

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |        |
|---|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 330805 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 80453  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva "divri" |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Adriana Maria Pedraza Estepa                              |
| <b>Proveedor:</b>                          | FERRICENTROS SAS  |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | Grandes Almacenes   |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Liquidación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2022-08-02 15:38:29               |

## Detalle o justificación

Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 80453 de 2021. Igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. // La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No // NUMERO DE MODIFICACIONES Ninguna // VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 20.341.200 // VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$ 20.341.200 ,00 // SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR \$ 0 // SALDO DEL CONTRATO \$ 0 // PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% // Yudy Marcela Sánchez Rodríguez - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 52783647//

  
Firma ordenador del gasto

Nombre: Libardo Alberto Sepulveda Riaño

Documento: 79.274.876



Firma de proveedor

Nombre: Daniel Montes Naranjo

Documento: 1.053.799.324

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia<br/>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>  | Página 1 de 2                           |
|  |   | Código: GA-F-125                        |
|  | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión: 2                              |
|  |   | Vigente a partir de: 8 de julio de 2020 |
| <b>ORDEN DE COMPRA 80453 PAGO UNICO</b>  |   |   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>   | FERRICENTROS SAS   |
| 2  | <b>IDENTIFICACION</b>  | Nit 800237412-1  |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLE</b><br><input type="checkbox"/> <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>   |
| 4  | <b>CRP: 27621</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>   |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>   | 23/11/2021   |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>   | 20/12/2021   |
| 7  | <b>OBJETO</b>  | <b>CONTRATAR LA “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN, COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCR”</b> |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>   | Veinte millones trescientos cuarenta y un mil doscientos pesos.<br>M/CTE (20,341,200)  |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>   | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>         |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b> dentro de los (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. |  |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>  | Veinte millones trescientos cuarenta y un mil doscientos pesos.<br>M/CTE (20,341,200).   |
| 12 | <b>PERIODO</b>   | N/A  |
| 13 | <b>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>   | 62300000303  |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>  | BANCOLOMBIA S. A   |
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>   | Pago único 100 %   |
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>   | 20341200/20341200= 100%  |
| 17 | <b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b><br>Se recibe a satisfacción el <u>contratar la “adquisición de insumos para el taller emprendimiento en sublimación, como parte del desarrollo de actividad productiva y de emprendimiento direccionada al personal beneficiario de los</u>   |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia<br/>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>  | Página 1 de 2                           |
|  |   | Código: GA-F-125                        |
|  | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión: 2                              |
|  |   | Vigente a partir de: 8 de julio de 2020 |
| <b>ORDEN DE COMPRA 80453 PAGO UNICO</b>  |   |   |

**servicios del centro de rehabilitación inclusiva DCRI" teniendo** en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.

1. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado
2. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato.
3. Asegurar la calidad del servicio entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente contratación y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.

| No | Artículo                         | Cantidad | Unidad | Precio    | Total         |
|----|----------------------------------|----------|--------|-----------|---------------|
| 1  | GORRAS PARA SUBLIMACION          | 200.00   | Unidad | 8.302,00  | 1.660.400,00  |
| 2  | MUG BLANCO 11 ONZ MGB            | 200.00   | Unidad | 8.895,00  | 1.779.000,00  |
| 3  | Herrajes metálicos publicitarios | 500.00   | Unidad | 791,00    | 395.500,00    |
| 4  | CAMISETAS                        | 400.00   | Unidad | 13.244,00 | 5.297.600,00  |
| 5  | PAD MOUSE PDMO                   | 200.00   | Unidad | 11.465,00 | 2.293.000,00  |
| 6  | CINTAS CNTS                      | 10.00    | Unidad | 11.860,00 | 118.600,00    |
| 7  | TULA BLANCA PARA SUBLIMACIÓN     | 400.00   | Unidad | 7.907,00  | 3.162.800,00  |
| 8  | ROMPECABEZAS                     | 300.00   | Unidad | 17.791,00 | 5.337.300,00  |
| 9  | PAPEL CALCIO A4                  | 1000.00  | Unidad | 297,00    | 297.000,00    |
|    |                                  |          |        | Total     | 20.341.200,00 |

4.

**Anexos**

1. Ingreso de almacén 5002734905-2021
2. Factura # 01CR-596510
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social.
4. Informe recibido a Satisfacción
5. Certificación Bancaria.

|           |                              |  |
|-----------|------------------------------|--|
| <b>19</b> | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>  |  |
|           | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> | Yudy Marcela Sánchez Rodríguez   |
|           | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>  | SMSM 08  |
| <b>20</b> | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>   | 14-12-2021   |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002781805-2021  
MOVIMIENTO: 101

|  |                    |                |                          |                     |                  |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN<br>DCRI          | FECHA<br>14.12.2021 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>FERRICENTROS S.A.S.         | NIT<br>0800237412  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500398820 | DESTINO<br>MISIONAL |                  |

TRAZABILIDAD: 01CR-596510 / RECIBO A SATISFA / RECIBO SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION MARCELA SANCHEZ

| MATNR          | LOTE/UBIC  | EQUIPO | No. PARTE         | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT     | UD  | VR. UNITARIO         | VR. TOTAL    |
|----------------|------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------------|----------|-----|----------------------|--------------|
| 1285821        | CAMISIONAL |        | 00000000000128582 | GORRA                        |                 | 200,00   | C/U | 8.302,00             | 1.660.400,00 |
| 1455921        | CAMISIONAL |        | 00000000000145592 | MUGS PORCELANA BLANCO        |                 | 200,00   | C/U | 8.895,00             | 1.779.000,00 |
| 1544139        | CAMISIONAL |        | 9523374-0002      | CONJUNTO HERRAJE             |                 | 500,00   | C/U | 791,00               | 395.500,00   |
| 1318816        | CAMISIONAL |        | 00000000000131881 | CAMISETA                     |                 | 400,00   | C/U | 13.244,00            | 5.297.600,00 |
| 1045944        | CAMISIONAL |        | 00000000000104594 | PAD MOUSE                    |                 | 200,00   | C/U | 11.465,00            | 2.293.000,00 |
| 1731317        | CAMISIONAL |        | 00000000000173131 | CINTA DE TRANSFERENCIA TERMI |                 | 10,00    | RO  | 11.860,00            | 118.600,00   |
| 1732366        | CAMISIONAL |        | 00000000000173236 | TULA                         |                 | 400,00   | C/U | 7.907,00             | 3.162.800,00 |
| 1316303        | CAMISIONAL |        | 00000000000131630 | JUEGO DIDATICO ROMPECABEZAS  |                 | 300,00   | C/U | 17.791,00            | 5.337.300,00 |
| 1616598        | CAMISIONAL |        | 00000000000161659 | PAPEL CALCIO                 |                 | 1.000,00 | RO  | 297,00               | 297.000,00   |
| <b>TOTALES</b> |            |        |                   |                              |                 |          |     | <b>20.341.200,00</b> |              |

MONTO: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| RECIBO<br>  | ENTREGUE   | Vo.Bo.     | Vo.Bo.     |
| ALMACENISTA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |