

2015

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	23560
Número de orden de compra a modificar:	3350

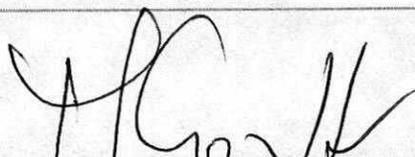
Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez
Proveedor:	Inversiones Giratell Giraldo S.C.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación de vestuario

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-02 18:22:56

<b>Detalle o justificación</b>
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: MARCO GERARDO GIRALDO CASTRILLANO  
Documento: 79.445.243 DTA

*Rivera*

115

**CUADRO CRUCE DE CUENTAS**  
**Artículo 217 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012**  
**ORDEN DE COMPRA: 3350 DE 10 DE JULIO DE 2015**

<b>CONTRATISTA:</b> INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A.					
<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE 2015.					
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>					<b>\$6.556.320,00</b>
<b>OBJETO:</b> CONTRATACION DE LA DOTACION DEL RIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2015 DE QUE TRATA LA LEY 70 DE 1998 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OCNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – ROPA CABALLERO”					
<b>VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA</b>					
<b>PERIODOS</b>	<b>FOLIO</b>	<b>ORDEN PAGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR (\$)</b>	
Certificación de cumplimiento, de 18 de diciembre de 2015, expedida por el supervisor del contrato, en la que manifiesta: “(...) En su condición de supervisor de la orden de compra No. 3350 de 2015, verificó el cumplimiento por parte del contratista INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A., en la entrega de 72 bonos de dotación a la Entidad. Al considerar que el contratista cumplió con su obligación contractual de entrega de los bonos y dotaciones reclamadas, solicitó el reconocimiento y pago de las factura de venta Nos. 1428 y 1429 del 18 de septiembre de 2015, por valor de \$4.553.000 y \$2.320.000, respectivamente:	107-111	221563915 ✓	2015-08-13 ✓	<b>\$2.003.320,00</b> ✓	
		279248315 ✓	2015-10-01 ✓	<b>\$4.553.000,00</b> ✓	
<b>VALOR PAGADO:</b>				<b>\$6.556.320,00</b> ✓	
<b>SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:</b>				\$0.00	
<b>VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:</b>				\$0.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>\$6.556.320,00</b> ✓	<b>\$6.556.320,00</b> ✓

**FUENTE DE INFORMACIÓN:**

Mediante Oficio 2018IE0055675 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 DÍAZ MONTIEL  
Director de Recursos Físicos