

2015

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	23549
Número de orden de compra a modificar:	3349

Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez
Proveedor:	Omar Vanegas Nieto
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación de vestuario

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-02 18:14:52

Detalle o justificación

Liquidación por finalización de la ejecución y recibo de bienes y servicios a satisfacción.

Firma ordenador del gasto

Nombre: ALFREDO VARGAS ABAD

Documento: 19.414.097

Firma de proveedor

Nombre: Omar Vanegas

Documento: 79113835 385

CUADRO CRUCE DE CUENTAS

Artículo 217 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012
ORDEN DE COMPRA: 3349 DE 10 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA: OMAR VANEGAS NIETO

FECHA VENCIMIENTO: SIETE (7) DE NOVIEMBRE 2015.

OBJETO: DOTACION DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2015 DE QUE TRATA LA LEY 70 DE 1998 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- ROPA DAMA

VALOR DEL CONTRATO

\$5.869.600,00

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA

PERIODOS

	FOLIO	ORDEN PAGO	FECHA	VALOR (\$)
Certificación de cumplimiento, de 29 de octubre de 2015, expedida por el supervisor del contrato, en la que manifiesta: "(...) En su condición de supervisor de la orden de compra No. 3349 de 2015, verifiqué el cumplimiento por parte del contratista OMAR VANEGAS NIETO, en la entrega de 42 bonos de dotación a la Entidad. Al considerar que el contratista cumplió con su obligación contractual de entrega de los bonos y dotaciones reclamadas, solicité el reconocimiento y pago de las factura de venta Nos. 4921 del 27 de octubre de 2015, por valor de \$3.868.600 En certificación de la misma fecha, el supervisor manifiesta: "(...) que el proveedor OMAR VANEGAS NIETO, cumplió con las obligaciones del objeto de la orden, dentro del término establecido y procede a evaluar el cumplimiento: BUENO y calidad del servicio: BUENO	107-114	243914815 322163215	2015-09-02 2015-11-06	\$1.734.200,00 \$3.868.600,00
VALOR PAGADO:				\$5.602.800,00
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:				\$0.00
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:				\$266.800.00
SUMAS IGUALES				\$5.869.600,00

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante Oficio 2018/E0055675 de 25 de julio de 2018, la Dirección de Recursos Financieros certificó los pagos causados con cargo al contrato.

Antonio Rafael Díaz Montiel
2 AGO 2018

ANTONIO RAFAEL DIAZ MONTIEL
Director de Recursos Físicos