

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


<b>Id Solicitud:</b>	384092
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	110676


<b>Entidad compradora:</b>	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
<b>Nombre del solicitante:</b>	María Cristina López Cardona
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-11-09 16:00:26


Detalle o justificación
En la fecha se liquida la presente orden de compra, toda vez que se cumplió con el objeto contractual, el plazo de ejecución y se pagó al oferente Proveer Institucional S.A.S la suma de \$96'323,464,00

  
Firma Ordenador del Gasto  
Nombre: CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
Documento: C.C. 88.645.404

  
Firma de proveedor  
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara  
Documento: 10.003.534

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 10/NOV/2023			
<b>CONTRATO No.</b>	OC No. 110676-2			
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	05-jun-2023			
<b>OBJETO CONTRATO</b>	Adquisición de equipos nuevos de acuerdo a ficha técnica para la seguridad del CACOM-5.			
<b>CONTRATISTA</b>	Proveer Institucional S.A.S			
<b>SUPERVISOR</b>	TE. SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO			
<b>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</b>	<b>PAC</b>	<b>VALOR</b>	<b>PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN</b>	<b>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO</b>
	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano, y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor adjudicado	30 de junio de 2023	Cinco (05) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$96´323.464.00			
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	30-JUN-2023			
<b>FECHA DE INICIO</b>	05-JUN-2023			
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</b>	N/A			
<b>FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)</b>	N/A			
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)</b>				
<b>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	Se realiza modificación a la presente Orden de compra, por solicitud del proveedor de prórroga para entrega de bienes en dos fechas así: Para el 04 de Julio-2023 los Artículos de los siguientes ítems: 2,3,6,7,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25, y además para entregar con fecha 10 de Julio-2023 los artículos de los siguientes ítems 9, 10 y 11 Así mismo los pagos se realizarán de acuerdo a facturación recibida por el proveedor de acuerdo a disponibilidad de PAC de la Entidad.			
<b>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</b>	N/A			
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</b>				
<b>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	N/A			
<b>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</b>	N/A			
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A			
<b>FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A			


	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA 10/NOV/2023</b>
--	--------------------------


En Rionegro-Antioquia, el día 10, del mes de noviembre del 2023, a las 14:00, se reunieron: el señor Coronel JORGE IVAN DELGADO ZATA y el señor TE. SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor Principal, respectivamente; el señor Paulo Cesar Carvajal Lara, Representante Legal de Proveer Institucional en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato OC No. 110676-2, cuyo objeto es: “Adquisición de equipos nuevos de acuerdo a ficha técnica para la seguridad del CACOM-5”.

<b>BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>				
---------------------------------------	--	--	--	--

<b>ÍTEM</b>	<b>BIENES RECIBIDOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
1	PILA ALCALINA AA X2	UN	104	\$694.616,00
2	CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC	UN	57	\$7.096.500,00
3	CASCO INTEGRAL PARA MOTO +INTERCOMUNICADOR TIPO BLUETOOT	UN	14	\$14.553.000,00
4	LINTERNA RECARGABLE DEEMERGENCIA 350 M	UN	34	\$8.768.600,00
5	VALLA PLASTICA TIPO RETEN X UND	UN	02	\$1.062.000,00
6	PALETA PARE Y SIGA XUND	UN	02	\$106.230,00
7	CONO PVC 90CM CINTA REFLECTIVA	UN	52	\$8.216.000,00
8	RESALTO VIAL O REDUCTOR DEVELOCIDAD EN CAUCHO POR 1 METRO	UN	07	\$2.149.000,00
9	BATERIA DE VUELO INTELIGENTE PARADRONE MAVIC 2 ENTERPRISE	UN	07	\$13.731.200,00
10	BATERIA DJI PHANTOM 4 PRO 5870MAHALTA CAPACIDAD ULTRAPOWER	UN	10	\$12.181.000,00
11	BATERIA DE FOTOS DE LITIO CONPROTECCION EBL 2 CR5 6V	UN	02	\$316.000,00
12	TERMO MEDIANO PLASTICO BEBIDAS 8 LITROS	UN	04	\$1.023.600,00
13	TERMO DE 22 LITROS CONDISPENSADOR Y CONSERVA EL FRIO	UN	08	\$3.355.600,00
14	RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO2L	UN	200	\$3.063.600,00
15	PLANTA GENERADOR A GASOLINA3.8KW 120V/240V 7.5HP	UN	02	\$8.853.662,00
16	TOLDILLO SENCILLO 100X140X190 CM BLANCO	UN	115	\$5.423.170,00

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 10/NOV/2023		
<b>17</b>	EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA ENCAUCHETADA X 30 MTS USO INDUSTRIAL LARGA	<b>UN</b>	06	\$1.228.116,00
<b>18</b>	PRESENTADOR LASER TARGUS	<b>UN</b>	04	\$802.692,00
<b>19</b>	CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES	<b>UN</b>	02	\$105.640,00
<b>20</b>	MICROFONO INALAMBRICO TWM-275LHVHF SOLAPA Y DIADEMA	<b>UN</b>	02	\$622.000,00
<b>21</b>	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X500 METROS ( PELIGRO NO PASE)	<b>UN</b>	05	\$298.500,00
<b>22</b>	BASTON LUMINOSO LED 54CM BICOLOR ROJO-VERDE RECARGABLE	<b>UN</b>	06	\$786.000,00
<b>23</b>	GUANTE EN NITRILLO X25 PARESMARCA GENERICA	<b>UN</b>	12	\$1.517.088,00
<b>24</b>	SUERO O SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE	<b>UN</b>	50	\$122.650,00
<b>25</b>	ESPEJO VIGILANCIA VEHICULAR DE 30CMS CON LINTERNA	<b>UN</b>	01	\$247.000,00
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A				
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato		<b>\$96.323.464,00</b>		
VALORES EJECUTADOS		<b>\$96.323.464,00</b>		
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		<b>0</b>		
Valor amortizado		<b>0</b>		
Saldo a favor del contratista		<b>0</b>		
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA.		<b>0</b>		
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				
N°	CUENTA	VALOR		
Pago N° 1	CORRIENTE No. 279144497 Banco de Bogotá.	\$70,095,264.00		
Pago N° 2	CORRIENTE No. 279144497 Banco de Bogotá.	\$26,228,200.00		
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$96.323.464,00</b>		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA 10/NOV/2023</b>
--	--------------------------

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
4723	02-JUN-2023	\$99.872.127.00

<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
91923	07-JUN-2023	\$96.323.464,00

<b>GARANTÍAS (Contrato de Seguro)</b>						
<b>ASEGURADORA</b>	<b>RIESGO</b>	<b>PÓLIZA #</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>CERTIFICAD O DE MODIFICACIÓN SI APLICA</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
			<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>		

**NOTA:** Los bienes objeto de la orden de compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

**CONSIDERACIONES:**

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato OC No. 110676-2, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor mediante informe de supervisión de fecha 08-AGO-2023.


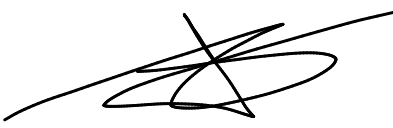
**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**


Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato OC No. 110676-2, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el informe de supervisión de fecha 08-AO-2023.

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA-CACOM-5, deja constancia de que el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato OC No. 110676-2, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <hr/> PAULO CESAR CARVAJAL LARA CONTRATISTA	 <hr/> TE. SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO SUPERVISOR
---	---

 <hr/> CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
---