

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

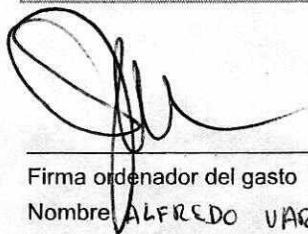
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	25191
Número de orden de compra a modificar:	23048

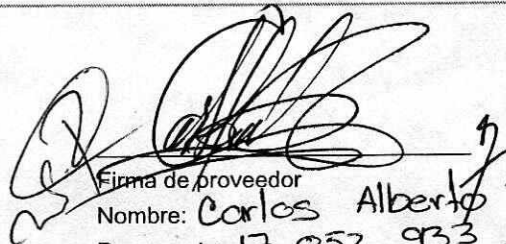
Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-21 10:44:35

Detalle o justificación
Liquidación de la Orden de Compra por el vencimiento de la misma y el recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados.



Firma ordenador del gasto
Nombre: ALFREDO VARGAS ABAO
Documento: 19.414.097



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

NIT 899999067

1.048.628

Quinta

26

Artículo 217 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012 CUADRO CRUCE DE CUENTAS - GRANDES SUPERFICIES ORDEN DE COMPRA No. 23048 04 DE DICIEMBRE DE 2017					
CONTRATISTA: PANAMERICANA, LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. TÉRMINO VENCIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2017					
Objeto: Adquisición de cuatro (4) lectores de códigos de barras, como recurso importante para hacer uso de tecnologías pertinentes para efectuar las labores de gestión de correspondencia.					
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA					
\$1.048.628.00					
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA					
EJECUCIÓN	O.P	FECHA	FOLIOS	VALOR (\$)	
El Director de la Imprenta, archivo y Correspondencia de la Entidad, en su calidad de Supervisor de la orden de compra 23048 de 2017, certifica: "(...) Que Panamericana, Librería y papelería S.A. NIT. 830.037.946-3 entregó (...) los bienes (...) cumpliendo las especificaciones técnicas y las cantidades de los mismos, contemplados en la Orden de Compra No. 23048 del 4 de diciembre de 2017, formalizada a través del mecanismo de Grandes Superficies del SECOP. Elementos con Comprobante de Entrada 047 del 13 de diciembre de 2017 y Comprobante de Salida 091 de diciembre 14 del mismo año.	417471717	28/12/2017	18 al 22	1.048.628.00	
VALOR PAGADO:				\$1.048.628.00	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:				\$0.00	
VALOR SIN EJECUTAR:				\$0.00	
SUMAS IGUALES				\$1.048.628.00	\$1.048.628.00

Marzo de 2018

Fuente información: Oficio 2018IE0016271 de febrero 28 de 2018, el Director Financiero de la Entidad certifica que "(...) consultado y verificado en el SIF se registran pagos de los siguientes compromisos, de acuerdo con su requerimiento con radicado No. 2018IE0014415 de 22/02/18 (...) (Folios 24 al 26 del expediente contractual).

Aprobado por: Doctor ANTONIO RAFAEL DÍAZ MONTIEL- Director de Recursos Físicos
 Revisado por: Doctor RUBÉN DARIO GALLO LOPEZ- Coordinador de Gestión Dirección de Recursos Físicos
 Proyectó: Gloria silva G. Profesional Universitario
 Archivo: TRD-81116-038-contratos

[Firma]
 Director de Recursos Físicos

27 MAR 2018