

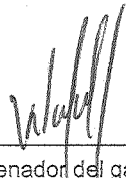
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

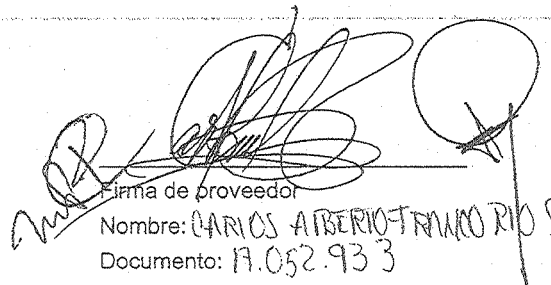
Id. Solicitud:	7096
Número de orden de compra a modificar:	18513
Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Jorge Hernan Carmona Galvis
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-05-07 14:44:32

Detalle o justificación

SE CUMPLIÓ EL OBJETO DEL CONTRATO A ENTERA SATISFACCIÓN



Firma ordenador del gasto
Nombre: WILLIAM RENE ZAPATA GOMEZ
Documento: 94.409.722



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERIO FRANCO RIOS
Documento: 17.052.933

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 07/MAY/2018	HORA: 14:00
CONTRATO N°	058-00-E-CACOM-2-GRUAL-2017	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05-JULIO-2017	
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2	
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TS - HECTOR ARMANDO HERNANDEZ RUEDA	
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 14.612.248,00	
PLAZO DE ENTREGA	30-OCTUBRE-2017	
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	N/A	
FECHA DE INICIACIÓN	05-JULIO-2017	
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A	
CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	N/A	
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A	
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	N/A	
CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)	N/A	
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A	
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	30-OCTUBRE-2017	
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)	N/A	

En el Comando Aéreo de Combate No. 2, el día 07 del mes de Mayo de 2018, se reunieron el Señor TENIENTE CORONEL WILLIAM RENE ZAPATA GOMEZ en calidad de ordenador del gasto del CACOM-2, el señor TS. HECTOR ARMANDO HERNANDEZ RUEDA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS representante legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 058-00-E-CACOM-2-GRUAL-2017. Donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los 4 meses siguientes a la entrega de los bienes, los cuales fueron entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante al contratista, y recibidos a satisfacción por la entidad.

BIENES ENTREGADOS

ITEM	BIENES ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	AMBIENTADOR AUTO SPORT 7ML GLADE Cod: 900500457	Unidad	15,00	330.225,00
2	AMBIENTADOR AEROSOL BRIZZE X 360CC SURTI Cod: 900500446	Unidad	50,00	404.600,00
3	PAPELERA PARA PISO PLASTICA 10 LT BLANCA VAIVEN Cod: 8490853	Unidad	15,00	367.710,00
4	BOLSA PLASTICA NEGRA 90 X 130 CMS. PAQ. X 100 UND. CAL. 2 Cod: 8505004	Unidad	21,00	1.654.338,00
5	CERA EMULSIONADA BLANCA X 3000 CC. Cod: 8490716	Unidad	50,00	600.950,00
6	CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO Cod: 8490728	Unidad	5,00	23.800,00
7	CHURRUSCO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO CON VASO Cod: 8490735	Unidad	8,00	35.224,00
8	CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3 Cod: 900500451	Unidad	20,00	249.900,00
9	LIMPIADOR POTENTE DESINFECTANTE GALON 3000 CC. Cod: 8469317	Unidad	61,00	769.454,00
10	ESCOBA SUAVE REINA MANGO MADERA 140 CMS. Cod: 8490646	Unidad	81,00	414.477,00
11	FIBRA LIMPIADORA ETERNA SABRA VERDE Cod: 8469241	Unidad	60,00	21.420,00
12	JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON Cod: 900500462	Unidad	40,00	185.640,00
13	LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 CC. CON PISTOLA Cod: 8490673	Unidad	60,00	228.480,00
14	LUSTRAMUEBLES POTENTE BLANCO FRASCO 300 CC. Cod: 8469404	Unidad	30,00	139.230,00
15	PAPEL HIGIENICO FAMILIA ROLLO BLANCO TRIPLE HOJA 45 MTS Cod: 8469434	Unidad	2.000,00	4.284.000,00
16	PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL 400MT HOJA SENCILLA PAQ X 4 UND Cod: 900500925	Unidad	50,00	2.647.750,00
17	RECOGEDOR 1A PLASTICO AZUL CON MANGO Cod: 8469448	Unidad	10,00	22.610,00
18	REPUESTO AMBIENTADOR BONAIRE ELECTRICO EN ACEITE X 3 UND	Unidad	14,00	284.886,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 07/MAY/2018		HORA: 14:00	
AROMAS SURTIDOS Cod: 900500520					
19	SUAVIZANTE SOFLAN PARA ROPA PRIMAVERAL FLORAL X 3000 CM3 Cod: 8469460	Unidad	30,00	424.830,00	
20	TOALLA P/MANOS EN Z BLANCA X150UDN T/HOJ Cod: 900500749	Unidad	70,00	599.760,00	
21	TRAPERO ARCO ASEO ALGODON ENCABADO NO. 32 Cod: 8469482	Unidad	80,00	666.400,00	
22	JABON LIQUIDO P/MANOS C/GLICERINA X3800 Cod: 8490656	Unidad	10,00	158.270,00	
23	PANO ABSORBENTE TASK AMARILLO 38 CM X 40 CM Cod: 8469423	Unidad	22,00	39.270,00	
24	BRILLA METAL BRASSO PASTA TUBO 70 GRS. Cod: 8469209	Unidad	8,00	59.024,00	
ESTADO FINANCIERO					
Valor inicial del contrato		\$ 14.612.248,00			
VALORES EJECUTADOS		\$ 14.612.248,00			
RESULTADOS:					
Saldo a favor del contratista		\$ 00,00			
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		\$ 00,00			
El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la prestación del servicio, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas.					
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA					
N°		CUENTA		VALOR	
Pago N° 1		Cuenta Corriente No. 210-05750-1 del Banco de Occidente		\$ 14.612.248,00	
TOTAL PAGADO		\$ 14.612.248,00			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR	
1. No. 4217		12-ENE-17		\$ 14.612.248,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA		VALOR	
1. No. 14617		18-JULIO-2018		\$ 14.612.248,00	
GARANTÍAS					
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA
			DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES: El Contrato Se Cumplió De Manera Satisfactoria					
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE					
La FUERZA AERA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del Contrato No. 058-00-E-CACOM-2-GRUAL-2017, por tal razón no hay lugar a aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.					
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA					
El Contratista manifiesta que la FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el Contrato No. 058-00-E-CACOM-2-GRUAL-2017 y se encuentran a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.					
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON					
 CONTRATISTA CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante Legal - PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.					
 TS. HECTOR ARMANDO HERNANDEZ RUEDA SUPERVISOR CONTRATO			 CORONEL WILLIAM RENE ZAPATA GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO		
ELABORO: TS. HECTOR ARMANDO HERNANDEZ RUEDA.					