

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



Número de Orden de Compra a modificar: **11174**

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

Entidad Compradora: DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 Nombre del solicitante: SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA  
 Proveedor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.

NIT: 90094831-9  
 Teléfono de contacto: 548

**Sección 1: Tipo de acción**

Tipo: Liquidación de Orden de Compra

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

Según la resolución del contrato ya se encuentra a Paz y Salvo como se evidencia en la siguiente notación:  
 No. PAGO: TRANSFERENCIA PAGO ACUMULADO No. 3, pagaron 100%.  
 Número USDC: PAGO \$1.803.810 100%.

Declarada la acción de paz y salvo de conformidad con el presente documento declare la ORDEN DE COMPRA No. 11174. Igualmente se declara mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación por parte de cualquier proveedor del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, en su nombre de cualquier reclamación y responsabilidades a partir de la fecha de suscripción de este documento.

**Sección 3: Modificación información general**

Nombre del campo	Requiere modificación	Datos actuales	Nuevos datos	
Activador supervisor	NO	Número del supervisor actual	0	Número nuevo supervisor
Dirección y teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEO al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento
Dirección y teléfono Entidad	NO	Dirección y teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección y teléfono Entidad

**Sección 4: Modificación de artículos y servicios**

Tipo de modificación	Información actual						Nueva información						
	Número de la línea según D.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: 1

**Sección 5: Resultados de la modificación**

Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 0,00	
	Valor de la línea AEL en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

Nombre: OMAR MARGARITA GUTIERREZ DE PISERES  
 Documento de Identidad: CC 2969315

Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO  
 Documento de Identidad: 79.142.178

13 de febrero de 2017  
 Fecha de elaboración

Los cambios manifestados en este mismo documento se cargarán en la plataforma en formato Excel (XLSM) y los cambios se podrán validar con el proveedor.

31/11

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

<b>COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A</b> N.I.T. 890900943 CALLE 11 No. 31A - 42 Bogotá, Atte: Jhon Laguna jhon.laguna@alkosto.com.co Teléfono: +57 1 3649777 ext 6363	Número de Orden No de Instrumento Instrumento agregación Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Comprador <b>Rodríguez</b> Ordenador del gasto <b>Piñeres Botero</b> Supervisor Teléfono Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Justificación	11174 <b>CCE-GS-2014-1</b> <b>Grandes Superficies</b> <b>20/10/16</b> <b>20/10/16</b> <b>Alexis Geovanny Cifuentes</b> <b>Diana Margarita Gutierrez de</b> <b>Sandra Duarte</b> <b>3203967943</b> <b>Entregar En el CRI</b> <b>Adquisición de consumibles para</b> <b>ser entregados a los visitantes y colaboradores del</b> <b>dia Vive CRI</b>
--	--	---

**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	12	Bolsa	7.350,00	88.200,00
2	451	Mayonesa Alkosto 1000g 7701023835770	1.0	Unidad	4.950,00	4.950,00
3	451	Atun Van Camps 7702367000565	10.0	Unidad	43.700,00	437.000,00
4	451	CocaCola 7702535017326	10	Caja	7.800,00	78.000,00
5	451	Avena Alqueria 7702177016442	35	Caja	6.300,00	220.500,00
6	451	Pan Tajado Comapan Ext Largo 520g 7702432002005	40.0	Unidad	3.090,00	123.600,00
7	451	Plato Darnel Espumad 26cm x20 7702458245400	35.0	Unidad	3.900,00	136.500,00
8	451	Mani La Especial 7702007025620	30	Caja	6.900,00	207.000,00
9	451	Arveja y Zanahoria en lata MiD a 320 gr 7701023035873	6.0	Unidad	1.760,00	10.560,00
10	451	Cafe Sello Rojo 1000g 7702032102518	30.0	Unidad	14.650,00	439.500,00

15/11/2016

[https://colombiacompra.ccupahost.com/order\\_headers/print\\_view/11174?version=1](https://colombiacompra.ccupahost.com/order_headers/print_view/11174?version=1)

<b>Línea</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
11	451	Agua Cristal 7702090025804	20	Caja	7.900,00	158.000,00
						<b>1.903.810,00 COP</b>

