

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tercera Versión de Enero 2016



Número de Orden de Compra modificada: **12773**

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

Código Operación:

CENTRO DE RESPONSABILIDAD:

RFI:

30/00/00

Número del proveedor:

QUIMIA ANONEX DANO ACERVA

TABLA DE DATOS:

30/01/01 3000

Proveedor:

CONDOMINIO DE GOBIERNO S.A. VIO ACOSTA S.A.

Sección 1: Tipo de modificación:

Tipo: **Liquidación de Orden de Compra**

Sección 2: Justificación de la modificación y de la sección 1 (Opcional)

Justificación y motivo: En fecha anterior, se emitió Orden de Compra No. 12773, tendiente a la adquisición de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de agua fría de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Bogotá, D.C., a través de la modalidad de contratación por etapas. Debido a la necesidad de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de agua fría de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Bogotá, D.C., se emite esta Orden de Compra modificatoria para liquidar el contrato No. 12773 y el contrato No. 12773-01.

Sección 3: Modificación de los ítems

Número del ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Observaciones
01	Mano de obra	hora	100	1.000	100.000	
02	Materiales	kg	100	1.000	100.000	
03	Equipos	unidad	100	1.000	100.000	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Ítem de modificación	Número del ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Observaciones
01	01	Mano de obra	hora	100	1.000	100.000	
02	02	Materiales	kg	100	1.000	100.000	
03	03	Equipos	unidad	100	1.000	100.000	

Sección 5: Resúmenes de la modificación

Nombre del ítem	Valor unitario	Valor total
Mano de obra	1.000	100.000
Materiales	1.000	100.000
Equipos	1.000	100.000

01/02/2016 10:00 AM

[Signature]

[Signature]

Nombre del proveedor: **QUIMIA ANONEX DANO ACERVA**

Nombre del comprador: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE BOGOTÁ D.C.**

Fecha de emisión: **01/02/2016**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA						
ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No 12723			FECHA DE SUSCRIPCION: 12-12-2016			
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. y/o ALKOSTO S.A Representante Legal LUIS FELIPE GUTIERREZ con Numero de Cedula 79142178			C.C. y/o NIT No. 890900943			
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BASICOS DEPORTIVOS PARA COMPLEMENTAR EL AREA DE GIMNASIO DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"						
PLAZO: 16/12/2016						
ACTA DE INICIO: 15/12/2016						
DESDE: 15/12/2016		HASTA: 16/12/2016				
SUPERVISOR: SMSM. CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ BERMUDEZ						
VALOR CONTRATO: \$19.978.900 diecinueve millones novecientos setenta y ocho mil novecientos pesos moneda corriente						
FORMA DE PAGO: conforme a lo estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el valor del presente contrato (menos descuento de ley) se pagara 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.						
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 6216		FECHA: 2016-12-07		VALOR: \$19.978.900		
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (X)						
REGISTRO PRESUPUESTAL: 31416		FECHA: 2016-12-15		VALOR: \$19.978.900		
GARANTIA (S)						
COMPANIA ASEGURADORA: NO APLICA			POLIZA No: NO APLICA			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA		
FECHA DE EXPEDICIÓN: NO APLICA			FECHA DE APROBACIÓN: NO APLICA			
ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORRGA Y/O CESIÓN NO APLICA						
RELACION DE PAGOS						
COMPROBANTE DE PAGO		FECHA	VALOR			
Nº.37216		2016-12-27	\$19.978.900			
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA			\$19.978.900			
VALOR EJECUTADO			\$19.978.900			
SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA			\$ 0			
ENVÍAR A CMB 21 47 46-45 PARRIS ALONSO 3102117 EXT 23402 BOGOTÁ, DC. COLOMBIA/ARICA FACTURAR A CMB 21 47 46-45 PARRIS ALONSO 3102117 EXT 23402 BOGOTÁ, DC. COLOMBIA/ARICA						
LÍNEA	CCP	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	6216	BIKILETA Spinning	4,0	UNIDAD	165000,00	2.050.000,00
2	6216	BALDA DE MANEJO PARA EVOLUCION	0,0	UNIDAD	39000,00	390.000,00
3	6216	SALTA BARRA EVOLUCION	10,0	UNIDAD	39000,00	390.000,00
4	6216	Cordón de resistencia PROFIBER Nivel 2	7,0	UNIDAD	64000,00	410.500,00
5	6216	Estimador de Ejercicios 210A	0,0	UNIDAD	390000,00	390.000,00
6	6216	Espejo Negro para 210A	0,0	UNIDAD	30000,00	300.000,00
7	6216	Barra de resistencia PROFIBER ELITE	10,0	UNIDAD	70000,00	700.000,00
8	6216	LADO CUBIERTA CUBIERTA 0211 20	6,0	UNIDAD	49000,00	1.480.000,00
9	6216	LADO DE CUBIERTA CUBIERTA 0211	0,0	UNIDAD	49000,00	2.440.000,00
10	6216	LADO CUBIERTA CUBIERTA 0211	0,0	UNIDAD	30000,00	1.540.000,00
11	6216	ESPEJO NEGRO CUBIERTA CUBIERTA 0211 20 LB	2,0	UNIDAD	39000,00	780.000,00
12	6216	Espejo Negro para 210A con espejo CUBIERTA 0211	1,0	UNIDAD	34000,00	340.000,00
13	6216	Chakra con Pestaña RECTIFICADA 30 LB	6,0	UNIDAD	21000,00	1.260.000,00
14	6216	Mate Lente Negativa PROFIBER 3LB	0,0	UNIDAD	60000,00	240.000,00

