

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	4632
Número de orden de compra a modificar:	10289

Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	Omar Vanegas Nieto
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación de vestuario

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-04-17 16:55:59

Detalle o justificación
SE EJECUTÓ EN SU TOTALIDAD LA ORDEN DE COMPRA 10289 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **10283** Número de modificación de la Orden de Compra: **[REDACTED]**
 Entidad Compradora: Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional NIT: 900694833-9
 Nombre del solicitante: LESLEY LORENA LOZANO VILLAFANE Teléfono de contacto: 3214603795
 Proveedor: OMAR VANEGAS NIETO

Sección 1: Tipo de acción

Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

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

Se ejecutó en su totalidad la ORDEN DE COMPRA 10289 del 02 de septiembre de 2016

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 según O.C.	Número de línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información actual		Información presupuesta		Valor
							Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	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	\$ 0.00
Cantidad de celdas a agregar: 1											

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de 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 ALU en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

Nombre: **Diana Margarta Gutiérrez de Pineres Botero**
 Documento de identidad: **39 695 315**
 Firma del proveedor: *[Firma]*

Nombre: **OMAR VANEGAS NIETO**
 Documento de identidad: **NIT 75 113 835 6 / CC: 75 113 835**
 Firma de proveedor: *[Firma]*

12 Enero de 2017
Fecha de elaboración

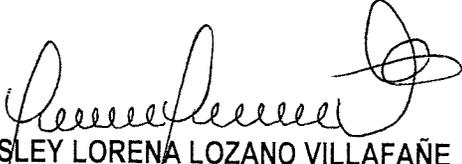
Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Escal (pdf) y los cambios se pueden validar con el mismo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI				
ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 10289 del 02 de septiembre de 2016		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION: 12 de enero de 2017		
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL: OMAR VANEGAS NIETO		NIT: 79.113.835 - 6 C.C No. 79.113.835		
OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARGOS AUXILIARES Y TÉCNICOS DE SERVICIOS QUE DEVENGAN HASTA DOS (02) SMLMV Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA, SEGÚN LO SEÑALA EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO				
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la Orden de Compra será hasta el 15 de diciembre de 2016				
ACTA DE INICIO: N/A				
FECHA DE INICIO: 02/09/2016		FECHA DE TERMINACION: 15/12/2016		
SUPERVISOR: PD Lesley Lorena Lozano Villafañe				
VALOR CONTRATO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.424.167.00) incluido IVA				
FORMA DE PAGO: Conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios CCE-156-1-AMP-2014, el valor del presente contrato (menos descuentos de ley) se pagará por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), en un único pago de acuerdo a lo entregado, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura correspondiente, previa expedición del cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor y los demás trámites administrativos a que haya lugar.				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1816		FECHA: 19/07/2016		VALOR: \$6'000.000.00
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (X)				
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 17616		FECHA: 06/09/2016		VALOR: \$1.424.167.00
GARANTÍA (S)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A			PÓLIZA No: N/A	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO				
CALIDAD DEL BIEN				
FECHA DE EXPEDICIÓN: N/A		FECHA DE APROBACIÓN: N/A		
ADICIÓN Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O CESIÓN: Ninguna				
RELACIÓN DE PAGOS				
COMPROBANTE DE PAGO		FECHA	VALOR	
Orden de pago presupuestal N° 373832316		15/12/2016	\$1.424.167.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$1.424.167.00	
VALOR EJECUTADO			\$1.424.167.00	
SALDO DEL CONTRATO			0	
OBSERVACIÓN:				
Se cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato, en la ejecución de la obligación se recibieron un total de 1 ítem (Diez "10" Kits Clásico clima frío para dama) la entrega se realizó el 12 de diciembre de 2016, con esto se ejecuta en su totalidad la ORDEN DE COMPRA 10289 del 02 de septiembre de 2016, con las especificaciones y condiciones requeridas por parte de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.				
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 lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013.				

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la Orden de Compra No. 10289 del 02 de septiembre de 2016, 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 - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los doce días (12) de enero de 2017

Por el Contratante:



LESLEY LORENA LOZANO VILFAFAÑE
Supervisor Orden de Compra No. 10289 del 02 de septiembre de 2016
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Directora
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

El Contratista:



OMAR VANEGAS NIETO
CC. 79.113.835
Representante Legal
OMAR VANEGAS NIETO
NIT: 79.113.835 - 6



Vo. Bo.
Grupo Jurídico

Elaboró: Yaneth Herrera Aguilar
Revisó: Lorena Lozano Villafañe



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OMAR VANEGAS NIETO		
2	IDENTIFICACION	79.113.835		
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO		
4	Orden de Compra: 10289	5. CRP: 17616 – 06-09-2016		
		<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA		
6	EJECUCION A PARTIR DE	02-09-2016		
7	FECHA DE TERMINACION	15-12-2016		
8	OBJETO	Suministro de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de cargos auxiliares y técnicos de servicio que devengan hasta dos (2) SMLMV y que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional – Centro de Rehabilitación Inclusiva, según lo señala el Código Sustantivo del Trabajo y el decreto único Reglamentario del Sector Trabajo.		
9	VALOR TOTAL	<table border="1"><tr><td>Valor Total</td><td>\$ 1.424.167</td></tr></table>	Valor Total	\$ 1.424.167
Valor Total	\$ 1.424.167			
10	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS MODIFICACIONES <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA		
11	FORMA DE PAGO:	Conforme a la estipulado en el acuerdo CCE 156 – 1 – AMP -2014, EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO (menos descuentos de ley) se pagará por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al Contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de caja), en un único pago de acuerdo a lo entregado, dentro de los (30) días hábiles siguientes 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.		

