

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA



Número de Orden de Compra a modificar: **1234B** Número de identificación de la Orden de Compra: **[REDACTED]**
 Fecha Compras: **16/11/2017** Teléfono de contacto: **3104972405**
 Nombre del solicitante: **LUIS FRANCO SOLARA S.A.**
 Proveedor: **PRONAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

Sección 1: Tipo de Orden

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

Las partes suscriben el presente documento para el cumplimiento de la Orden de Compra 1234B de 2017, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 133 de la Ley 1712 de 2014, por lo que se modifica el precio y se otorgan descuentos por pronto pago.

Sección 3: Modificación de información general

Modificación	Detalle	Valor
Adaptar superior	Modificar el número actual	0
Eliminar por número Superior	Eliminar el número actual	0
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento actual se cambia de la TVEC al momento del cambio	
Dirección por último Emisor	Nueva dirección / Teléfono Emisor	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Estado	Fecha de pago	Fecha de pago
1	Artículo 1	kg	1000	1000	1000000	1000000	No aplica	No aplica	No aplica
2	Artículo 2	kg	1000	1000	1000000	1000000	No aplica	No aplica	No aplica

Sección 5: Realización de la modificación

Valor de la Orden de Compra: **1234567890**
 Valor de la Orden de Compra: **1234567890**
 Valor de la Orden de Compra: **1234567890**

Nombre: **DANIEL GUTIERREZ DE PÉREZ**
 Documento de Identificación: **99-205-315**
 Fecha: **17/02/2017**
 Nombre del Emisor: **PRONAMERICANA**

Fecha de emisión: **21 de 2017**
 Fecha de elaboración: **[REDACTED]**
 Los datos mandados que este es un documento de carácter informativo en la plataforma de la Orden de Compra, y no debe ser usado para el pago.

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO. ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016

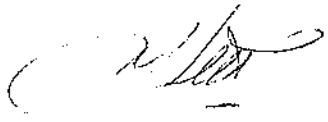
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"		
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016		FECHA DE SUSCRIPCION: 29/11/2016
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		830.037.946-3
OBJETO: ADQUISICION DE TONNER 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
GARANTIA (\$)		
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		
RELACION DE PAGOS		
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	VALOR
OP 373816516	2016-12-15	\$38.996.242,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$38.996.242,00
VALOR EJECUTADO		\$38.996.242,00
SALDO DEL CONTRATO		\$ 0


Handwritten mark

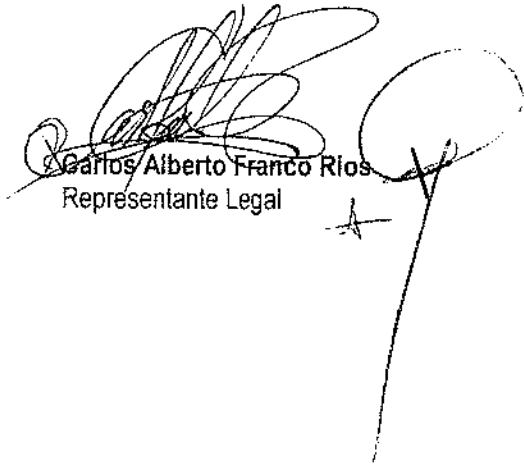
Handwritten signature


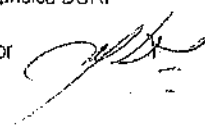
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO. ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016


<p>OBSERVACION. 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>SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: 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 

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	
2	IDENTIFICACION	830.037.946-3	
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN	<input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 12348 DE 2016	5. CRP: 29816 -2016-11-30	
		<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL	<input type="checkbox"/> RESERVA
6	EJECUCION A PARTIR DE	29-11-2016	
7	FECHA DE TERMINACION	13-12-2016	
8	OBJETO	"ADQUISICION DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS EN SERVICIO DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA (DCRI), DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"	
9	VALOR TOTAL	Valor Total	\$38.996.242
10	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> REDUCCION	<input type="checkbox"/> OTRAS MODIFICACIONES <input type="checkbox"/> PRORROGA
11	FORMA DE PAGO:	<p>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.</p>	
12	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$38.996.242	FACTURA 01-78423 – 10/12/2016
		\$38.996.242	<----- TOTAL
13	PERIODO	Del 29/11/2016 al 13/12/2016	
14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No.210057501	
15	ENTIDAD FINANCIERA	Banco DE OCCIDENTE	
16	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	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>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</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"> 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. Se anexa Factura número: 01-78423 – 10/12/2016 Se anexa copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. A la fecha el contrato presenta la siguiente situación de pago. <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										