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 de la orden de compra, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada de la orden de compra No.12723, 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 - DCRI del 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 veintidós (22) del mes (06) del año 2017

Por el Contratante:

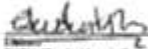

CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ
Supervisor Aceptación de Oferta No. 12723/2016
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

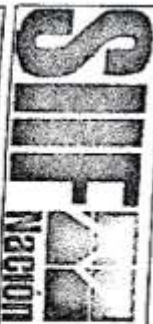

DIANA GUTIERREZ DE RINERES
Directora Centro de Rehabilitación Inclusiva
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

El Contratista:


LUIS FELIPE GUTIERREZ
Representante Legal
Numero de Cedula 79142178
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. y/o ALKOSTO S.A

Vs. Sr. 
Gustav Jordán


Diciembre Claudia Marcela Rodríguez



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: **Usuario**
 Unidad o Subunidad: **Unidad**
 Especifica Solicitante: **Especifica**
 Fecha y Hora Sistema: **2016-12-15 0.00**

Motivacion: **15-01-13**
 Unidad de Defensa Nacional
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5216 de fecha 2016-12-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	31416	Fecha Registro:	2016-12-15	Unidad Subunitaria:	electora	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Cancelado	Tipo de Moneda:	COPI-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	19.978.900,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	19.978.900,00	Saldo a Obligar:	19.978.900,00		
Identificacion: MIT	88020903	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	TERCERO ORIGINAL		Medio de Pago:	Alcans en cuenta		
Numero:	2510357400	Banco:	BANCO CUBISA S.A	CLIENTA BANCARIA					
Identificacion:	3986315	Nombre:	IVANA VARGAS GUTIERREZ DE PINERES	ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		BOLETO					
		Numero:	0755	TIPO:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2016-12-13		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-3-04-1-2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	NACION	10	CSF		19.978.900,00		19.978.900,00	
						Total:		19.978.900,00	19.978.900,00

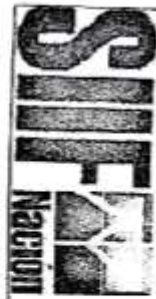
Objeto: Adquisición de suministros de granito para el programa de actividad física como parte de las actividades a realizar dentro de los talleres de entrenamiento lúdico

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-3-04-1-2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	2016-12-22	19.978.900,00	19.978.900,00	INMOBILIARIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma manuscrita]



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Nombre Sociedades: **Milonghona**
 Unidad / Subunidad: **15-07-12**
 Función Social: **MAESTRO DE DEFENSA NACIONAL, DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**
 Fecha y Hora Sistema: **2016-12-07 4:12 p. m.**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los rubros "Items de afectación de gastos"

Numero:	0216	Fecha Registro:	2016-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-07-12 MAESTRO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	20.000.000,00
				Uso Caja Menor:	Ninguno
				Vt. Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	0216	Fecha Registro:	2016-12-07	Numero:	
				Mantidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

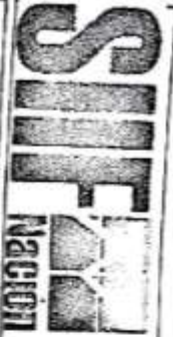
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RUTAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-07-12 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A4-04-1-2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	Nada	10	CRF		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Total						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Objeto: **ADQUISICION ELEMENTOS BASICOS PARA EL GANANADO DEL DCRI - REEMPLAZA CDP 5816**

