

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
 Tercera Versión del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **11027** Número de modificación de la Orden de Compra: **1**
 Entidad Contratante: **DIRECCION CENTRAL DE REPARACION MECANICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** NIT: **900554373**
 Nombre del sector: **SANCION PENITENCIARIA FUERZA** Teléfono de contacto: **548**
 Proveedor: **COLGASIANA DE COMERCIO S.A. VO ALVARO 7 S.A**

Sección 1: Tipo de pedido
 1.00 Liquidación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación de las condiciones
 No se justifica la modificación de las condiciones de la orden de compra.

Verificar la información de la orden de compra y el número de modificación de la orden de compra en el sistema de información de la entidad contratante y en el sistema de información de la entidad proveedora. Verificar la información de la orden de compra y el número de modificación de la orden de compra en el sistema de información de la entidad contratante y en el sistema de información de la entidad proveedora.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	4. Valores modificados (SI/NO)	Datos actuales	Nombre de los campos
Actualizar subproceso	NO	Número del subproceso actual	Número de subproceso
Cancelar por motivo de fuerza mayor	NO	Fecha actual de cancelación	Fecha de cancelación
Fecha de actualización	NO	Fecha de actualización actual de fuerza mayor	Fecha de actualización
Cancelar por motivo de fuerza mayor	NO	Fecha de actualización actual de fuerza mayor	Fecha de actualización

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de línea de modificación	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual		Total	Información para modificar		Cantidad	Nueva información		Total	Información para modificar
				Unidad de medida	Precio actual		Unidad de medida	Precio actual		Unidad de medida	Precio actual		
Algunas	1	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Todas	1	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Cambiar en celdas a imprimir

Sección 5: Resumen de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
1	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Valor de la línea en la Orden de Compra: **1.000.000**
 Valor de la línea en la Orden de Compra: **1.000.000**
 Valor de la línea en la Orden de Compra: **1.000.000**
 Valor de la línea en la Orden de Compra: **1.000.000**

Nombre: **LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO** Fecha de elaboración: **13 de febrero de 2017**
 Cargo: **CONTADOR GENERAL DE LA ENTIDAD** Firma de proveedor: **[Firma]**
 Dirección: **CALLE 100 No. 100-100, Bogotá D.C.** Teléfono: **548**

32/11

**Dirección Centro De Rehabilitación
Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O	Número de Orden	11047
ALKOSTO S.A	No de Instrumento	CCE-GS-2014-1
N.I.T. 890900943	Instrumento agregación	Grandes Superficies
CALLE 11 No. 31A - 42	Fecha de Emisión	12/10/16
Bogotá,	Fecha de Vencimiento	20/10/16
Atte: Jhon Laguna	Comprador	Alexis Geovanny Cifuentes
jhon.laguna@alkosto.com.co	Rodríguez	
Teléfono: +57 1 3649777 ext 6363	Ordenador del gasto	Diana Margarita Gutierrez de
	Piñeres Botero	
	Supervisor	Sandra Duarte
	Teléfono	3203967943
	Detalle de Entrega	Entrega en las instalaciones de la
		Entidad Calle 21 No. 44-40
	Gravámenes adicionales	
	Justificación	Adquisición de Bienes para la
		celebración del Vive CRI

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Colombia
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodríguez

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Colombia
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodríguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	451	Detodito 7702189011480	60	Bolsa	7.350,00	441.000,00
2	451	Agua Cristal 7702090025804	100	Caja	7.900,00	790.000,00
3	451	Mayonesa MiD a 200 gr Bajo en Grasa 7701023041638	10.0	Unidad	1.300,00	13.000,00
4	451	Atun Van Camps 7702367000565	10.0	Unidad	43.700,00	437.000,00
5	451	Mostaza Fruco 7702047022016	4.0	Unidad	7.750,00	31.000,00
6	451	CocaCola 7702535017326	20	Caja	7.800,00	156.000,00
7	451	Avena Alquería 7702177016442	35	Caja	6.300,00	220.500,00
8	451	Pan Tajado Comapan Ext Largo 520g 7702432002005	40.0	Unidad	3.090,00	123.600,00
9	451	Plato Damel Espumad 26cm x20 7702458245400	20.0	Unidad	3.900,00	78.000,00
10	451	Cafe Sello Rojo 1000g 7702032102518	20.0	Unidad	14.650,00	293.000,00

