

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **12875**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: Dirección Centro de Rehabilitación Involuntarios
 Nombre del solicitante: Alexis Cárdenas
 Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.
 NIT: 900804833-9
 Teléfono de contacto: 7485555

Tipo: Liquidación de Orden de Compra

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

Según la ejecución del contrato se evidencia que se encuentra a paz y salvo como se evidencia en la siguiente relación
 nombre de: 30 de Diciembre de 2016 \$ 860.841 oo 100%
 Manifestado lo anterior se porta suscrita el presente documento de modificación de la Orden de Compra No 12875, guando se declara: mutua mente a paz y salvo y libre de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo por
 consignante la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INVOLUNTARIOS DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL queda eximido de cualquier obligación por responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Pequeña 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 de vencimiento actual se toma de la TVER al momento de 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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Nueva información			Total	Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	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	\$ 0.00	No aplica

Cantidad de celdas a agregar: 1

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

makro
 NIT.: 900.059.238-5

Firma de Proveedor

ANDRÉS GÓMEZ

Nombre

Documento de identidad

DANA MARGARITA GUTIERREZ DE PÉREZ

39695315

Documento de identidad

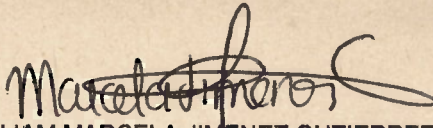
20 DE ABRIL DE 2017

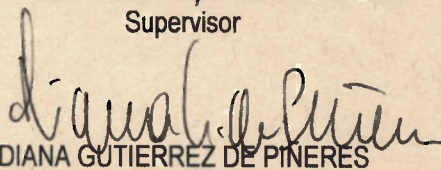
Fecha de elaboración

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excm
 (xam): y los cambios se pueden validar con el mismo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA				
ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 12875			FECHA DE SUSCRIPCION: 16-12-2016	
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.			C.C. y/o NIT No 900059238	
OBJETO: adquisición de elementos y utensilios de cocina para el simulador de vivienda del programa Vida Activa productiva y Entorno de la Dirección centro de Rehabilitación Inclusiva del MDN-DCRI				
PLAZO: 13 días				
DESDE: 16-12-2016		HASTA: 29-12-2016		
SUPERVISOR: Servidor Misional de Sanidad Militar Grado 8 Liliam Marcela Jimenez Gutierrez				
VALOR CONTRATO: \$ 890.841.00				
FORMA DE PAGO: según lo establecido en los términos y condiciones de uso de la tienda Virtual del estado colombiano para las entidades compradoras. es decir, una vez recibida la factura se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes previa asignación de cupo PAC				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 6316		FECHA: 12 de diciembre de 2017		VALOR: \$ 5.584.612
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (x) (Indicar si para el contrato a liquidar se contaba con vigencias futuras)				
REGISTRO PRESUPUESTAL 34116		FECHA: 26-diciembre-2016		VALOR: \$ 890.841.00
GARANTIA (S)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: No Aplica			POLIZA No: No Aplica	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: N.A.		FECHA DE APROBACIÓN: N.A.		
ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORRGA Y/O CESIÓN NO APLICA				
RELACION DE PAGOS				
COMPROBANTE DE PAGO		FECHA	VALOR	
31227717		16-02-2017	\$ 882.363.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 890.363.00	
VALOR EJECUTADO			\$ 890.363.00	
SALDO DEL CONTRATO			\$ 0	
SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato No. 12875 igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, el Ministerio de Defensa Nacional, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de Abril de 2017				

Por el Ministerio:


LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ
Supervisor


DIANA GUTIERREZ DE PINERES
Ordenador del gasto

El Contratista:

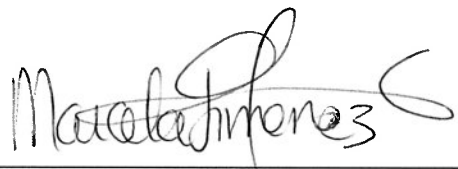
makro
NIT.: 900.059.238-5
ANDRIES GOVAERT
C.C. 438633 
VENTAS INSTITUCIONALES

