

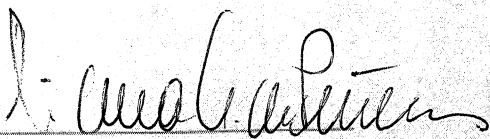
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

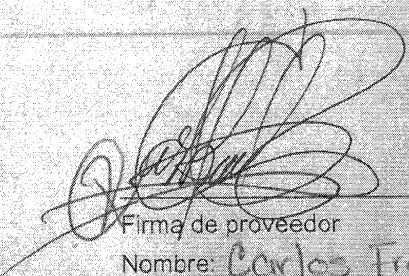
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	2650
Número de orden de compra a modificar:	11128
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-03-27 09:13:21


Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$14.999.912,00 VALOR EJECUTADO \$14.999.912,00 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 11128 de 2016, por el valor de \$ 14.999.912,00 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 del contrato, de conformidad con la ley. Realizo Liquidación: Marlon Christian Robles Duran SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firma ordenador del gasto
Nombre: Diana Gutierrez de pineres
Documento: 39695315


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Franco Rios
Documento: 17 052 933
A


48

 <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	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
2	IDENTIFICACIÓN	830.037.946-3
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:	23616
6	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 19 del mes de Octubre del 2016. Fecha de emisión orden de compra 11128.
7	FECHA DE TERMINACIÓN	Día 31 del mes de Octubre del 2016. Fecha de vencimiento de la orden de compra 11128.
8	OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CAPACITACIÓN, PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA MDN – DCRI
9	VALOR TOTAL	Hasta la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$14.999.912,00), 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: 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	\$ 14.999.912,00
13	PERIODO	19 del mes de Octubre del 2016 al 31 del mes de Octubre del 2016
14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	BANCO DE OCCIDENTE
15	ENTIDAD FINANCIERA	210057501 CUENTA CORRIENTE
16	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	[ítems entregado a la fecha 29) / ítems totales (29)] * 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

18	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 29 ítems entregados (864 elementos) dentro del plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la orden de compra 11128 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CAPACITACIÓN, PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA MDN – DCRI” 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. <i>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.</i> 2. <i>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.</i> 3. <i>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.</i> 4. <i>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.</i> <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° 11128, de acuerdo a la descripción relacionada antes. 2. Orden de compra N° 11128 del 2016 2. Se anexan facturas No. 01-76707 del 01 de Noviembre del 2016 3. Que verifiqué 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	<p>FIRMA DEL SUPERVISOR</p>  <p>NOMBRE DEL SUPERVISOR MARLON ROBLES DURÁN</p> <p>CARGO DEL SUPERVISOR SMSM</p>
20	<p>FECHA DE EXPEDICIÓN 13/12/2016</p>

 <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

**ANEXO CUADRO DE RELACIÓN DE ENTREGA DE ELEMENTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR PANAMERICANA
LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

	DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cantidad
1	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	60
2	LIENZO BASTIDOR EN ALGODON 30 X 40 CMS.	40
3	LIENZO BASTIDOR EN ALGODON 30 X 30 CMS.	40
4	LIENZO BASTIDOR EN ALGODON 25 X 35 CMS.	40
5	PINTURA ACRILICA 12 ML PAQUETE X 12 UND.	60
6	PINTURA OLEO 12 ML PAQUETE X 12 UND.	22
7	PINCEL REDONDO 01 P/CERDA BEZT SUELTO	115
8	SET DE ESPATULAS DEL # 1 AL # 5 PARA OLEO	26
9	PALETA FORMICA PEQUENA OVALADA PARA PINTAR 21.5 X 29.5 CMS # 11	26
10	PALETA PROFESIONAL PARA PINTAR PLASTICA DE 24 HUECOS # 5	26
11	SET DE PINCELES REDONDOS X 6 UNIDADES TAMA OS 2,4,6,8,10,12	130
12	ACUARELAS 10 ML COLORES SURTIDOS X 12 UND	49
13	MASA PIEL NATURAL PORCELANICROM X 500 GRS	30
14	MASA NEGRA PORCELANICROM X 500 GRS	12
15	PAPEL FOTOGRAFICO MATE 240 GRS X 100 UND	5
16	COLORES MAGICOLOR X 24 DOBLE PUNTA ACRILICA	60
17	LOTERIA DIVERSION (8/CARTONES 120/FICHAS)	10
18	TEMPERA JUNIOR CAJA X 6 UND. + PALETA Y PINCEL	30
19	JUEGO MONOPOLIO TIO RICO PEQUEÑO	15
20	JUEGO AJEDREZ 40 X 40 CMS. MADERA # 3	10
21	JUEGO BARAJA POKER CORONA BAR 115	10
22	JUEGO TORRE DE HANOI	2
23	JUEGO BINGO CLASICO	2
24	TANGRAM 7 PIEZAS MADERA CAJA X 3 JUEGOS	10
25	MIS 365 MEJORES ADIVINANZAS	6
26	LEE CADA NOCHE 365 CUENTOS	4
27	CRONOMETRO KADIO 5 DE 1/100 SEGUNDOS	6
28	ROMPECABEZAS MINI 4 A 9 PIEZAS SURTIDO	6
29	ROMPECABEZAS 24 PIEZAS BUSCANDO A DORY EN BOLSA	12



MARLON CRHISTIAN ROBLES DURÁN
SUPERVISOR DE CONTRATO