15/11/2016

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view/11047?version=1

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	451	TOALLA COCINA FAMILIA ACOLCHADA X 120 HOJAS 7702026624958	5.0	Unidad	12.900,00	64.500,00
12	451	Mani La Especial 7702007025620	40	Caja	6.900,00	276.000,00
13	451	Arveja y Zanahoria en lata MiD a 320 gr 7701023035873	6.0	Unidad	1.760,00	10.560,00
						2.934.160,00 COP

32



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Martha Lucia Usme Villegas
 Unidad & Subunidad: MInusme 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-20-9:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
 Con base en el CDP No. 4516 de fecha 2016-10-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	23413	Fecha Registro:	2016-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.934.160,00	Valor Total Operaciones:	2.934.160,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	2.934.160,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	89090943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Alevo en cuenta
Numero:	2318324008	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Corriente
Identificación:	39695315	Nombre:	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES	Cargos:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2016-10-20

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10 CSF		2.934.160,00		2.934.160,00	
					Total:		2.934.160,00	2.934.160,00

Objeto: Compra de Refrigerios día VIVE CRI, por tienda virtual

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	ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2016-11-01	2.934.160,00	2.934.160,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF NACIÓN

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **Mirquimone** Martha Lucia Usme Villegas
 Unidad o Subunidad: **15-01-13** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Ejecutora Solicitante: CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: **2016-10-20-2:42 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4516 de fecha 2016-10-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	23416	Fecha Registro:	2016-10-20	Unidad / Subunidad (gestora):	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CDP-Pagos
Valor Inicial:	2.934.160,00	Valor Total Operaciones:	1.903.810,00	Tasa de Cambio:	4.837.970,00 Saldo x Obligar
Identificación: NIT	860900643	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	2318357009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante	Fecha
Identificación:	39895319	Nombre:	OLIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES	Ordenador del Gasto	Director General
Identificación:		Fecha de Registro:	11/04/2017	Documento Soporte	Orden de Compra
				Tipo:	2016-10-20

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-2-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF	2016-10-20	2.934.160,00	1.903.810,00	4.837.970,00	4.837.970,00
					Total:	2.934.160,00	1.903.810,00	4.837.970,00	4.837.970,00


Objeto: Compra de Refrigerios día VIVE CRI, por tienda virtual

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA-DCRI	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-11-01	4.837.970,00	4.837.970,00	NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

06
3711

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 1			
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 Vigente a partir de: 09 feb 2016			
1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Alkosto S.A. Colombiana de Comercio S.A			
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	8909009431			
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>			
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 11047 y 11174 DE 2016			
5	CRP:	23416			
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:				
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	Compra de los elementos para apoyar el evento "VIVE CRI", desarrollado en el mes de octubre de 2016			
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	N/A			
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	N/A			
10	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:	Elementos comprados en grandes superficies, para el evento de vive cri en el mes de octubre			
	CANTIDAD:	N/A			
	UNIDAD DE MEDIDA:	N/A			
	No. DE SERIE:	N/A			
10	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A			
	VALOR TOTAL FACTURA :	\$ 4.834.749 SUMATORIA DE LAS FACTURAS 320410010907 y 321310016065 de fecha 20 de octubre de 2016			
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	ANEXO SI NO X			
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS,			
14	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 11047 en donde se recibieron a satisfacción los siguientes bienes para el uso en el evento "Vive CRI" realizado en el mes de OCTUBRE.				
	Código Artículo	Descripción	IVA	Cant	Total
	7702007025620	Mani Salado Especial 50g x6	16	40	276.000
	7702535017326	Gaseosa Coca Cola 2500ml x2		20	156.000
	7702367000565	Atun Aceite VanCamps 1730g	16	10	437.000
	7702047022016	Mostaza Fruco 1000g	16	4	31.000
	7702026624958	TC Familia Acolchamax 120H x2	16	5	64.500
	7702090025804	Agua Cristal 600ml Pag5 Llev6		100	790.000
7702189011480	Detodito Paketon BBQ x6	16	60	441.000	