Revisó: Grupo Jurídico

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	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 RAZON SOCIAL	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.				
2	IDENTIFICACION	900059238-5				
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO				
4	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA	5. CRP: 34116				
6	EJECUCION A PARTIR DE	16-12-2016 Fecha de emisión orden de compra 12875				
7	FECHA DE TERMINACION	22-12-2016 Fecha de vencimiento de la orden de compra 12875				
8	OBJETO	Adquisición de elementos Y utensilios de cocina para el simulador de vivienda del programa Vida Activa Productiva y Entorno				
9	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Total</td> <td>\$ 890.841.00</td> </tr> </table>	Valor Total	\$ 890.841.00		
Valor Total	\$ 890.841.00					
10	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS MODIFICACIONES ☐ REDUCCION ☐ 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	<table border="1"> <tr> <td>\$ 890.841.00</td> <td>FACTURA 08CO-19753599 – 27/12/2016</td> </tr> <tr> <td>\$ 890.841.00</td> <td>< ----- TOTAL</td> </tr> </table>	\$ 890.841.00	FACTURA 08CO-19753599 – 27/12/2016	\$ 890.841.00	< ----- TOTAL
\$ 890.841.00	FACTURA 08CO-19753599 – 27/12/2016					
\$ 890.841.00	< ----- TOTAL					
13	PERIODO	Del 16 de Diciembre al 22 de Diciembre de 2016				
14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE N. 03124683241				
15	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA				

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	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

16	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	[ítems entregado a la fecha 14) / ítems totales (14)] * 100 = 100%
17	PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADOS	100%
18	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 14 ítems entregados dentro del plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la orden de compra 12875 cuyo objeto es la “Adquisición de elementos Y utensilios de cocina para el simulador de vivienda del programa Vida Activa Productiva y Entorno “terminando así todos los ítems teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. 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. 2. 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. 3. 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. 4. 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. Los suscritos supervisores certifican, que: 1. Recibió a satisfacción los bienes descritos en las especificaciones técnicas exigidas en la orden de compra N° 12875, de acuerdo a la descripción relacionada antes. 2. Orden de compra N° 12875 del 2016 2. Se anexan factura 08CO-19753599 DEL 27 DE Diciembre de 2016 3. Que verifico 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	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Liliam Marcela Jiménez Gutiérrez
	CARGO DEL SUPERVISOR	Asesor Misional de Sanidad Militar y policial
20	FECHA DE EXPEDICION	30 de Diciembre de 2016

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	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 RAZON SOCIAL	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.					
2	IDENTIFICACION	900059238-5					
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO					
4	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA	5. CRP: 34116					
6	EJECUCION A PARTIR DE	16-12-2016 Fecha de emisión orden de compra 12875					
7	FECHA DE TERMINACION	22-12-2016 Fecha de vencimiento de la orden de compra 12875					
8	OBJETO	Adquisición de elementos Y utensilios de cocina para el simulador de vivienda del programa Vida Activa Productiva y Entorno					
9	VALOR TOTAL	Valor Total	\$ 890.841.00				
10	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS MODIFICACIONES ☐ REDUCCION ☐ 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	<table border="1"> <tr> <td>\$ 890.841.00</td><td>FACTURA 08CO-19753599 – 27/12/2016</td></tr> <tr> <td>\$ 890.841.00</td><td>< ----- TOTAL</td></tr> </table>		\$ 890.841.00	FACTURA 08CO-19753599 – 27/12/2016	\$ 890.841.00	< ----- TOTAL
\$ 890.841.00	FACTURA 08CO-19753599 – 27/12/2016						
\$ 890.841.00	< ----- TOTAL						
13	PERIODO	Del 16 de Diciembre al 22 de Diciembre de 2016					
14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE N. 03124683241					
15	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA					