

9015

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

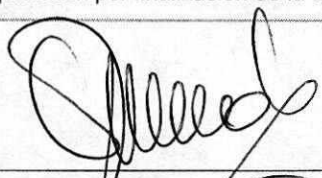
Id Solicitud:	23561
Número de orden de compra a modificar:	5130

Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez
Proveedor:	Fernando Guerrero Caro
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación de vestuario

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-02 18:24:32

Detalle o justificación

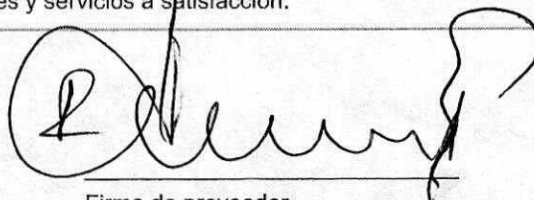
Liquidación por finalización de la ejecución y recibo de bienes y servicios a satisfacción.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALFREDO VARGAS ABAO

Documento: 19.414.097



Firma de proveedor

Nombre: Fernando Guerrero Caro

Documento: 4.137.729

CUADRO CRUCE DE CUENTAS

Artículo 217 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012
ORDEN DE COMPRA: 5130 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

CONTRATISTA: FERNANDO GUERRERO CARO.

FECHA VENCIMIENTO: DIECINUEVE (10) ABRIL DE 2016.

OBJETO: COMPRA DE 31 DOTACIONES PARA FUNCIONARIOS – CALZADO DAMA

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA

\$2.782.837,00

VALOR MODIFICACION ORDEN DE COMPRA

\$2.693.068,00

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA

PERIODOS

PERIUDOS	FOLIO	ORDEN PAGO	FECHA	VALOR (\$)												
Certificación de cumplimiento, de fecha 24 de diciembre de 2015, expedida por el supervisor del contrato, en la que manifiesta: " (...) se verificó el cumplimiento por parte del contratista FERNANDO GUERRERO CARO, en la entrega de 30 bonos de dotación a la Entidad. Al considerar que el contratista cumplió con su obligación contractual de entrega de los bonos, solicito el reconocimiento y pago de la factura de venta No. 4481 del 22 de diciembre de 2015, Mediante certificación de cumplimiento de fecha 24 de diciembre de 2015, el supervisor de la orden manifiesta: " (...) que el proveedor FERNANDO GUERRERO CARO, cumplió con las obligaciones del objeto de la orden, dentro del termino establecido y procede a evaluar el cumplimiento y calidad del servicio como:	83 a 92	404843015 ✓	2015-12-29	\$2.693.068,00 ✓												
<table><tr><td></td><td>EXCELENTE</td><td>BUENO</td><td>MALO</td></tr><tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td></td><td>X ✓</td><td></td></tr><tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>		EXCELENTE	BUENO	MALO	CUMPLIMIENTO		X ✓		CALIDAD DEL SERVICIO		X					
	EXCELENTE	BUENO	MALO													
CUMPLIMIENTO		X ✓														
CALIDAD DEL SERVICIO		X														
VALOR PAGADO:				\$2.693.068,00 ✓												
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:				\$0.00												
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:				\$,00												
SUMAS IGUALES				\$2.693.068,00 ✓												

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 DIAZ MONTIEL
Director de Recursos Físicos