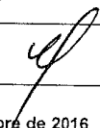
	270g			
7702177016442	Avena Alqu Autent Bols 200g x6	16	35	220.500
7701101240403	Arvejas Zanahoria Zenu 300g x2	16	2	10.600
7702458245400	Plato Darnel Espumad 26cm x20	16	20	78.000
7702432002005	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g		40	123.600
7701023835770	Mayonesa Alkosto 1000g	16	2	9.900
7702032102518	Cafe Sello Rojo 1000g	5	20	293.000
TOTAL				2.931.100


En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 11174 en donde se recibieron a satisfacción los siguientes bienes para el uso en el evento "Vive CRI" realizado en el mes de OCTUBRE.

Código Artículo	Descripción	IVA	Cant.	Total
7702007025620	Mani Salado Especial 50g x6	16	31	213.900
244	Tomate Chonto 500 g		9.275kg	14.840
7702914112512	Ponque Ramo Bloque Choc. 425g	16	8	47.200
7707249880020	Lechuga Verde Crespa x 220 g		7	11.900
7702367000565	Atun Aceite VanCamps 1730g	16	10	479.000
7702914112529	Ponque Ramo Bloque Vlla 425g	16	15	88.500
7702152037448	Todo Rico Pop Bbq x6 270g	16	12	87.600
7750670005494	Gaseos Big Cola Manzana 3020ml		4	13.600
7701023977821	Lechuga Verde Crespa 200gr		8	12.800
7702177016442	Avena Alqu Autent Bols 200g x6	16	35	220.500
7702251051178	Vaso Domingo Trans 7 Oz x500u	16	2	71.800
7702026212551	Serv Fami Acolch Med 125u x4	16	1	8.800
7707244560668	Gas Big Cola LimaLim 3020ml		7	23.800
248	Tomate De Mesa 500 g		3.925kg	6.869
7707222686120	Pelicula Plas 14" Vinipel 500M	16	1	44.500
7701023835770	Mayonesa Alkosto 1000g	16	1	4.950
7702432002005	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g		40	123.600
195	Manzana Royal Imp 500 g		74.050kg	429.490
TOTAL				1.903.649

se tramita hasta esta fecha, ya que el contratista hizo llegar la factura hasta el último día hábil del mes de noviembre

07
40

	El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexan facturas No. 320410010907 y 321310016065 de fecha 20 de octubre de 2016. (Anexo) 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, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. (Anexo)	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR SMSM SANDRA DUARTE	
	FECHA DE EXPEDICION	01 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

SA
4/11/16

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Alkosto S.A. Colombiana de Comercio S.A.
2	IDENTIFICACIÓN	8909009431
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:	23416
6	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 20 del mes de octubre del 2016. Fecha de emisión orden de compra 11047 y 11174.
7	FECHA DE TERMINACIÓN	Día 20 del mes de octubre del 2016.
8	OBJETO	Compra de los elementos para apoyar el evento "VIVE CRI", desarrollado en el mes de octubre de 2016
9	VALOR TOTAL	La orden de compra 11047 Hasta la suma de dos millones novecientos treinta u un mil cien pesos (\$2.931.100), Y la orden de compra 11174 hasta la suma de un millón novecientos tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos (\$1.903.649) 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	\$ 4.834.749
13	PERIODO	N/A
14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CTE
15	ENTIDAD FINANCIERA	
16	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	Los bienes entregados a cabalidad.
17	PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADO	[(pagos acumulados(0) + pago que se tramita (\$4.834.749) / \$4.834.749]*100 = 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

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 11047 en donde se recibieron a satisfacción los siguientes bienes para el uso en el evento "Vive CRI" realizado en el mes de OCTUBRE,


