

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **12374**

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Comproyante:

Dirección Centro de Rehabilitación Medellín

#IT:

600834012-9

Nombre del solicitante:

Alexis Cármona

Teléfono de contacto:

74817955

Proveedor:

COLONIANA DE COMERCIO S.A Y/O AGOSTO S.A

Tipo: **Liquidación de Orden de Compra** Sección 1: Tipo de acción

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

Según la ejecución del contrato se evidencia que se encuentra a Paj y Sals y Leros se continúa en la siguiente relación:

Informe del 30 de Diciembre de 2016 \$ 4.032.256 de 162%

Manteniendo lo anterior, las partes suscribieron el presente documento en conformidad con las cláusulas del contrato de compra por adelantado la

ENTIDAD CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MAESTRO DE EFECTOS APLICADOS, queda sujeta a la obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Requisito de modificación según	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Número del supervisor actual: 0	Nombre nuevo supervisor
Director con licencia supervisar	NO	Teléfono actual supervisor: 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se trata de la TVEC a momento de cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono y correo	NO	Dirección teléfono actual: nada	Nueva dirección teléfono e-mail

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según D.C.	Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal		Nueva información			
							Información presupuestal	Total	Cambio	Deposito de crédito	Pronto iniciar	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	La aplica	La aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

Cantidad de cotizaciones a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
		\$ 0.00	

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra

Valor de la línea AUI en la Orden de Compra

Valor de la línea retenciones adelantadas en la Orden de Compra

Alfonso de la Cruz
 Firma ordenador del gasto

[Firma]
 Firma de Proveedor

Nombre: DAFNE MASCARAY

Nombre: DAFNE MASCARAY

Fecha de elaboración: 20 DE ABRIL DE 2017

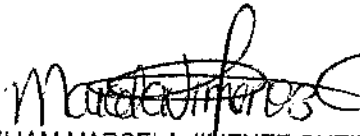
Documento de identidad: 99999915

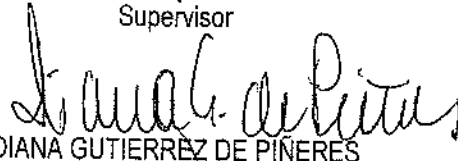
Documento de identidad: 79.142.718

Las partes manifiestan que este formato, no, genera ni implica en la plataforma en formato html, idem y los cambios se pueden visualizar con el mismo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA				
ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 12874			FECHA DE SUSCRIPCION: 16-12-2016	
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL Colombiana de Comercio S.A.S. y/o Alkosto S.A.			C.C. y/o NIT No 890900943	
OBJETO: adquisición de elementos y utensilios de cocina para el simulador de vivienda del programa Vida Activa productiva y Entorno de la Dirección centro de Rehabilitación Inclusiva del MDN-DCRI				
PLAZO: 7 días				
DESDE: 16-12-2016		HASTA: 22-12-2016		
SUPERVISOR: Servidor Misional de Sanidad Militar Grado 8 LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ				
VALOR CONTRATO: \$4.692.298,00				
FORMA DE PAGO: según lo establecido en los términos y condiciones de uso de la tienda Virtual del estado colombiano para las entidades compradoras. es decir, una vez recibida la factura se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes previa asignación de cupo PAC				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 6316		FECHA: 12 de diciembre de 2017		VALOR: \$ 5.584.612
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (x) (Indicar si para el contrato a liquidar se contaba con vigencias futuras)				
REGISTRO PRESUPUESTAL 31616		FECHA: 16-diciembre-2016		VALOR: \$ 4.692.298.00
GARANTIA (S)				
COMPANÍA ASEGURADORA: No Aplica			POLIZA No: No Aplica	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: N.A.		FECHA DE APROBACIÓN: N.A.		
ADICION Y/O MODIFACION Y/O PRORRGA Y/O CESIÓN NO APLICA				
RELACION DE PAGOS				
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	VALOR		
31232717	16-02-2017	\$ 4.647. 636.00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 4.692. 298.00		
VALOR EJECUTADO		\$ 4.692. 298.00		
SALDO DEL CONTRATO		\$ 0		
SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato No. 12874 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, 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 20 días del mes de Abril de 2017				


Por el Ministerio:


LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ
Supervisor



DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Ordenador del gasto

El Contratista:



LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO
Representante Legal


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	
2	IDENTIFICACION	890900943	
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN	<input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA	5. CRP: 31616	
6	EJECUCION A PARTIR DE	16-12-2016 Fecha de emisión orden de compra 12874	
7	FECHA DE TERMINACION	22-12-2016 Fecha de vencimiento de la orden de compra 12874	
8	OBJETO	Adquisición de elementos Y utensilios de cocina para el simulador de vivienda del programa Vida Activa Productiva y Entorno	
9	VALOR TOTAL	Valor Total	\$ 4.692.294.00
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: Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 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), dentro de los (30) días calendario 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.		
12	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 1.199.925 \$ 1.674.000 \$287.066 \$ 299.900 \$ 994.603 \$ 136.900 \$ 99.900 \$ 4.692.294.00	FACTURA 308810035845 - 27/12/2016 FACTURA 308810035852 - 27/12/2016 FACTURA 308810035876 - 28/12/2016 FACTURA 01061575126 - 28/12/2016 FACTURA 01041453559 - 29/12/2016 FACTURA 01041453560 - 29/12/2016 FACTURA 308810035894 - 29/12/2016 <----- TOTAL
13	PERIODO	Del 16 de Diciembre al 22 de Diciembre de 2016	

 <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

14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE N. 23183574009
15	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
16	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	[Ítems entregado a la fecha 24] / Ítems totales (24)] * 100 = 100%
17	PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADOS	100%
18	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 24 ítems entregados dentro del plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la orden de compra 12874 cuyo objeto es la "Adquisición de elementos Y utensilios de cocina para el simulador de vivienda del programa Vida Activa Productiva y Entorno "terminando así todos los ítems teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer Proceso de Contratación en Gran Almacén en la TVEC adelantado por una Entidad Compradora en el Gran Almacén es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. 2. Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregados dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega, el Gran Almacén debe entender que la Entidad Compradora recibió los bienes a satisfacción. 3. Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar la Orden de Compra. La falta de inventario es el único motivo que da lugar a no cumplir una Orden de Compra. 4. Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el Gran Almacén que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Gran Almacén para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda. <p>Los suscritos supervisores certifican, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción los bienes descritos en las especificaciones técnicas exigidas en la orden de compra N° 12874, de acuerdo a la descripción relacionada antes. 2. Orden de compra N° 12874 del 2016 2. Se anexan facturas <ul style="list-style-type: none"> • 308810035845 del 27 de diciembre de 2016 • 308810035852 del 27 de diciembre de 2016 • 308810035876 del 28 de diciembre de 2016 • 01061575126 del 28 de diciembre de 2016 • 01041453559 del 29 de diciembre de 2016 • 01041453560 del 29 de diciembre de 2016 • 308810035894 Del 29 de diciembre de 2016 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, 	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	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

	5.	Se anexa acta de recepción de bienes del Almacén (Anexo 3)	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Lilliam Marcela Jiménez Gutiérrez	
	CARGO DEL SUPERVISOR	Asesor Misional de Sanidad Militar y policial	
20	FECHA DE EXPEDICION	30 de Diciembre de 2016	