

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	4810
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	12348

<b>Entidad compradora:</b>	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2018-04-18 16:11:05

---

## Detalle o justificación

Las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato. ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo.

---

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

---

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

**FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**



Número de Orden de Compra a modificar: **1234B**      Número de identificación de la Orden de Compra: **000001003**  
 Fecha de emisión del documento: **16/11/2017**      Fecha de modificación: **16/11/2017**  
 Entidad Compradora: **DIRECCIÓN CENTRO DE REPRESENTACIÓN INCLUSIVA OCRI**      Teléfono de contacto: **3104972405**  
 Nombre del solicitante: **LUIS FIAN ROSCOLARA SUI AMANCA**  
 Puesto: **PROVINCIAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Sección 1: Tipo de Orden**

**Sección 2: Justificación de la modificación de las condiciones de las condiciones de las condiciones**

Las partes suscriben el presente documento para el cumplimiento de la Orden de Compra N° 000001003 del 2017, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 133 de la Ley N° 1712 del 2014, por lo que se procede a modificar el precio de compra de los bienes y servicios que se detallan a continuación.

**Sección 3: Modificación de información general**

Modificación	Descripción	Valor actual	Valor nuevo
NO	Modificar número de orden	0	0
NO	Modificar número de ítem	0	0
NO	Modificar fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento actual es la fecha de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
NO	Modificar dirección por correo electrónico	0	Nueva dirección / Teléfono / Entidad

**Sección 4: Modificación de artículos y servicios**

Tipo de modificación según C.O.C.	Número de ítem según C.O.C.	Descripción del ítem	Cantidad	Precio actual	Precio nuevo	Total	Información presupuestal		Impacto presupuestal		Fecha de pago	Fecha de pago
							Presupuesto	Compras	Presupuesto	Compras		
NO	NO	NO	NO	\$ 0.00	NO	\$ 0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	\$ 0.00	NO	\$ 0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO

**Sección 5: Resumen de la modificación**

Valor de la Orden de Compra a modificar: **1234B**      Valor de la Orden de Compra: **17000000**

Valor de la Orden de Compra según C.O.C.: **1234B**      Valor de la Orden de Compra según C.O.C.: **17000000**  
 Valor de la Orden de Compra según C.O.C.: **1234B**      Valor de la Orden de Compra según C.O.C.: **17000000**  
 Valor de la Orden de Compra según C.O.C.: **1234B**      Valor de la Orden de Compra según C.O.C.: **17000000**

Nombre: **DANIEL GUTIERREZ DE PÉREZ**      Fecha de elaboración: **16/11/2017**  
 Documento de Identificación: **99-205-315**      Documento de Identificación: **17000000**  
 Nombre: **LUIS FIAN ROSCOLARA SUI AMANCA**

**ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO. ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016**

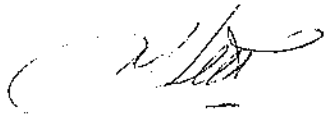
<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"</b>		
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016		FECHA DE SUSCRIPCION: 29/11/2016
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		830.037.946-3
OBJETO: ADQUISICION DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS EN SERVICIO DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA (DCRI), DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"		
PLAZO: 13-12-2016		
ACTA DE INICIO: N/A		
DESDE: 29-11-2016	HASTA: 13-12-2016	
SUPERVISOR: PD 17 LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA		
VALOR CONTRATO: Total: \$38.996.242. Treinta y ocho millones novecientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos MC.		
FORMA DE PAGO: Un único pago conforme a lo estipulado con los términos estipulados en la tienda virtual del Estado Colombiano, se pagará por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional al Contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C ( Programa Anual Mensualizado de caja), de acuerdo a la presentación de la factura correspondiente, previa expedición del cumplido a satisfacción por parte del supervisor y los demás trámites administrativos.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5816	FECHA: 24 noviembre 2016	VALOR: \$38.996.242
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO ( X )		
REGISTRO PRESUPUESTAL: 29816	FECHA: 30 noviembre 2016	VALOR: \$38.996.242
<b>GARANTIA (\$)</b>		
COMPANIA ASEGURADORA: N/A	POLIZA No: N/A	
FECHA DE EXPEDICIÓN:	FECHA DE APROBACIÓN:	
ADICION Y/O MODIFACION Y/O PRORRGA Y/O CESIÓN: N/A		
<b>RELACION DE PAGOS</b>		
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
OP 373816516	2016-12-15	\$38.996.242,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$38.996.242,00
<b>VALOR EJECUTADO</b>		\$38.996.242,00
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>		\$ 0