Código Artículo	Descripción	IVA	Cant	Total
7702007025620	Mani Salado Especial 50g x6		16 40	276.000
7702535017326	Gaseosa Coca Cola 2500ml x2		20	156.000
7702367000565	Atun Aceite VanCamps 1730g	16	10	437.000
7702047022016	Mostaza Fruco 1000g	16	4	31.000
7702026624958	TC Familia Acolchamax 120H x2	16	5	64.500
7702090025804	Agua Cristal 600ml Pag5 Llev6		100	790.000
7702189011480	Detodito Paketon BBQ x6 270g	16	60	441.000
7702177016442	Avena Alqu Autent Bols 200g x6	16	35	220.500
7701101240403	Arvejas Zanahoria Zenu 300g x2	16	2	10.600
7702458245400	Plato Darnel Espumad 26cm x20	16	20	78.000
7702432002005	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g		40	123.600
7701023835770	Mayonesa Alkosto 1000g	16	2	9.900
7702032102518	Cafe Sello Rojo 1000g	5	20	293.000
TOTAL				2.931.100

18

En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 11174 en donde se recibieron a satisfacción los siguientes bienes para el uso en el evento "Vive CRI" realizado en el mes de OCTUBRE,

Código Artículo	Descripción	IVA	Cant.	Total
7702007025620	Mani Salado Especial 50g x6	16	31	213.900
244	Tomate Chonto 500 g		9.275kg	14.840
7702914112512	Ponque Ramo Bloque Choc. 425g	16	8	47.200
7707249880020	Lechuga Verde Crespa x 220 g		7	11.900
7702367000565	Atun Aceite VanCamps 1730g	16	10	479.000
7702914112529	Ponque Ramo Bloque Vlla 425g	16	15	88.500
7702152037448	Todo Rico Pop Bbq x6 270g	16	12	87.600
7750670005494	Gaseos Big Cola Manzana 3020ml		4	13.600
7701023977821	Lechuga Verde Crespa 200gr		8	12.800
7702177016442	Avena Alqu Autent Bols 200g x6	16	35	220.500
7702251051178	Vaso Domingo Trans 7 Oz x500u	16	2	71.800
7702026212551	Serv Fami Acolch Med 125u x4	16	1	8.800
7707244560668	Gas Big Cola LimaLim 3020ml		7	23.800
248	Tomate De Mesa 500 g		3.925kg	6.869
7707222686120	Pelicula Plas 14" Vinipel 500M	16	1	44.500
7701023835770	Mayonesa Alkosto 1000g	16	1	4.950

08
42

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	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

	7702432002005	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g		40	123.600
	195	Manzana Royal Imp 500 g		74.050kg	429.490
	TOTAL				1.903.649
<p>se tramita hasta esta fecha, ya que el contratista hizo llegar la factura hasta el último día hábil del mes de noviembre</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexan facturas No. 320410010907 y 321310016065 de fecha 20 de octubre de 2016. (Anexo) 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, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. (Anexo) 					
19	FIRMA DEL SUPERVISOR				
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SANDRA DUARTE		
	CARGO DEL SUPERVISOR		SMSMS		
20	FECHA DE EXPEDICIÓN		01/12/2016		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

Libertad y Orden

FORMATO

Página 1 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02

Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Alkosto S.A. Colombiana de Comercio S,A			
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	8909009431			
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>			
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 11047 y 11174 DE 2016			
5	CRP:	23416			
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:				
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	Compra de los elementos para apoyar el evento "VIVE CRI", desarrollado en el mes de octubre de 2016			
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	N/A			
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	N/A			
10	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:	Elementos comprados en grandes superficies, para el evento de vive cri en el mes de octubre			
	CANTIDAD:	N/A			
	UNIDAD DE MEDIDA:	N/A			
	No. DE SERIE:	N/A			
11	VALOR TOTAL FACTURA :	\$ 4.834.749 SUMATORIA DE LAS FACTURAS 320410010907 Y 321310016065 de fecha 20 de octubre de 2016			
	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	ANEXO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS,			
14	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 11047 en donde se recibieron a satisfacción los siguientes bienes para el uso en el evento "Vive CRI" realizado en el mes de OCTUBRE.				
	Código Artículo	Descripción	IVA	Cant	Total
	7702007025620	Mani Salado Especial 50g x6	16	40	276.000
	7702535017326	Gaseosa Coca Cola 2500ml x2		20	156.000
	7702367000565	Atun Aceite VanCamps 1730g	16	10	437.000
	7702047022016	Mostaza Fruco 1000g	16	4	31.000
	7702026624958	TC Familia Acolchamax 120H x2	16	5	64.500
	7702090025804	Agua Cristal 600ml Pag5 Llev6		100	790.000
	7702189011480	Detodito Paketon BBQ x6	16	60	441.000

