

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

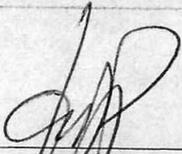
Id Solicitud:	33
Número de orden de compra a modificar:	6825

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 - FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Johanna Lucia Zapata Roa
Proveedor:	Unión Temporal Ladoinsa 2014
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-02-19 11:22:47

Detalle o justificación

Se procede a realizar la liquidación de la Orden de Compra No. 6825, ya que la misma se efectuó satisfactoriamente y las partes interesadas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nelson Javier Parra Gonzalez

Documento: 79625896



Firma de proveedor

Nombre: Esther Luñoz Parra

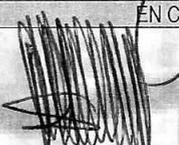
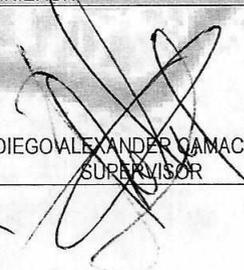
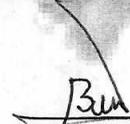
Documento: 35328505

225
R/V

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (CACOM-4)

ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA 21/JULIO/2017
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA N° 6825
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DE FEBRERO DE 2016
OBJETO CONTRATO	“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE AÉREA LUIS F. PINTO”
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPOAL LADOINSA 2014.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE CAMACHO NIÑO DIEGO ALEXANDER
FORMA DE PAGO	Se efectuó mediante pagos parciales, proporcionales a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soporte para pago de aporte parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del anual Mensualizado de caja (PAC) del CACOM-4.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 124.887.554,56
PLAZO DE ENTREGA	22 de Octubre de 2016
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	No aplica
FECHA DE INICIO	23 de Febrero de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 de Marzo de 2016
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE AÉREA LUIS F. PINTO”.
FORMA DE PAGO	Se efectuó mediante pagos parciales, proporcionales a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soporte para pago de aporte parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del anual Mensualizado de caja (PAC) del CACOM-4.
PLAZO DE ENTREGA	22 de Octubre de 2016.
PLAZO DE DURACIÓN	28 de Febrero de 2017.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$151.440.627,56
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)	NO APLICA
<p>En Melgar (Tolima), el día 21 del mes de julio de 2017, se reunieron el señor TE. DIEGO ALEXANDER CAMACHO NIÑO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y a señora OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la ORDEN DE COMPRA N° 6825, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán esta orden de compra después de la terminación de la prestación de los servicios.</p>	
<p>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA</p>	

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (CACOM-4)

ACTA DE LIQUIDACIÓN		FECHA 21/JULIO/2017				
N°	CUENTA	VALOR				
Pago N° 1	262084023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA	\$ 15.603.444,32				
Pago N° 2	262084023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA	\$ 19.405.311,89				
Pago N° 3	262084023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA	\$ 19.405.311,89				
Pago N° 4	262084023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA	\$ 19.405.311,89				
Pago N° 5	262084023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA	\$ 19.405.311,89				
Pago N° 6	262084023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA	\$ 19.405.311,89				
Pago N° 7	262084023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA	\$ 19.405.311,89				
Pago N° 8	262084023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA	\$ 19.405.311,90				
TOTAL PAGADO		\$ 151.440.627,56				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
1. 7916		2016-01-25	\$151.440.627,56			
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA		VALOR			
3416	2016-02-22		\$151.440.627,56			
GARANTÍAS						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
N/A						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON						
 Sra. OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA CONTRATISTA			 TE. DIEGO ALEXANDER CAMACHO NIÑO SUPERVISOR			
 CR. ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA ORDENADOR DEL GASTO						

ELABORO: TE. CAMACHO NIÑO.

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6825**

Número de modificación de la Orden de Compra: **3**

Entidad Compradora: **COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 - FUERZA AEREA COLOMBIANA** NIT: **800.141.832**

Nombre del solicitante: **JOHANNA LUCIA ZAPATA ROA** Teléfono de contacto: **2450390**

Proveedor: **UNION TEMPORAL LADOINSA 2014**

Sección 1: Tipo de acción

Tipo **Terminación y Liquidación de la Orden de Compra**

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

Se procede a realizar la liquidación de la Orden de compra No. 6825, ya que la misma se efectuó satisfactoriamente y las partes interesadas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Ninguna	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
Ninguna	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:

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 ANU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Firma del Proveedor

21 de julio de 2017
Fecha de elaboración

Nombre: **C.R. ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA**
Documento de Identidad: **91074482**

Nombre: **ESTHER MUÑOZ PARADA**
Documento de Identidad: **35328505**

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xism) y los cambios se pueden validar con el mismo.

ID 11336

2 vez ID.