

Jorge

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	7074
Numero de orden de compra a modificar:	17796

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Jorge Hernan Carmona Galvis
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-05-07 14:21:37

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: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVRRO  
Documento: 79142178



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZA AÉREA COLOMBIANA**



**ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS**

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del Contrato No. 057-00-E-CACOM-2-GRUAL-2017 del contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana y COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

**CONSIDERANDO:**

1. Que con fecha 05 de junio de 2017, el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No.2, celebró con COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO el contrato No. 057-00-E-CACOM-2-GRUAL-2017, por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 4.987.200,00)**
2. Que el plazo de ejecución del contrato se estableció para el 30 de octubre de 2017.
3. Que el valor final del contrato fue de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 4.985.700,00)** del cual se tramitaron pagos por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 2.755.100,00)** con cargo al PAC JULIO 2017 y **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 2.230.600,00)** con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2017, para un total de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 4.985.700,00)** quedando pendiente un valor por utilizar de **MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$ 1.500,00)** del CRP No. 11717 del 13-jun-17 correspondiente a la vigencia 2017.

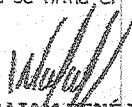
**RESUELVE**

El Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No.2, Coronel WILLIAM RENÉ ZAPATA GÓMEZ y el Señor LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO en su calidad de Representante Legal de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO, resuelven liberar la suma de **MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$ 1.500,00)**, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:


No. CRP	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
11717	\$ 4.987.200,00	\$ 4.985.700,00	\$ 1.500,00	204-4-22-10

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron a los veintisiete (30) días de octubre de 2017.

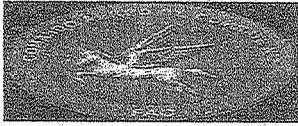
**POR EL MINISTERIO:**

  
**Coronel WILLIAM RENÉ ZAPATA GÓMEZ**  
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto  
Comando Aéreo de Combate No.2

**POR EL CONTRATISTA.**

  
**LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO**  
Representante Legal de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO

  
**MY. LYDA MARIA GOMEZ SILVA**  
Jefe Departamento de Contratos



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE COMBATE  
No. 2  
N.I.T. 800141627  
ORDEN DE COMPRA**

**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A  
Y/O ALKOSTO S.A**  
N.I.T. 890900943  
CALLE 11 No. 31A - 42  
Bogotá,  
Atte: Jhon Laguna  
jhon.laguna@alkosto.com.co  
Teléfono: +57 1 3649777 ext 6363

Número de Orden **17796**  
No de Instrumento **CCE-GS-2014-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **05/06/17**  
Fecha de Vencimiento **30/10/17**  
Comprador **Jorge Hernan Carmona**  
**Galvis**  
Ordenador del gasto **William Rene Zapata Gómez**  
Supervisor **TS. HERNANDEZ RUEDA**  
**HECTOR**  
Teléfono **3016541947**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales

Justificación **En la actualidad, el Comando  
Aéreo de Combate No.2 es la unidad más  
operativa de la Fuerza Aérea Colombiana,  
recibiendo constantes visitas por parte del alto  
mando y visitas de tipo protocolario de  
autoridades de orden nacional, departamental  
y municipal. Para brindar la debida atención a  
estas personalidades es necesario adquirir  
insumos para la preparación de bebidas  
calientes (café, tinto y aromática), ya que en la  
actualidad no se cuenta con ellos.**

**Enviar a**  
FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Kilometro 7 via puerto lopez -  
Vereda Apiay  
Villavicencio Meta  
Colombia

**Facturar a**  
FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Kilometro 7 via puerto lopez -  
Vereda Apiay  
Villavicencio, Meta  
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CER 4117	Endulzante Riopaila Senza 2gx100sb 7702127310309	10.0	Unidad	16.100,00	161.000,00
2	CER 4117	Azucar Alkosto Bca Sobre 5g x200 7701023197700	121.0	Unidad	4.300,00	520.300,00
3	CER 4117	Azucar Alkosto Blanca 2.5 Kg 7701023838870	30.0	Unidad	6.950,00	208.500,00
4	CER 4117	Cafe Aguila Roja Molido x 500g 7702040047009	252.0	Unidad	7.400,00	1.864.800,00