13
16/11

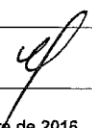
	270g			
7702177016442	Avena Alqu Autent Bols 200g x6	16	35	220.500
7701101240403	Arvejas Zanahoria Zenu 300g x2	16	2	10.600
7702458245400	Plato Darnel Espumad 26cm x20	16	20	78.000
7702432002005	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g		40	123.600
7701023835770	Mayonesa Alkosto 1000g	16	2	9.900
7702032102518	Cafe Sello Rojo 1000g	5	20	293.000
TOTAL				2.931.100

En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 11174 en donde se recibieron a satisfacción los siguientes bienes para el uso en el evento "Vive CRI" realizado en el mes de OCTUBRE.

Código Artículo	Descripción	IVA	Cant.	Total
7702007025620	Mani Salado Especial 50g x6	16	31	213.900
244	Tomate Chonto 500 g		9.275kg	14.840
7702914112512	Ponque Ramo Bloque Choc. 425g	16	8	47.200
7707249880020	Lechuga Verde Crespa x 220 g		7	11.900
7702367000565	Atun Aceite VanCamps 1730g	16	10	479.000
7702914112529	Ponque Ramo Bloque Vlla 425g	16	15	88.500
7702152037448	Todo Rico Pop Bbq x6 270g	16	12	87.600
7750670005494	Gaseos Big Cola Manzana 3020ml		4	13.600
7701023977821	Lechuga Verde Crespa 200gr		8	12.800
7702177016442	Avena Alqu Autent Bols 200g x6	16	35	220.500
7702251051178	Vaso Domingo Trans 7 Oz x500u	16	2	71.800
7702026212551	Serv Fami Acolch Med 125u x4	16	1	8.800
7707244560668	Gas Big Cola LimaLim 3020ml		7	23.800
248	Tomate De Mesa 500 g		3.925kg	6.869
7707222686120	Pelicula Plas 14" Vinipel 500M	16	1	44.500
7701023835770	Mayonesa Alkosto 1000g	16	1	4.950
7702432002005	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g		40	123.600
195	Manzana Royal Imp 500 g		74.050kg	429.490
TOTAL				1.903.649

se tramita hasta esta fecha, ya que el contratista hizo llegar la factura hasta el último día hábil del mes de noviembre

14
12

	El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexan facturas No. 320410010907 y 321310016065 de fecha 20 de octubre de 2016. (Anexo) 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, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. (Anexo)	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR SMSM SANDRA DUARTE	
	FECHA DE EXPEDICION	01 de diciembre de 2016



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción


Página 1 de 3

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01

Vigente a partir de: 01 OCT 2015

46
43

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Alkosto S.A. Colombiana de Comercio S.A.
2	IDENTIFICACIÓN	8909009431
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:	23416
6	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 20 del mes de octubre del 2016. Fecha de emisión orden de compra 11047 y 11174.
7	FECHA DE TERMINACIÓN	Día 20 del mes de octubre del 2016.
8	OBJETO	Compra de los elementos para apoyar el evento "VIVE CRI", desarrollado en el mes de octubre de 2016
9	VALOR TOTAL	La orden de compra 11047 Hasta la suma de dos millones novecientos treinta u un mil cien pesos (\$2.931.100), Y la orden de compra 11174 hasta la suma de un millón novecientos tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos (\$1.903.649) 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	\$ 4.834.749
13	PERIODO	N/A
14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CTE
15	ENTIDAD FINANCIERA	
16	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	Los bienes entregados a cabalidad.
17	PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADO	$[(\text{pagos acumulados}(0) + \text{pago que se tramita}) / \$4.834.749] * 100 = 100\%$

 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

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:


En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 11047 en donde se recibieron a satisfacción los siguientes bienes para el uso en el evento "Vive CRI" realizado en el mes de OCTUBRE.

