

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	25205
Número de orden de compra a modificar:	23397

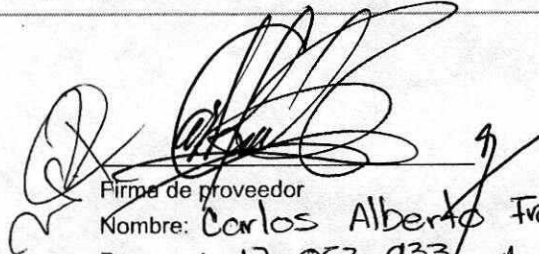
Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-21 10:49:10

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 ABAD
Documento: 19 414.097



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

NIT 899999067

19 854.317

Amad

31

Artículo 217 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012
CUADRO CRUCE DE CUENTAS - GRANDES SUPERFICIES
ORDEN DE COMPRA No. 23397 DE DICIEMBRE 11 DE 2017

CONTRATISTA: PANAMERICANA, LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. / TÉRMINO VENCIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2017

Objeto: Adquisición de impresoras térmicas en una cantidad de tres (3) así como la adquisición de cuatro (4) escáneres de documentos, con destino a la Dirección de Imprenta, Archivo y correspondencia de la Entidad.

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA \$19.854.317.00

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA

EJECUCIÓN	O.P.	FECHA	FOLIOS	VALOR (\$)
El Director de Imprenta, Archivo y Correspondencia de la Entidad, certifica: "(...) Que en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 23397 del 11 de diciembre de 2017, formalizada a través del mecanismo de grandes Superficies del SECOP, (...) esta ha cumplido a entera satisfacción con el objeto de la misma Orden entregando los bienes (...) en las cantidades y características (...)." Así mismo, se certifica que el contratista como persona jurídica cumplió durante el desarrollo del contrato con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales (sic) y pensiones en los porcentajes establecidos en la ley, tal como se evidencia en la certificación allegada. En consecuencia, certificando la ejecución realizada por la contratista en el grado de: CALIDAD DEL SERVICIO Y CUMPLIMIENTO, EXCELENTE (...)."	12775218	29/01/2018	21 al 27	19.854.317.00
Por otra parte se dio ingreso de los elementos a la Entidad mediante Comprobante de Entrada 052 de diciembre 21 de 2017 y Comprobante de Salida 106 del 22 de diciembre del mismo año.				\$19.854.317.00
VALOR PAGADO:				\$0.00
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:				\$0.00
VALOR SIN EJECUTAR:				\$19.854.317.00
SUMAS IGUALES				\$19.854.317.00

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 SIIF se registran pagos de los siguientes compromisos, de acuerdo con su requerimiento con radicado No. 2018IE0014415 de 22/02/18 (...). (Folios 29 al 30 del expediente contractual).

Aprobado por: Doctor ANTONIO RAFAEL DÍAZ MONTEL- Director de Recursos Físicos
 Revisado por: Doctor RUBÉN DARÍO GALLO LÓPEZ- Coordinador de Gestión Dirección de Recursos Físicos
 Proyecto: Gloria Silva G. Profesional Universitario
 Archivo: TRD-81116-038-contratos

[Signature]
 27 MAR 2018