*Handwritten mark*

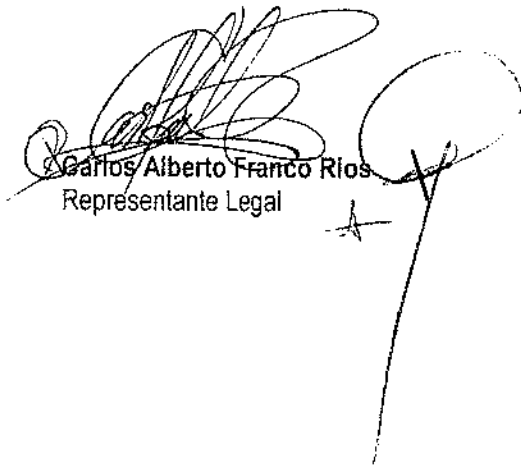
*Handwritten signature*


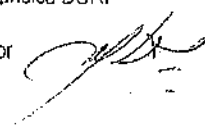
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO. ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016


<p><b>OBSERVACION.</b> El contratista y el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con la ley 828 de 2003.</p>
<p><b>SALVAGUARDA PAZ Y SALVO:</b> Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato. ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.</p>
<p>En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los 11 días del mes de abril de 2017.</p>

  
Por el Ministerio: PD Luis Francisco Lara Salamanca  
Supervisor


  
Diana Gutierrez de Pineres  
Ordenador del Gasto

El Contratista:   
Carlos Alberto Franco Rios  
Representante Legal

Reviso: PD Enerieth Badillo – Coordinación Jurídica DCRI   
Elaboró: PD Luis Francisco Lara S. - Supervisor 

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 2
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	
2	<b>IDENTIFICACION</b>	830.037.946-3	
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b>	<input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>
4	<b>N° CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016</b>	5. CRP: 29816 -2016-11-30	
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b>	<input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>
6	<b>EJECUCION A PARTIR DE</b>	29-11-2016	
7	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	13-12-2016	
8	<b>OBJETO</b>	"ADQUISICION DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS EN SERVICIO DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA (DCRI), DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"	
9	<b>VALOR TOTAL</b>	Valor Total	\$38.996.242
10	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> REDUCCION	<input type="checkbox"/> OTRAS MODIFICACIONES <input type="checkbox"/> PRORROGA
11	<b>FORMA DE PAGO:</b> Conforme a lo estipulado con los términos estipulados en la tienda virtual del Estado Colombiano, se pagará por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional al Contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C ( Programa Anual Mensualizado de caja), de acuerdo a la presentación de la factura correspondiente, previa expedición del cumplido a satisfacción por parte del supervisor y los demás trámites administrativos que haya lugar.		
12	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$38.996.242	FACTURA 01-78423 – 10/12/2016
		\$38.996.242	<----- TOTAL
13	<b>PERIODO</b>	Del 29/11/2016 al 13/12/2016	
14	<b>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cuenta Corriente No.210057501	
15	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Banco DE OCCIDENTE	
16	<b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>	100 %	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 2 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

17	PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADOS	100 %										
18	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <p>Se recibe a satisfacción un total de 7 ítems (30 elementos); la entrega se realizó el 12 de diciembre de 2016. De esta manera se ejecuta en su totalidad la orden de compra 12348 con objeto "ADQUISICION DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS EN SERVICIO DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA (DCRI), DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se verificó la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</li> <li>Se anexa Factura número: 01-78423 – 10/12/2016</li> <li>Se anexa copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista.</li> <li>A la fecha el contrato presenta la siguiente situación de pago.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="256 989 1325 1167"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de Compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total: Orden de compra 12348 de 2016</td> <td>\$ \$38.996.242</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado para pago al 12 de diciembre de 2016</td> <td>\$ \$38.996.242</td> </tr> <tr> <td>Valor saldo por ejecutar</td> <td>\$ 0</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO DE CONTRATO	VALOR	Orden de Compra		Valor Total: Orden de compra 12348 de 2016	\$ \$38.996.242	Valor solicitado para pago al 12 de diciembre de 2016	\$ \$38.996.242	Valor saldo por ejecutar	\$ 0
TIPO DE CONTRATO	VALOR											
Orden de Compra												
Valor Total: Orden de compra 12348 de 2016	\$ \$38.996.242											
Valor solicitado para pago al 12 de diciembre de 2016	\$ \$38.996.242											
Valor saldo por ejecutar	\$ 0											
19	FIRMA DEL SUPERVISOR											
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	PD17 LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA										
	CARGO DEL SUPERVISOR	Ingeniero TICS										
20	FECHA DE EXPEDICION	12 de diciembre de 2016										