

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

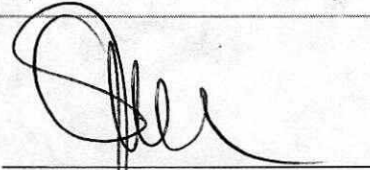
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	25208
Número de orden de compra a modificar:	23742

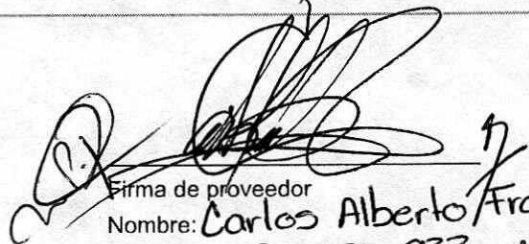
Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-21 10:51:45

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: 19.414.092



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

Nit 899999067

\$ 5.994.387

Artículo 217 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012
CUADRO CRUCE DE CUENTAS GRANDES SUPERFICIES
ORDEN DE COMPRA No. 23742 DE DICIEMBRE 15 DE 2017

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

Objeto: Adquisición de elementos de protección personal como son guantes y tapabocas requeridos en la manipulación de documentos para los funcionarios asignados a labores de gestión documental de la Contraloría General de la República.

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA

\$5.994.387.00

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA

EJECUCIÓN	O.P	FECHA	FOLIOS	VALOR (\$)
El Director de Imprenta, Archivo y Correspondencia de la Entidad, en su calidad de Supervisor de la orden de compra 23742, certifica: "(...) Que Panamericana Librería y Papelería S.A. NIT. 830.037.946-3, entregó en la carrera 69 No. 44-35 de la ciudad de Bogotá, a la contraloría General de la República los bienes (.) cumpliendo las especificaciones técnicas y las cantidades de las mismas contempladas en la Orden de Compra No. 23742 (...) formalizada a través del mecanismo de grandes Superficies del SECOP y como se describe en la factura de venta No. 01-9222 de fecha 21 de diciembre de 2017, por valor de (.) \$5.994.387.00.	12552618	29/01/2018	23 al 30	5.994.387.00
VALOR PAGADO:				\$5.994.387.00
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:				\$0.00
VALOR SIN EJECUTAR:				\$0.00
SUMAS IGUALES				\$5.994.387.00

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 xxx al xxx del expediente contractual).

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

27 MAR 2018