Código Artículo	Descripción	IVA	Cant	Total
7702007025620	Mani Salado Especial 50g x6	16	40	276.000
7702535017326	Gaseosa Coca Cola 2500ml x2		20	156.000
7702367000565	Atun Aceite VanCamps 1730g	16	10	437.000
7702047022016	Mostaza Fruco 1000g	16	4	31.000
7702026624958	TC Familia Acolchamax 120H x2	16	5	64.500
7702090025804	Agua Cristal 600ml Pag5 Llev6		100	790.000
7702189011480	Detodito Paketon BBQ x6 270g	16	60	441.000
7702177016442	Avena Alqu Autent Bols 200g x6	16	35	220.500
7701101240403	Arvejas Zanahoria Zenu 300g x2	16	2	10.600
7702458245400	Plato Darnel Espumad 26cm x20	16	20	78.000
7702432002005	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g		40	123.600
7701023835770	Mayonesa Alkosto 1000g	16	2	9.900
7702032102518	Cafe Sello Rojo 1000g	5	20	293.000
TOTAL				2.931.100

18

En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 11174 en donde se recibieron a satisfacción los siguientes bienes para el uso en el evento "Vive CRI" realizado en el mes de OCTUBRE.

Código Artículo	Descripción	IVA	Cant.	Total
7702007025620	Mani Salado Especial 50g x6	16	31	213.900
244	Tomate Chonto 500 g		9.275kg	14.840
7702914112512	Ponque Ramo Bloque Choc. 425g	16	8	47.200
7707249880020	Lechuga Verde Crespa x 220 g		7	11.900
7702367000565	Atun Aceite VanCamps 1730g	16	10	479.000
7702914112529	Ponque Ramo Bloque Vlla 425g	16	15	88.500
7702152037448	Todo Rico Pop Bbq x6 270g	16	12	87.600
7750670005494	Gaseos Big Cola Manzana 3020ml		4	13.600
7701023977821	Lechuga Verde Crespa 200gr		8	12.800
7702177016442	Avena Alqu Autent Bols 200g x6	16	35	220.500
7702251051178	Vaso Domingo Trans 7 Oz x500u	16	2	71.800
7702026212551	Serv Fami Acolch Med 125u x4	16	1	8.800
7707244560668	Gas Big Cola LimaLim 3020ml		7	23.800
248	Tomate De Mesa 500 g		3.925kg	6.869
7707222686120	Pelicula Plas 14" Vinipel 500M	16	1	44.500
7701023835770	Mayonesa Alkosto 1000g	16	1	4.950

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	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


15
49

7702432002005	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g		40	123.600
195	Manzana Royal Imp 500 g		74.050kg	429.490
TOTAL				1.903.649

se tramita hasta esta fecha, ya que el contratista hizo llegar la factura hasta el último día hábil del mes de noviembre

El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.
2. Se anexan facturas No. 320410010907 y 321310016065 de fecha 20 de octubre de 2016. (Anexo)
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, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. (Anexo)

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA DUARTE
	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSMS
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2016

Deloitte

Deloitte & Touche Ltda.
Ed. Cortecolombiana
Calle 16 Sur No. 43A - 49 (19 y 18)
A.A. 404
Nit. 860 005 813-4
Medellin
Colombia

Tel +57 (4) 3138899
Fax +57 (4) 3130344
www.deloitte.com/co

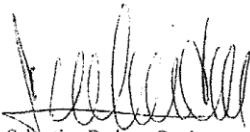
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.**

NIT 890.900.943-1

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento de la Información.
1. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
2. He revisado las cuentas : 237005 - Aportes EPS, 237006 - Aportes ARP, 237010 Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación, 237045 - Fondos, 237095 - Otros; y los soportes contables; planillas de autoliquidación de aportes correspondiente al mes de agosto de 2016, relación de empleados activos y retirados durante este periodo, y la relación de aprendices SENA, para verificar el cumplimiento de la Compañía con relación a los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales según se establece en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación el quince (15) de noviembre de 2016, por solicitud del representante legal de la sociedad.



Sebastian Bedoya Cardona,
Revisor Fiscal.
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
T.P. 166002 - T

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y operante separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra y Gales bajo el número 07271805 y su domicilio registrado Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido



18
SA

Referencia Bancaria

Viernes, 16 de Septiembre de 2016

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA identificado(a) con NIT 890900943, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	23183574009	1998/04/01	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. - Sucursal Telefónica

VIGILADO

VIGILADO

le estamos poniendo el alma



Bancolombia