

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **12350**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

NIT: 9.008.946.339

Nombre del solicitante:

Alexis Giovanni Cabañes Rodriguez

Teléfono de contacto: 7405555

Proveedor:

COLOMBIANA COMERCIO S.A

Tipo: **Modificación de Orden de Compra**

Sección 1: Tipo de sección

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

Los puntos subyacentes del presente documento indican liquidada de la orden de compra No.12350, 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

Sección 3: Modificación información general

| Nombre del campo | ¿Requiere modificación SI/NO? | Datos actuales | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Actualizar supervisor | NO | Nombre del supervisor actual | 0 |
| Dirección y/o teléfono Supervisor | NO | Teléfono actual supervisor | 0 |
| Fecha de vencimiento | NO | La fecha vencimiento actual se tomara de la TVEC al momento del cambio | |
| Dirección y/o teléfono Emisora | NO | Dirección / teléfono actual Emisora | 0 |

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Información actual | | Total | Información presupuestal | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medidas | Precio unitario | Total | Información presupuestal |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------------|--------------------|------------------|---------|--------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| | | | | | Información actual | Unidad de medida | | | | | | | | |
| Externa | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0,00 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0,00 | No aplica |
| Interna | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0,00 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0,00 | No aplica |
| Cantidad de celdas a agregar: 1 | | | | | | | | | | | | | | |

Sección 5: Resultados de la modificación

| Número de la 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 AUI en la Orden de Compra | | |
| | Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra | | |

[Firma]
Firma ordenador del gasto

[Firma]
Firma de Proveedor

Nombre: _____
Documento de Identidad: _____


Nombre: _____
Documento de Identidad: _____

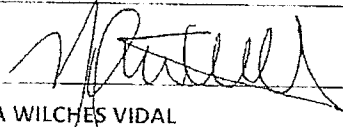
6 de diciembre de 2017
Fecha de elaboración


Las firmas manifiestamos que este mismo documento no es cargado en el portal de la plataforma en formato PDF, así mismo y los cambios se pueden realizar con el mismo.

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|
| ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No 12350 | | | FECHA DE SUSCRIPCION: 29-11-2016 | | | | |
| CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL: COLOMBIANA COMERCIO .S.A. | | | C.C. y/o NIT No. 8909009431 | | | | |
| OBJETO: "ADQUISICION DE COMPUTADORES DE TABLETA PARA LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DCRI | | | | | | | |
| PLAZO: 13/DIC/2016 | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO: 29/nov/2016 | | | | | | | |
| DESDE: 29/nov/2016 | | | HASTA: 13/dic/2016 | | | | |
| SUPERVISOR: SMSM. Marcela Wilches Vidal | | | | | | | |
| VALOR CONTRATO: 35.994.000 TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: conforme a lo estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el valor del presente contrato (menos descuento de ley) se pagara 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 cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor y los demás trámites administrativos que haya lugar. | | | | | | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5716 | | FECHA: 24/nov/2016 | | VALOR: \$ 35.994.000 | | | |
| VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (X) | | | | | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: 29916 | | FECHA: 30/nov/2016 | | VALOR: \$ 35.994.000 | | | |
| GARANTIA(S) | | | | | | | |
| COMPAÑIA ASEGURADORA: NO APLICA | | | POLIZA No: NO APLICA | | | | |
| AMPAROS CUBIERTOS | PORCENTAJES CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: NO APLICA | | | FECHA DE APROBACIÓN: NO APLICA | | | | |
| ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORRGA Y/O CESIÓN NO APLICA | | | | | | | |
| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
| COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | VALOR | | | | | |
| No. 371710002908 | 14/dic/2016 | \$ 35.904.000 | | | | | |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA | | \$ 35.904.000 | | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | \$ 35.904.000 | | | | | |
| SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA | | \$ 0 | | | | | |
| Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total | Recibido | Facturado |
| Tablet 9.6" Huawei T 1A21W 8G WIFI | | 60 | Unidad | 599.900.00 | 35.994.000,00 | 0 | 0 00 |
| 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 de la orden de compra, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1º 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 de la orden de compra No. 12723, 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 seis(6) días del mes (11) diciembre de 2017 | | | | | | | |

Por el Contratante:

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | FORMATO | Página 1 de 2 |
| | Recibido a Satisfacción | Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 |
| | | Vigente a partir de: 09 feb 2016 |