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



Obligación Presupuestal - Comprobante

Unidad de Pago: Unidad de Pago
 Unidad de Pago: Unidad de Pago
 Unidad de Pago: Unidad de Pago

Medellano 15-01-13

JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
 INCLUSIVA - DCRI

Fecha: 2016-12-27 09:31 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	37210	Fecha Registro:	2016-12-27	Unidad / Bases de Operacion:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	Valor Actual:	19 978 900,00		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativa	Id:	0,00	Valor Actual:	19 978 900,00		
Valor Inicial:	19 978 900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19 978 900,00	Valor Actual:	19 978 900,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00		
Valor Dedicaciones:	190 144,00	Valor Neto:	19 788 756,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00		
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00		
Identificacion:	8909009A13	Forma Social:	COLONIAVIVA DE COMERCIO S.A.	Termino:	TERCERO	Valor Actual:	19 978 900,00		
Numero:	23183014000	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Valor Actual:	19 978 900,00		
Numero:	38818	Tipo:	Cuenta de Bienes a Personas Fisicas	Identificacion:	DOCUMENTO ADONTE	Valor Actual:	19 978 900,00		
Numero:	1081000001	Tipo:	SAUTUNA	Fecha:	2016-12-27	Valor Actual:	19 978 900,00		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA:	POSICION CATALOGO DE GASTO:	FUENTE:	RECURSO:	SITUAC.:	FECHA OPERACION:	VALOR INICIAL:	VALOR OPERACION:	VALOR ACTUAL:	SALDO X ORDENAR:
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-04-1-2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES INCLUSIVA - DCRI	Nequi	10	CGP		19 978 900,00	0,00	19 978 900,00	19 978 900,00
						Total:	19 978 900,00	0,00	19 978 900,00

Objeto: PAGO ORDEN DE COMPRA 19792, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SIMULADO PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA DEL CR

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA DEL PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		1-2 MND - GASTOS GENERALES NACION CGP		2016-12-28		Operativa		19 978 900,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-00-01-01-04 RETENCION IVA COMERCIAL		NET 88999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		17 223 154,00		1,104 %	
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES								VALOR DEDUCCION	
								190 144,00	
								VALOR A PAGAR	
								190 144,00	

Juan David Molano Vargas
 FIRMADO(S) RESPONSABLE(S)

- Colombiana de Comercio S.A.

N.I.T. 8909009431
 CARRERA 30 # 10 - 77
 4378888 - BOGOTÁ



Factura de Venta No: 30881005681

NIT/c.c : 9008048339
 Señor(es) : DIRECCION CENTRO DE REHABLI
 INCLUSIVA
 Direccion : CL 21 # 44 - 40
 Telefono : 01111111
 Email : N/A
 Barrio : Ortuzal Ciudad: Bogota
 Telemerca : 1015984453 ANGELA LISBETH 09:19
 SUAREZ BELTRAN
 Ticket No : 134050 Local: 01

Fecha Factura: 2016/12/20

- ORIGINAL -

Codigo	Descripcion del Artículo	I.V.A.	Ipo.	Unidades	Valor Unitario	Valor Total
7707118729344	soportes flexion Radio vibra	16		2.0	349.900	699.800
7707118729345	Balon Medicinal Crossfit 20LB	16		2.0	399.900	799.800
7707118729269	Lazo Crossfit GOLD- S GYM 20"	16		3.0	499.900	1.499.700
7707118739831	Mancuerna Neopreno PROFORMBLB	16		5.0	69.900	349.500
7707118729295	Soporte flexion Radio Z	16		5.0	69.900	349.500
7707118727074	Cuerda Resistencia Nivel 2	16		7.0	59.900	419.300
7707118729658	Lazo Crossfit BODYSOLID 30TF	16		3.0	549.900	1.649.700
7707118739015	Set bandas evolucion	16		10.0	39.900	399.000
7707118729375	banda de estiramiento ALTO	16		10.0	74.900	749.000
7707118729333	Escala De Agilidad Z	16		5.0	199.900	999.500
7707118730043	Bicicleta Spinning BVO 8600	16		4.0	1.989.000	7.956.000
7707118728276	Lazo de Cable Crossfit	16		5.0	499.900	2.499.500
7707118728282	Chaleco con Peso Nordi 20LB	16		5.0	249.900	1.249.500
7707118720754	Rueda Abdominal	16		3.0	99.900	359.100

