

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	2909
Número de orden de compra a modificar:	19428
Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra ✓ <i>sa</i>
Fecha:	2018-04-04 09:31:43

## Detalle o justificación

Se liquida la orden de compra teniendo en cuenta que se ejecutó a cabalidad el objeto de la misma

Firma ordenador del gasto

Nombre: Reynel Fernando Becerra

Documento: 41.497.768

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

Documento: 17-052933



	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b>	Código: CT-007-F	Versión: 1
		Fecha: Agosto/ 2017	Página 1 de 3

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA FINAL  
ORDEN DE COMPRA No. 19428 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR  
Y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

✓ **Información general del Contrato:**


<b>N° Orden:</b>	19428	<b>Tipo de contrato:</b>	Contrato de <i>Compraventa</i> ✓
<b>Contratista:</b>	Panamericana Librería y Papelería S.A.		
<b>Objeto del Contrato:</b>	Suministrar en calidad de compraventa insumos para la gestión documental que se realiza en Computadores para Educar de acuerdo a las actividades archivísticas que se llevan a cabo en la entidad y descritos en las especificaciones técnicas.		
<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</b>	00253-17	Registro Presupuestal:	00565-17 ✓
<b>Valor inicial del Contrato:</b>	\$5.497.800,00 ✓	Otrosí No. (Adiciones):	N/A
		Valor final del contrato:	N/A
<b>Fecha suscripción:</b>	15 agosto de 2017	Fecha de inicio:	17 de agosto de 2017 ✓
<b>Plazo de ejecución inicial:</b>	30 de septiembre de 2017	Fecha de legalización:	17 de agosto de 2017 ✓
<b>Otrosí No. (Prórrogas):</b>	N/A	Plazo de ejecución final:	30 de septiembre de 2017.

✓ **Verificación financiera:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	\$5.497.800,00
Valor total del contrato	\$5.497.800,00
Valor Ejecutado	\$ 5.497.800,00
Valor Pagado	\$ -
<b>Saldo pendiente por pagar</b>	<b>\$ 5.497.800,00</b>
<b>Saldo por liberar a favor de CPE</b>	<b>\$-</b>

Elaborado: Profesional de Gestión de Contratación	Revisado: Coordinadora de Contratación	Aprobado: Coordinadora de Contratación
--	---	---

*CPB*

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b>	<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 1
		<b>Fecha:</b> Agosto/ 2017	<b>Página 2 de</b> 3

✓ **Relación de pagos:**

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del contrato:

No.	Fecha de Pago	Factura No. (cuando aplique)	Concepto del pago	Valor
				\$-
<b>Total pagado</b>				\$-

✓ **Reporte de ejecución de las obligaciones:**

De conformidad con la información que reposa en la carpeta del contrato, correspondiente a los informes y soportes de la documentación revisada y verificada, se evidenció que el contratista cumplió con el objeto, así como con las obligaciones específicas y generales establecidas de acuerdo a lo pactado en el contrato.

✓ **Observaciones generales:**

---



---



---

✓ **Motivo terminación:**


Vencimiento del plazo de ejecución

✓ **CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002:**

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista certificó que cumplió durante la ejecución del contrato, sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

Elaborado: Profesional de Gestión de Contratación	Revisado: Coordinadora de Contratación	Aprobado: Coordinadora de Contratación
--	---	---

*Handwritten signature*

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b>	<b>Código:</b> CT-007-F	<b>Versión:</b> 1
		<b>Fecha:</b> Agosto/ 2017	<b>Página 3 de</b> 3

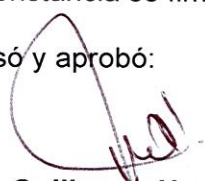
✓ **Concepto final:**

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente del contrato, el contratista **cumplió** con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra No. 19428, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del contrato.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las obligaciones fueron **cumplidas** a cabalidad por parte del contratista, por lo que se da el visto bueno para proceder a emitir el acta de liquidación respectiva y, solicitar al área administrativa y financiera, realizar el último pago, de acuerdo con la radicación de la factura No. 01-88778 por parte del contratista por valor de Cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos pesos (\$5.497.800,00).

En constancia se firma a los veintinueve (29). días del mes de septiembre de 2017.

Revisó y aprobó:



**Juan Guillermo Hoyos Pérez**  
Supervisor designado  
Coordinador Administrativo y Financiero  
Computadores para Educar

*Proyectado por: John Faber Guzmán Tole – Técnico Administrativo*  
*Revisado por: Enrique José Romero Guzmán – Profesional Especializado*  
*Con copia a la carpeta de la Orden de Compra No. 19428.*



<b>Elaborado:</b> Profesional de Gestión de Contratación	<b>Revisado:</b> Coordinadora de Contratación	<b>Aprobado:</b> Coordinadora de Contratación
---	--	--