------|---------------|-----------------|
| 1                  | 483191223     | \$ 5.456.983,00 | 13       |               |       | 25       |               |                 |
| 2                  |               |                 | 14       |               |       | 26       |               |                 |
| 3                  |               |                 | 15       |               |       | 27       |               |                 |
| 4                  |               |                 | 16       |               |       | 28       |               |                 |
| 5                  |               |                 | 17       |               |       | 29       |               |                 |
| 6                  |               |                 | 18       |               |       | 30       |               |                 |
| 7                  |               |                 | 19       |               |       | 31       |               |                 |
| 8                  |               |                 | 20       |               |       | 32       |               |                 |
| 9                  |               |                 | 21       |               |       | 33       |               |                 |
| 10                 |               |                 | 22       |               |       | 34       |               |                 |
| 11                 |               |                 | 23       |               |       | 35       |               |                 |
| 12                 |               |                 | 24       |               |       | 36       |               |                 |
| <b>TOTAL PAGOS</b> |               |                 |          |               |       |          |               | \$ 5.456.983,00 |

**8. OTROS ASPECTOS**  
(ajustar según las particularidades del contrato)

- 8.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato. Certifica el cumplimiento del objeto contractual y avala la liquidación de esta contrato.
- 8.2. El supervisor certifica que el (la) contratista entregó los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.
- 8.3. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.
- 8.4. El contratista certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.
- 8.5. El supervisor certifica que toda la información de la ejecución del contrato o convenio esta cargada y publicada la plataforma del SECOP II o TVEC, de acuerdo con los procedimientos internos implementados por la Entidad.
- 8.6. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta.
- 8.7. Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el DANE/FONDANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta (balance financiero del contrato), (en caso de existir).
- 8.9. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.
- 8.10. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el (los) supervisor (es) del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional.
- 8.11. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones
- 8.12. La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas que las aclaren, adicionen o sustituyan, se firma en la ciudad de BOGOTÁ, a los 22 días del mes de MARZO de 2024.

  
**MARIA ELENA SANCHEZ RAVE**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10  
C.C 52,178,868

  
**ANA LUCIA LARGO**  
Directora DTC-DANE  
C.C: 40.020.311

  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**  
Representante Legal  
C.C.17.052.933