TOTALES	Subtotal	Subtotal	I.V.A.	Impuesto al consumo	TOTAL A PAGAR
	0.0	17.223.101	2.755.709	0	19.978.800

Forma Pago	Banco	No. Cheque	Fec-Che	Tipo Visado	Aprobac	Valor
CREDITO						19.978.800

Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-iva	Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-iva	Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-iva	Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-iva
16	17223101E7	2755709.0									


Tarifa Ipo	Vr-Base	Vr-Ipo	Tarifa Ipo	Vr-Base	Vr-Ipo	Tarifa Ipo	Vr-Base	Vr-Ipo	Tarifa Ipo	Vr-Base	Vr-Ipo

Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN - Somos Grandes Contribuyentes - Resoluc. 000641, Ene. 30 de 2.014. RETENEDORES DE IVA. Autorretenedores de Renta Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010. - ICA 4754 tarifa 11.24 x 1000. Impresor Colombiana de Comercio S.A. NIT: 8909009431 Numeracion Autorizada por la DIAN PreIpo: 3088 del No. 10018756 al 10499999 Numero de Formulario 18762060886143 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, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licorea, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI.
 Articulos de uso personal como afeitadores, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.

RECIBI FACTURA C.C.: _____ FECHA: _____ ACEPTO FACTURA C.C.: _____ FECHA: _____
 FIRMA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ NOMBRE: _____
 RECIBI MERCANCIA C.C.: _____ FECHA: _____ C.C.: _____ FECHA: _____
 FIRMA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ NOMBRE: _____
 AUTORIZADO CLIENTE


21 DIC 2016
 0133

23

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	COLOMBIANA COMERCIO .S.A. ALKOSTO S.A
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	890900943
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 12723 DE 2016 DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
5	CRP:	31416
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SMSM CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ BERMUDEZ C.C. 1.130.631.470 CALI
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE GIMNASIO PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DE LOS TALLERES EN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- DCRI
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	DESARROLLAR Y FORTALECER EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL MODELO DE REHABILITACION INTEGRAL INCLUSIVA DEL CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI.
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA COMPLETA
10	DESCRIPCIÓN DEL BIEN: (ANEXO CUADRO)	DE ELEMENTOS DE GIMNASIO PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DE LOS TALLERES EN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- DCRI
	CANTIDAD:	14
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD
	No. DE SERIE:	N/A
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	75
11	VALOR TOTAL FACTURA :	\$19.978.900.00
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	ANEXO SI x NO
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTA
14	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 75 unidades la entrega se realizó en el plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la orden de compra 12723 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE GIMNASIO PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DE LOS TALLERES EN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- DCRI" terminando así todos los ítems teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ BERMUDEZ
	FECHA DE EXPEDICION	15 de Diciembre del 2016

06
35


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 09 feb 2016

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

Se entregaron a satisfacción las 75 Elementos de recreación y deporte para para desarrollar y fortalecer el programa de actividad física que hace parte integral del modelo de rehabilitación integral inclusiva del centro de rehabilitación inclusiva DCRI.

ITEM	DENOMINACION DEL BIEN	IVA	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BICICLETA DE SPINNING EVO 8600	16	4 UNI	1.989.000	7.956.000
2	RUEDA DE ENTRENAMIENTO EVOLUTION	16	9 UNI	39.000	359.100
3	SET DE BANDAS EVOLUTION	16	10 UNI	39.000	399.000
4	CUERDAS DE RESISTENCIA PROFORM NIVEL 2	16	7 UNI	59.900	419.300
5	ESCALERA DE AGILIDAD ZIVA	16	5 UNI	199.900	999.500
6	SOPORTE DE FLEXION DE PECHO ZIVA	16	5 UNI	69.900	349.500
7	BANDA DE ESTIRAMIENTO BODYSOLID ALTO	16	10 UNI	74.900	749.000
8	LAZO CROSS FIT GOLDS GYM 20	16	3 UNI	499.900	1.499.700
9	LAZO CROSS FIT GOLDS GYM	16	5 UNI	499.900	2.499.500
10	LAZO CROSS FIT BODYSOLID 30 TF	16	3 UNI	549.900	1.649.700
11	BALÓN MEDICINAL CROSS FIT GOLDS GYM 20 LB	16	2 UNI	399.900	799.800
12	SOPORTE DE FLEXION DE PECHO CON VIBRACION GOLDS GYM	16	2 UNI	349.900	699.800
13	MANCUERNA DE NEOPRENO PROFORM 8 LB	16	5 UNI	69.900	349.500
14	CHALECO CON PESO NORDICTRACK 20 LB	16	5 UNI	249.900	1.249.500
Total			75 unidades		19.978.900


CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ BERMUDEZ
 SUPERVISOR DE CONTRATO

 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 - MONGSDAGA - F086 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

07
36

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COLOMBIANA COMERCIO .S.A. ALKOSTO S.A
2	IDENTIFICACIÓN	890900943
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:	31416
6	EJECUCIÓN A PARTIR DE	12 de Diciembre del 2016. Fecha de emisión orden de compra 12723.
7	FECHA DE TERMINACIÓN	Día 16 del mes de Diciembre del 2016. Fecha de vencimiento de la orden de compra 12723
8	OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE GIMNASIO PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DE LOS TALLERES EN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- DCRI
9	VALOR TOTAL	Hasta la suma de diecinueve millones novecientos setenta y ocho mil novecientos pesos moneda corriente 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	\$ 19.978.900
13	PERIODO	12 de Diciembre al 16 de Diciembre
14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	23183574009 CUENTA CORRIENTE
15	ENTIDAD FINANCIERA	Banco Bancolombia
16	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	[Ítems entregado a la fecha 14] / Ítems totales (14)) * 100 = 100%
17	PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADO	100%



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

**Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción**

Página 2 de 3

Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 01

Vigente a partir de: 01 OCT 2015

DB
37

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 12723 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE GIMNASIO PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DE LOS TALLERES EN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- DCRI" 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 lo 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° 12723, de acuerdo a la descripción relacionada antes.
2. Orden de compra N° 12723 del 2016
2. Se anexan facturas No. 308810035681 del 20 de Diciembre del 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)

18

19

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ BERMUDEZ

CARGO DEL SUPERVISOR

SMSM

20

FECHA DE EXPEDICIÓN

15/12/2016

REMISION DE ENTREGA

Señora

Claudia Rodriguez

Ciudad

Bogotá

ASUNTO

ENTREGA DE PRODUCTOS

Cordial saludo por medio de la presente hacemos efectiva la entrega de:

Cantidad	Producto
4	Bicicleta spinning Evo 8500 ✓
9	Ruedas abdominales
10	Set de bandas Evolution
7	Cuerda resistencia nivel 2
5	Rscalera de agilidad
5	Soporte para flexion de pecho
10	Banda de estiramiento alto
3	Lazo Crossfit Golds gym
5	Lazo de cable Crossfit
3	Lazo Crossfit body solid 3DTF
2	Balon medicinal Crossfit 20 lb
2	Soporte flexion de pecho vibracion
5	Chalecos con peso Nordictrack
5	Mancuernas neoprene 8lb Proform

→ 1 soporte incompleto NO corregido y
baterias.

Leuzero Sanchez.
1.127.233.818 22/12/2016.

Entregar en: Calle 21 No. 44-40

Contacto: Claudia Rodriguez

Teléfono: 3177372399

RICARDO E. CASO





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Univero Solicitante
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-03 a 12 a. m.

Miraflores
15-01-13
2017-01-03 a 12 a. m.

MAGNOLIA CALLEJO CORREA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Número:	346103914	Fecha Registro:	2015-12-27	Orden de Pago	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DORI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	372.56	Comprobante Contable de la Operación:		
Fecha Máxima Pago:	2016-12-31	Código de Balance:	04-00030070294920202	Tip de Remesa:	COP-Nosa	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	19.978.900,00	Valor Deduciones:	196.144,00	Valor Neto:	19.782.756,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto		19.978.900,00	Valor Neto	19.782.756,00	Valor REC	
RENTIROS		Valor Bruto		700.144,00	Valor Neto	0,00	Valor REC	
Números		Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesca:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 69600001 Salud Social: COLOMBIANA DE COVENIO S.A. TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago: plaza en cuenta

Número: 2374334023 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA Tipo: DOCUMENTO SOCORROS Estado: Activa
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Exal

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DORI / A.2.0-4-1.2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	Nacional	10	CSF	19.978.900,00	19.978.900,00	0,00	USO DE PROYECTO EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIF	VALOR	VALOR AJUSTADO PASO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION DE COMISION DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	Nacional	10	CSF	196.144,00	196.144,00	0,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	VALOR	ATRIBUCIONES DE PAGO	ESTADO			
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DORI	1.2 - .NET - GASTOS GENERALES NACION CSF	2015-12-29	19.978.900,00	19.978.900,00	05 INCLUIDO	Pagado			

FIRMA RESPONSABLE: