MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	196453
Número de orden de compra a modificar:	46676
Entidad compradora:	Comando Aereo de Combate N° 3
Nombre del solicitante:	Mayerlyn Stefany Monsalve Rangel
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-16 11:09:09

Detalle o justificación

Se liquida la orden de compra por cumplimientos de las obligaciones contraídas entre las partes

Firma ordenador del gasto
Nombre: TC JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
Documento: 94.519.632

Firma de proveedor
Nombre: Luis Felipe Gutierrez
Documento: 79 142 178

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN POR CULMINACION DEL CONTRATO

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3.

FECHA INFORME: Día: 10 Mes diciembre Año 2020.

CONTRATO N° OC 46676

CONTRATISTA: ALKOSTO SA.

VALOR DEL CONTRATO: $22.792.950

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO JULIO 2020

FECHA FIRMA: Día 31. Mes Marzo. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE MOBILIARIO, ELECTRODOMESTICO Y ENSERES PARA LA BASE DE LANZAMIENTO DE PUERTO BOLIVAR

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 31. Mes marzo. Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

- Prorroga de la fecha límite de entrega de los elementos del 15 de Mayo del 2020 al 22 de Mayo del 2020 de acuerdo a lo solicitado por ALKOSTO SA

FECHA DE FIRMA: N/A

Forma de pago: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual 30/05/2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $22.792.950,00

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ninguna

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No hubo ningún incumplimiento por parte de la FAC.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se recibieron los bienes sin novedad, y pagados en su totalidad

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. ROMERO ALZATE JUAN SEBASTIAN
FIRMA:
C.C. No. 1019067048
DEPENDENCIA: GRUCO-ESCOM 312

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	SI		
2	Documentos soporte perfeccionamiento u ejecución del contrato (Contrato suscrito, registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	N/A		ORDEN DE COMPRA
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	SI		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	SI		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	N/A		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	SI		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	SI		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	N/A		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su remplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	N/A		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	SI		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.			NO EVIDENCIADO
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)	SI		

NOMBRE SUPERVISOR: TE. ROMERO ALZATE JUAN SEBASTIAN

FIRMA:

C.C. No. 1019067048

DEPENDENCIA: GRUCO-ESCOM 312

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES

FECHA:	22 de mayo de 2020				
ORDEN DE COMPRA No.:	46676				
GRANDE SUPERFICIE:	ALKOSTO S.A				
VALOR TOTAL:	$22´792.950	**PAGO UNICO:**	$22´792.950	**PAGO PARCIAL:**	$

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO:	ADQUISICION DE MOBILIARIO, ELECTRODOMESTICO Y ENSERES PARA LA BASE DE LANZAMIENTO DE PUERTO BOLIVAR
PLAZO DE ENTREGA:	VIERNES 22 DE MAYO DE 2020

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)

ITEM	CANTIDAD	VALOR
SOFA CAMA TUKASA VERACRUZ AVANTI NEGRO	2	$ 1.999.800
ARMARIO RIMAX GRANDE RATTAN	2	$ 859.800
COLCHON SPRING NEW 7 SENCILLO RESORTA 100X190	6	$ 7.109.550
BASECAMA TUKASA NIDO SENCILLA 100X190	6	$ 3.929.400
NEVERA HACEB HIMALAYA 447 LTS PANEL INTERNO GRIS	1	$ 1.603.200
TELEVISOR 43" 108CM SAMSUNG 43RU7100 4K UHD SMART TV	1	$ 1.149.900
ALMOHADA KAMUCHY 50X70 NEW CARBON RELAX	12	$ 377.400
CONFORTER KLINE SENCILLO LKAT 75 GR	6	$ 479.400
PROTECTOR DE COLCHON KLINE C-PLUSH SENCILLO	6	$ 311.400
REGULADOR DE VOLTAJE FORZA FVR 1211 USB 1200VA, 8 TOMAS, 2 PUERTOS.	3	$ 266.700
ARMARIO 180 CM MADERKIT NOSSA CENIZA	2	$ 1.299.800

MESA PARA TV 65" MADERKIT CALI 160 CENIZA	1	$ 309.900
JUEGO DE SABANAS KLINE SENCILLO MOSC 120 G	12	$ 718.800
LAVADORA/SECADORA CARGA FRONTAL LG 12 KG WD12BVC2S6C NEGRA SISTEMA DE LAVADO 6 MOTION DD	1	$ 2.377.900
		$ 22.792.950,000

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 46676, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR			
GRADO Y NOMBRE:	TE. ROMERO ALZATE JUAN SEBASTIAN	FIRMA:	

OBSERVACIONES

ORDENADOR DEL GASTO			
GRADO Y NOMBRE:	CR. ERVIN GAITAN SERRANO	FIRMA:	

NIT: 890900943-1
Administrador: Amarilis Molina
Amarilis.Molina@alkosto.com.co
Direccion: CALLE 98 # 51B - 91
Telefono: 3874939
Ciudad: BARRANQUILLA

Factura de Venta No.: F6081000540

Pedido No.: 103061 Caja: 09
Fecha : 2020/03/30 Hora: 17:18:22
Cajero : FABIO LEONARDO BARRAZA Local: A7
NIT/C.C: 8001416299
Cliente: COMANDO AREO DE COMBATE N3
Direcc.: CALLE 30N KILIMETRO 3 VIA MALAMBO
Barrio : Municipio sin barrios
Telefo.: 3649977
Email :
Observa:

Articulo	IVA	Ipoc	Cant.	Total s/desc
7705946251075	19	0	2	2.199.800
Sofa/C Veracruz Tela Negro "CW				
Descuento 9,09 %				200.000-
7706820120708	19	0	6	9.479.400
Col New 7 100X190"AR				
Descuento 25,00 %				2.369.850-
7704353395501	19	0	1	1.821.900
Nev Haceb 447Lt HimalayaSE"GZZ				
Descuento 12,00 %				218.700-
8801643661380	19	0	1	2.199.900
Tv43"108cm Samsu 43RU7100 4kIn				
Descuento 47,73 %				1.050.000-
7707001578080	19	0	12	754.800
Almohada New Relax 50x70				
Descuento 50,00 %				377.400-
7705946502238	19	0	6	479.400
Comforter Snllo Ikat 75 Gr				
7705152071887	19	0	2	859.800
Armario Grande Rattan				
7701023094306	19	0	6	311.400
Prot Colchon C Plush 100x190				
798302107984	19	0	3	266.700
Regulador Forza 1200V FVR1211				
7706112015620	19	0	2	1.399.800
Armario Nossa Ceniza "CRZ				
Descuento 7,14 %				100.000-
7706112013459	19	0	1	359.900
Mesa TV Cali 160 Ceniza "CVP				
Descuento 13,89 %				50.000-
7705946604475	19	0	5	299.500
Jgo Saban Sllo Mosc 120G				
7705946604475	19	0	7	419.300
Jgo Saban Sllo Mosc 120G				

Subtotal	13.853.487
Valor IVA	2.632.161
Valor Total	16.485.650

Credito 2020/04/30 $ 16.485.650

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	13.853.489	2.632.161

Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
7705946251075	2	AKCED	2020-04-16
Sofa/C Veracruz Tela Negro "CW			
7706820120708	6	END	2020-04-16
Col New 7 100X190"AR			
7704353395501	1	END	2020-04-16
Nev Haceb 447Lt HimalayaSE"GZZ			
8801643661380	1	AKBAR	2020-04-16
Tv43"108cm Samsu 43RU7100 4kIn			
7707001578080	12	AKBAR	2020-04-16
Almohada New Relax 50x70			
7705946502238	6	AKBAR	2020-04-16
Comforter Snllo Ikat 75 Gr			
7705152071887	2	AKBAR	2020-04-16
Armario Grande Rattan			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/19

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. ROMERO ALZATE JUAN SEBASTIAN
Ordenador del Gasto	CR.ERVIN GAITÁN SERRANO
No. Contrato	OC 46676
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MOBILIARIO, ELECTRODOMESTICO Y ENSERES PARA LA BASE DE LANZAMIENTO DE PUERTO BOLIVAR
Valor del contrato	$ 24.780.900,00
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	$ 24.780.900,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2017													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
02	01	01	003	008	01	1			10		ASIENTOS	SOFA CAMA TUKASA VERACRUZ AVANTI NEGRO	$ 2.199.800,00
02	01	01	003	008	01	4			10		OTROS MUEBLES	ARMARIO RIMAX GRANDE RATTAN	$ 859.800,00
02	01	01	003	008	01	4			10		OTROS MUEBLES	ARMARIO 180 CM MADERKIT NOSSA CENIZA	$ 1.399.800,00
02	01	01	003	008	01	4			10		OTROS MUEBLES	MESA PARA TV 65" MADERKIT CALI 160 CENIZA	$ 359.900,00
02	01	01	003	008	01	5			10		SOMIERES,COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O	COLCHON SPRING NEW SENCILLO RESORTADO 100X190	$ 7.199.400,00
02	01	01	003	008	01	5			10		SOMIERES,COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O	BASECAMA TUKASA NIDO SENCILLA 100X190	$ 4.799.400,00
02	01	01	004	004	08				10		APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA HACEB HIMALAYA 447 LTS PANEL INTERNO GRIS	$ 1.821.900,00
02	01	01	004	004	08				10		APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA/SECADORA CARGA FRONTAL LG 12KG WD128VC256C NEGRA SISTEMA DE LAVADO 6 MOTION DD	$ 2.459.900,00
02	01	01	004	007	03				10		RADIORECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION, APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO,	TELEVISOR 43" 108 CM SAMSUNG 43RU7100 4K UHD SM	$ 1.149.900,00
02	02	01	002	007					10		ARTICULOS TEXTILES	ALMOHADA KAMUCHY 50X70 NEW CARBON RELAX	$ 754.800,00
02	02	01	002	007					10		ARTICULOS TEXTILES	JUEGO DE SABANAS KLINE SENCILLO MOSC 120 G	$ 718.800,00
02	02	01	002	007					10		ARTICULOS TEXTILES	CONFORTER KLINE SENCILLO LKAT 75GR	$ 479.400,00
02	02	01	002	007					10		ARTICULOS TEXTILES	PROTECTOR DE COLCHON KLINE C-PLUSH SENCILLO	$ 311.400,00
02	02	01	004	006	02				10		APARATOS DE CONTROL ELECTRICO	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA FVR 1211 USB 1200VA, 8 TOMAS Y 2 PUERTOS	$ 266.700,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 24.780.900,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 24.780.900,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO		UNICO PAGO CON CORTE 15 DE MAYO DE 2020	02-01-01-003-008-01-1-10	SOFA CAMA TUKASA VERACRUZ AVANTI NEGRO		$ 1.999.800,00	$ 200.000,00
				02-01-01-003-008-01-4-10	ARMARIO RIMAX GRANDE RATTAN		$ 859.800,00	$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4-10	ARMARIO 180 CM MADERKIT NOSSA CENIZA		$ 1.299.800,00	$ 100.000,00
				02-01-01-003-008-01-4-10	MESA PARA TV 65" MADERKIT CALI 160 CENIZA		$ 309.900,00	$ 50.000,00
				02-01-01-003-008-01-5-10	COLCHON SPRING NEW SENCILLO RESORTADO 100X190		$ 7.109.550,00	$ 89.850,00
				02-01-01-003-008-01-5-10	BASECAMA TUKASA NIDO SENCILLA 100X190		$ 3.929.400,00	$ 870.000,00
				02-01-01-004-004-08-10	NEVERA HACEB HIMALAYA 447 LTS PANEL INTERNO GRIS		$ 1.603.200,00	$ 218.700,00
				02-01-01-004-004-08-10	LAVADORA/SECADORA CARGA FRONTAL LG 12KG WD128VC256C NEGRA SISTEMA DE LAVADO 6 MOTION DD		$ 2.377.900,00	$ 82.000,00

[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
02-02-01-002-007-10	ALMOHADA KAMUCHY 50X70 NEW CARBON RELAX		$ 377.400,00	$ 377.400,00
02-02-01-002-007-10	JUEGO DE SABANAS KLINE SENCILLO MOSC 120 G		$ 718.800,00	$ 0,00
02-02-01-002-007-10	CUBRELECHO CONFORTER KLINE SENCILLO UKAT 75GR		$ 479.400,00	$ 0,00
02-02-01-002-007-10	PROTECTOR DE COLCHON KLINE C-PLUSH SENCILLO		$ 311.400,00	$ 0,00
02-02-01-004-006-02-10	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA FVR 1211 USB 1200VA, 8 TOMAS Y 2 PUERTOS		$ 266.700,00	$ 0,00
TOTALES		$ 0,00	$ 22.792.950,00	$ 1.987.950,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE ROMERO ALZATE JUAN SEBASTIAN
FECHA	22/05/20

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	