

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **12371**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

Computadores para Educar

NIT: 830079479-5

Nombre del solicitante:

Sandra Lizarazo Díaz

Teléfono de contacto: 3137777

Proveedor:

DOTACION INTEGRAL SAS

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Liquidación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El contratista cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Orden de Compra

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual			Nueva información								
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Notificación de aplicación	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		
	Firma ordenador del gasto		Firma de Proveedor
	Nombre: REYNEL FERNANDO BEDOYA RODRIGUEZ	91492758	ALVARO LONDINO LONDINO
	Documento de Identidad:		70120406
			10 NOV. 2017
			Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsm) y los cambios se pueden validar con el mismo.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
ORDEN DE COMPRA No. 12371 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR
Y DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S

✓ **Información general de la orden:**

Nº de orden:	12371	Tipo de orden:	Orden de Compra
Contratista:	Dotación Integral S.A.S.		
Objeto de la orden:	Suministrar tres (3) certificados kit par de zapatos – tercera dotación administrativa para dama 2016		
Fecha suscripción:	Noviembre 30 de 2016	Fecha de inicio:	Noviembre 30 de 2016
Plazo de ejecución inicial:	Noviembre 30 de 2016	Fecha de legalización:	Noviembre 30 de 2016
Otrosí No.	No aplica	Plazo de ejecución final:	Enero 30 de 2017

✓ **Verificación financiera:**

Descripción general	Valor
Valor total de la orden	\$329.556
Valor inicial de la orden	\$329.556
Adiciones (cuando aplique)	\$
Valor Ejecutado	\$329.556
Valor Pagado	\$0
Saldo pendiente por pagar	\$329.556
Saldo por liberar a favor de CPE	\$0

✓ **Relación de pagos:**

De conformidad con los documentos que obran en el expediente de la orden y el cumplido a satisfacción expedido por el supervisor, a continuación, se relaciona el pago realizado durante la ejecución de la orden:

No.	Fecha de Pago	Factura No. (cuando aplique)	Concepto del pago	Valor
1	Pendiente de pago	27867	Único pago	\$329.556
Total pagado				\$329.556

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

De conformidad con la información que reposa en la carpeta de la orden, correspondiente a los informes y soportes de la documentación revisada y verificada, se evidenció que el contratista cumplió con el objeto de la orden, así como con las obligaciones específicas y generales establecidas pactadas en la orden de compra como se relaciona a continuación:

Nº	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD / ENTREGA DE BIENES	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Suministrar tres (3) certificados kit par zapatos – Dama	Un (1) par de zapatos	Ejecutado	

✓ **Observaciones generales:**

✓ **Motivo terminación:**

Entrega de los certificados

✓ **Concepto final:**

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente de la orden, el contratista **cumplió** con las obligaciones establecidas en la orden de compra No. 12371, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones de la orden.

De acuerdo con 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 único pago por valor de **Trescientos Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos M/CTE (329.556)**

Revisó y aprobó:

FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ
Supervisor designado
Coordinadora Talento Humano
Computadores para Educar

Proyectado por: Viviana González Dimaté – Profesional Talento Humano
Revisado por: Fátima Verónica Quintero Núñez – Coordinadora Talento Humano
Con copia a la carpeta de la orden de compra No 12371