**Colombiana de Comercio S.A.**

N.I.T. 8909009431  
 CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LLANO  
 6714066 - VILLAVICENCIO



Factura de Venta No: 342210058842

Fecha Factura: 2017/06/12  
 - ORIGINAL -

Nit/c.c : 8001416274  
 Señor(es) : FUERZAAEREA COLOMBIANA  
 Direccion : AD KM 12 VIA PUERTO LOPEZ  
 Telefono : 6616402  
 Email : N/A  
 Barrio : Pinos

Ciudad: Villavicencio

Telemerca : 40402648 DORA CECILIA  
 CASTELLANOS HERNANDEZ

18:17

Ticket No : 177473

Local: 03

Codigo	Descripcion del Articulo	I.V.A.	Ipo.	Unidades	Valor Unitario	Valor Total
7701023938870	Azucar Alkosto Blanca 2.5-Kg	5		30.0	6.900	207.000
7701023197700	Azucar Alk Eca Sobre 5g x200	5		121.0	4.300	520.300
7701023151498	Cafe Instan, Alkosto Polvo 170g	5		20.0	8.150	163.000
7702040047008	Cafe Aguila Roja Molido x 500g	5		252.0	7.400	1.864.800
<b>TOTALES</b>						
	Subtotal	Subtotal	I.V.A.	Impuesto al consumo	<b>TOTAL A PAGAR</b>	
	0.0	2.623.905	131.195	0	2.755.100	
<b>Forma Pago</b>	<b>Banco</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Fec-Che</b>	<b>Tipo Visado</b>	<b>Aprobac</b>	<b>Valor</b>
CREDITO						2.755.100
<b>Tarifa Iva</b>	<b>Vr-Base</b>	<b>Vr-Iva</b>	<b>Tarifa Iva</b>	<b>Vr-Base</b>	<b>Vr-Iva</b>	<b>Tarifa Iva</b>
5	2623905.0	131195.0				
<b>Tarifa Ipo</b>	<b>Vr-Base</b>	<b>Vr-Ipo</b>	<b>Tarifa Ipo</b>	<b>Vr-Base</b>	<b>Vr-Ipo</b>	<b>Tarifa Ipo</b>

Corresponde a CARTERA ESPECIAL

Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN - Somos Grandes Contribuyentes - Resoluc. 969076, Dic. 01 de 2.016. RETENEDORES DE IVA. Autorretenedores de Renta Res.No. 0003327 Ago. 24 2.010. - ICA 2011 tarifa 5 x 1000. Impresor Colombiana de Comercio S.A. NIT: 8909009431 Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN Prefijo: 3422 del No. 10069005 al 10429999 Numero de Formulario 18762000884036 del 2016/10/20 al 2018/10/20. Estimado cliente cuentas con 8 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la factura original en la misma tienda donde lo compraste. La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego.

Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofás, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets-y Tablets con IMEI.

Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.

RECIBI FACTURA C.C.: 5227898 FECHA: 12/06/16 ACEPTO FACTURA C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA: [Firma] NOMBRE: [Nombre] FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBI MERCANCIA C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 AUTORIZADO CLIENTE

ESTE TICKET PRESENTA UN BONO PARA EL CLIENTE

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	CER 4117 Café Instantaneo Alkosto Polvo 170g 7701023151498	20.0	Unidad	8.150,00	163.000,00
6	CER 4117 Aromatica MasArom Pane Stdax50 300g 7707211206179	16.0	Unidad	5.600,00	89.600,00
7	CER 4117 Instacrem Bolsa 4g x100 7702354005610	200.0	Unidad	9.900,00	1.980.000,00

**4.987.200,00 COP**