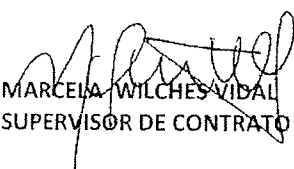
| | | |
|----|--|---|
| 1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR | COLOMBIANA COMERCIO .S.A. KTRONIX 94 |
| 2 | NIT O CEDULA PROVEEDOR | 8909009431 |
| 3 | REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE | COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/> |
| 4 | N° CONTRATO: | ORDEN DE COMPRA 12350 DE 2016 DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO |
| 5 | CRP: | 29916 |
| 6 | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR: | SMSM MARCELA WILCHES VIDAL C.C. 52.715.447 BOGOTÁ |
| 7 | OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO: | ADQUISICION DE COMPUTADORES DE TABLETA PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-- DCRI |
| 8 | CONCEPTO DE LA ENTRADA | PARA PODER ACCEDER A BIBLIOTECAS VIRTUALES DE DIFERENTES ENTIDADES CON LAS CUALES EL CRI TIENE CONVENIOS Y/O APOYO DE COOPERACION. |
| 9 | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA | ENTREGA COMPLETA |
| 10 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN: | TAB 9.6" Huawei T1A21W 8G WIFI |
| | CANTIDAD: | 60 |
| | UNIDAD DE MEDIDA: | UNIDAD |
| | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): | 60 |
| 11 | VALOR TOTAL FACTURA : | \$35.994.000 |
| 12 | CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: | ANEXO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 13 | VALOR TOTAL EN LETRAS: | TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE |
| 14 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 60 unidades la entrega se realizó en el plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la orden de compra 12350 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE COMPUTADORES DE TABLETA PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-- DCRI" terminando así todos los ítems teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato. | |
| 15 | FIRMA DEL SUPERVISOR |  |
| | QUIEN RECIBE | MARCELA WILCHES VIDAL |
| | FECHA DE EXPEDICION | 15 de Diciembre del 2016 |


| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden | FORMATO | Página 2 de 2 |
| | Recibido a Satisfacción | Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 |
| | | Vigente a partir de: 09 feb 2016 |

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN


Se entregaron a satisfacción las 60 Tab 9.6" Huawei T1A21W 8g wifi para para poder acceder a bibliotecas virtuales de diferentes entidades con las cuales el CRI tiene convenios y/o apoyo de cooperación.

| | DENOMINACIÓN DEL BIEN | Cantidad |
|---|---|----------|
| 1 | Tab 9.6" Huawei T1A21W 8g wifi referencia 6901443071340 | 60 |


 MARCELA WILCHES VIDAL
 SUPERVISOR DE CONTRATO

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> | 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 RAZÓN SOCIAL | COLOMBIANA COMERCIO .S.A. KTRONIX 94 |
| 2 | IDENTIFICACIÓN | 8909009431 |
| 3 | RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO |
| 4 | VIGENCIA | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA |
| 5 | CRP: | 29916 |
| 6 | EJECUCIÓN A PARTIR DE | 29 de Noviembre del 2016. Fecha de emisión orden de compra 12350. |
| 7 | FECHA DE TERMINACIÓN | Día 13 del mes de Diciembre del 2016. Fecha de vencimiento de la orden de compra 12350 |
| 8 | OBJETO | Adquisición De Computadores De Tableta Para La Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Del Ministerio De Defensa Nacional- DCRI |
| 9 | VALOR TOTAL | Hasta la suma de treinta y cinco millones novecientos noventa y cuatro mil pesos moneda corriente incluido iva, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista. |
| 10 | MODIFICACIONES DEL CONTRATO | <input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTRAS MODIFICACIONES <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA |
| 11 | FORMA DE PAGO: | <p>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.</p> |
| 12 | VALOR DE PAGO SOLICITADO | \$ 35.994.000 |
| 13 | PERIODO | 29 de noviembre al 13 de Diciembre de 2016 |
| 14 | N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA | Bancolombia |
| 15 | ENTIDAD FINANCIERA | 23183574009 CUENTA CORRIENTE |
| 16 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | [ítems entregado a la fecha 60) / ítems totales (60)] * 100 = 100% |
| 17 | PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADO | 100% |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  <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 |

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

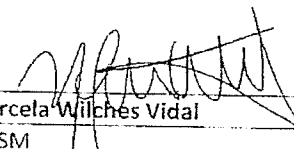
En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 60 ítems entregados dentro del plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la orden de compra 12350 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE COMPUTADORES DE TABLETA PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DCRI" terminando así todos los ítems teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

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.

Los suscritos supervisores certifican, que:

1. Recibió a satisfacción los bienes descritos en las especificaciones técnicas exigidas en la orden de compra N° 12350, de acuerdo a la descripción relacionada antes.
2. Orden de compra N° 12350 del 2016
2. Se anexan facturas No. 371710002908 del 14 de Diciembre del 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,
5. Se anexa acta de recepción de bienes del Almacén (Anexo 3)

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 19 | FIRMA DEL SUPERVISOR |  |
| | NOMBRE DEL SUPERVISOR | Marcela Wilches Vidal |
| | CARGO DEL SUPERVISOR | SMSM |
| 20 | FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/12/2016 |