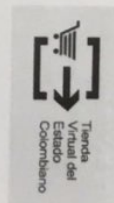


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **19657**

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

Entidad Compradora: **Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva**

NTI: **900894033-9**

Nombre del solicitante: **Álexis Cárdenas**

Teléfono de contacto: **7465555**

Proveedor: **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A**

Sección 1: Tipo de sección

Tipo: **Liquidación de Orden de Compra**

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

Se requiere liquidación de la obligación derivada de la orden de compra (numero 19657 para realizar el cierre del proceso contractual). Según la ejecución del contrato se evidencia que se encuentra a Paz y Salvo con un porcentaje de 100%, en concordancia con el informe de ejecución de 24 de Octubre de 2017. Mayor información en el anexo. Las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 19657 igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda exenta de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre de supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 3115587590	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEO el 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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Nueva información			Total	Información presupuestal	
				Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad			Unidad de medida
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Cantidad de celdas a agregar: 1												

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero 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 Puestos AUI en la Orden de Compra			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Firma ordenador de compra
[Firma]

Firma de Proveedor
[Firma]

30 DE NOVIEMBRE DE 2017
Fecha de elaboración

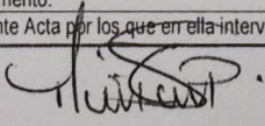
Nombre: **DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES**
Documento de Identidad: **390953115**

Nombre: **LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO**
Documento de Identidad: **78 142 718**

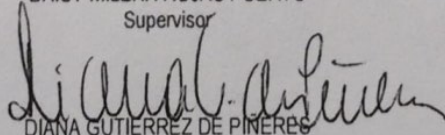
(Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xsm) y los cambios se pueden verificar con el mismo.)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA				
ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 19657			FECHA DE SUSCRIPCION: 23-08-2017	
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A			C.C. y/o NIT No 890.900.943	
OBJETO: contratar la adquisición de equipos, materia prima e insumos para sublimación para las personas con discapacidad, usuarios del centro de rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional				
PLAZO: 39 días				
DESDE: 28-08-2017		HASTA: 06-10-2017		
SUPERVISOR: Servidor Misional de Sanidad Militar Grado 8 Daisy Milena Rojas Puerto				
VALOR CONTRATO: \$ 14.962.500,00				
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: 6417		FECHA: 16 de agosto de 2017		VALOR: \$ 14.962.500,00
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (x) (Indicar si para el contrato a liquidar se contaba con vigencias futuras)				
REGISTRO PRESUPUESTAL 35617		FECHA: 28 de agosto de 2017		VALOR: \$ 14.962.500,00
GARANTIA (\$)				
COMPAÑIA 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 MODIFACION Y/O PRORRGA Y/O CESIÓN: NO APLICA				
RELACION DE PAGOS				
COMPROBANTE DE PAGO		FECHA	VALOR	
326572717		03-11-2017	\$ 14.962.500,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 14.962.500,00	
VALOR EJECUTADO			\$ 14.962.500,00	
SALDO DEL CONTRATO			\$ 0	
SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato No. 19657 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 30 días del mes de noviembre de 2017				

Por el Ministerio:

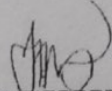

DAISY MILENA ROJAS PUERTO

Supervisor


DIANA GUTIERREZ DE PINERES

Ordenador del gasto

El Contratista:


LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO
Representante Legal

Revisó Grupo Jurídico

17 GL-MDNSGDAGA-F064-03
Vigente a partir de: 27 JUN 2014



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
Orden de compra # 19657
Único Pago

Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
2	IDENTIFICACION	890.900.943
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 35617	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	28-08-2017
6	FECHA DE FINALIZACION	06-10-2017
7	OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA SUBLIMACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, USUARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	\$14.962.500,00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO	Conforme a lo estipulado en la tienda Virtual del estado colombiano, el valor del presente contrato menos descuento 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 cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor y los demás trámites administrativos que haya lugar.
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$14.962.500,00
12	PERIODO	Del 28 de agosto de 2017 al 06 de octubre de 2017
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE # 23183574009
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	[Ítems entregados a la fecha 14/ ítems totales (14)]*100 = 100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	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 19657 cuyo objeto es "la adquisición de equipos, materia prima e insumos para sublimación para las personas con discapacidad, usuarios del centro de rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional" entregando 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° 19657, de acuerdo a la descripción relacionada antes.
2. Orden de compra N° 19657 del 2017

Anexos

1. Entrada a almacén Número 5001712011-2017
2. Factura # 01041795844 del 06 de octubre de 2017
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI
4. Certificación bancaria

18

FIRMA DEL SUPERVISOR

19

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Daisy Mileha Rojas Puerto

CARGO DEL SUPERVISOR

Servidor Misional Sanidad Militar

20

FECHA DE EXPEDICION

Martes, 24 de octubre de 2017