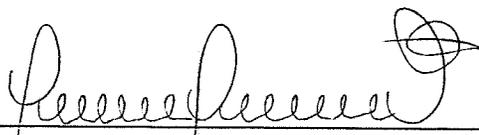
05
197

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 2 de 3
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

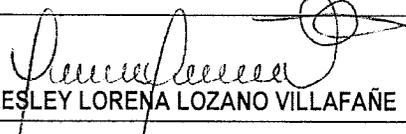
12	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 1.424.167	FACTURA 5338 – 13/12/2016 – Kit Clásico clima frio – dama
		\$ 1.424.167	< ----- TOTAL
13	PERIODO	Del 02 de septiembre al 15 de diciembre de 2016	
14	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 17362699169	
15	ENTIDAD FINANCIERA	Banco Bancolombia	
16	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	(Días Ejecutados/Total días del contrato) = 104/104 = 100 %	
17	PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADOS	100 %	
18	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:		
	<p>“Suministro de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de cargos auxiliares y técnicos de servicio del CRI”.</p> <p>LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA :</p> <p>Obligación: Prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en la Orden de Compra 10289 presentada en la modalidad de selección abreviada AMP, el día dos (02) de septiembre de 2016, dentro de los plazos señalados, y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.</p> <p>El suscrito supervisor (a) certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Se anexa informe de actividades o Entrada a almacén: ORD 10289 3. Se anexan Orden de Compra: <ol style="list-style-type: none"> a. FACTURA 5338 – 13/12/2016 4. Se anexa copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. 5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva “DCRI”. 		

06
198

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 3 de 3
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

6. A la fecha el contrato presenta la siguiente situación de pago.											
<table border="1"><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 10289 /2016 MDN-DCRI</td><td>\$1.424.167</td></tr><tr><td>Valor solicitado para pago al 15 de diciembre de 2016</td><td>\$1.424.167</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 10289 /2016 MDN-DCRI	\$1.424.167	Valor solicitado para pago al 15 de diciembre de 2016	\$1.424.167	Valor saldo por ejecutar	\$ 0
TIPO DE CONTRATO	VALOR										
Orden de Compra											
Valor Total: Orden de Compra 10289 /2016 MDN-DCRI	\$1.424.167										
Valor solicitado para pago al 15 de diciembre de 2016	\$1.424.167										
Valor saldo por ejecutar	\$ 0										
19	FIRMA DEL SUPERVISOR										
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Lorena Lozano Villafañe									
	CARGO DEL SUPERVISOR	Líder Talento Humano									
20	FECHA DE EXPEDICION	15 de diciembre de 2016.									

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia 521 Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	OMAR VANEGAS NIETO	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	79.113.835	
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>	
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 10289 del 02 de septiembre de 2016	
5	CRP:	17616 del 06-09-2016	
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD. 14 LORENA LOZANO VILLAFANE CC. 52.495.640 de Bogotá	
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	Suministro de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de cargos auxiliares y técnicos de servicios que devengan hasta dos (02) SMLMV y que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva, según lo señala el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo	
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	Suministro de diez (10) Kits Clásico clima frio para dama	
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Entrega Completa	
10	DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	Diez (10) Kits Clásico clima frio para dama para el personal técnico grado 20 femenino que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI	
	CANTIDAD:		1 ítem
	UNIDAD DE MEDIDA:		10 Kits
	No. DE SERIE: No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		
11	VALOR TOTAL FACTURA :	\$1.424.167.00 m/cte	
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	ANEXO SI x NO	
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	Un millón cuatrocientos veinticuatro mil ciento sesenta y siete pesos moneda corriente.	
14	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 1 ítem (Diez "10" Kits Clásico clima frio para dama) la entrega se realizó el 12 de diciembre de 2016 con esto se ejecuta en su totalidad la ORDEN DE COMPRA 10289 del 02 de septiembre de 2016, cuyo objeto es la Suministro de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de cargos auxiliares y técnicos de servicios que devengan hasta dos (02) SMLMV y que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva, según lo señala el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo, terminando así todos el ítem teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en las Especificaciones técnicas de los productos Vestuario de Colombia Compra Eficiente.		
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 LESLEY LORENA LOZANO VILLAFANE	
	FECHA DE EXPEDICION	12 de diciembre de 2016	