06  
3971

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	<b>FORMATO</b>		Página 1 de 1			
	Recibido a Satisfacción		Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 Vigente a partir de: 09 feb 2016			
1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR</b>	Alkosto S.A. Colombiana de Comercio S.A				
2	<b>NIT O CEDULA PROVEEDOR</b>	8909009431				
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>				
4	<b>N° CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA 11047 y 11174 DE 2016				
5	<b>CRP:</b>	23416				
6	<b>NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:</b>					
7	<b>OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:</b>	Compra de los elementos para apoyar el evento "VIVE CRI", desarrollado en el mes de octubre de 2016				
8	<b>CONCEPTO DE LA ENTRADA</b>	N/A				
9	<b>ENTREGA PARCIAL O COMPLETA</b>	N/A				
10	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:</b>	Elementos comprados en grandes superficies, para el evento de vive cri en el mes de octubre				
	<b>CANTIDAD:</b>	N/A				
	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	N/A				
	<b>No. DE SERIE:</b>	N/A				
11	<b>VALOR TOTAL FACTURA :</b>	N/A				
	<b>VALOR TOTAL FACTURA :</b>	\$ 4.834.749 SUMATORIA DE LAS FACTURAS 320410010907 y 321310016065 de fecha 20 de octubre de 2016				
12	<b>CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:</b>	ANEXO SI NO X				
13	<b>VALOR TOTAL EN LETRAS:</b>	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS,				
14	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> 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.					
		<b>Código Artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>IVA</b>	<b>Cant</b>	<b>Total</b>
		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

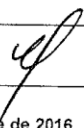
	270g			
7702177016442	Avena Alqu Autent Bols 200g x6	16	35	220.500
7701101240403	Arvejas Zanahoria Zenu 300g x2	16	2	10.600
7702458245400	Plato Darnel Espumad 26cm x20	16	20	78.000
7702432002005	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g		40	123.600
7701023835770	Mayonesa Alkosto 1000g	16	2	9.900
7702032102518	Cafe 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:	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</li><li>2. Se anexan facturas No. 320410010907 y 321310016065 de fecha 20 de octubre de 2016. (Anexo )</li><li>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.</li><li>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 )</li></ol>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR SMSM SANDRA DUARTE	
	FECHA DE EXPEDICION	01 de diciembre de 2016

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

*Handwritten initials/signature*

1	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	Alkosto S.A. Colombiana de Comercio S.A.
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	8909009431
3	<b>RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMÚN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>
4	<b>VIGENCIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>
5	<b>CRP:</b>	23416
6	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE</b>	Día 20 del mes de octubre del 2016. Fecha de emisión orden de compra 11047 y 11174.
7	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Día 20 del mes de octubre del 2016.
8	<b>OBJETO</b>	Compra de los elementos para apoyar el evento "VIVE CRI", desarrollado en el mes de octubre de 2016
9	<b>VALOR TOTAL</b>	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	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <b>MODIFICACIONES</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b>
11	<b>FORMA DE PAGO:</b>	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	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$ 4.834.749
13	<b>PERIODO</b>	N/A
14	<b>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	CTE
15	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	
16	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>	Los bienes entregados a cabalidad.
17	<b>PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADO</b>	[(pagos acumulados(0) + pago que se tramita (\$4.834.749) / \$4.834.749]*100 = 100%



**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
<b>TOTAL</b>				<b>2.931.100</b>

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	<b>FORMATO</b>	Página 3 de 3
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	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
<b>TOTAL</b>			<b>1.903.649</b>

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 verifíco 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	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	SANDRA DUARTE
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	SMSMS
20	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	01/12/2016



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

FORMATO

Página 1 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02

Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR</b>	Alkosto S.A. Colombiana de Comercio S.A	
2	<b>NIT O CEDULA PROVEEDOR</b>	8909009431	
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>	
4	<b>N° CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA 11047 y 11174 DE 2016	
5	<b>CRP:</b>	23416	
6	<b>NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:</b>		
7	<b>OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:</b>	Compra de los elementos para apoyar el evento "VIVE CRI", desarrollado en el mes de octubre de 2016	
8	<b>CONCEPTO DE LA ENTRADA</b>	N/A	
9	<b>ENTREGA PARCIAL O COMPLETA</b>	N/A	
10	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:</b>	Elementos comprados en grandes superficies, para el evento de vive cri en el mes de octubre	
	<b>CANTIDAD:</b>	N/A	
	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	N/A	
	<b>No. DE SERIE:</b>	N/A	
11	<b>VALOR TOTAL FACTURA :</b>	\$ 4.834.749 SUMATORIA DE LAS FACTURAS 320410010907 y 321310016065 de fecha 20 de octubre de 2016	
	<b>CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:</b>	ANEXO SI NO X	
13	<b>VALOR TOTAL EN LETRAS:</b>	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS,	
14	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> 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.		
	<b>Código Artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>IVA Cant Total</b>
	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  
17

	<b>El suscrito supervisor certifica, que:</b>  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	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR SMSM SANDRA DUARTE</b>	
	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	01 de diciembre de 2016

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

#6  
43

1	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	Alkosto S.A. Colombiana de Comercio S.A.
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	8909009431
3	<b>RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMÚN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>
4	<b>VIGENCIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>
5	<b>CRP:</b>	23416
6	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE</b>	Día 20 del mes de octubre del 2016. Fecha de emisión orden de compra 11047 y 11174.
7	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Día 20 del mes de octubre del 2016.
8	<b>OBJETO</b>	Compra de los elementos para apoyar el evento "VIVE CRI", desarrollado en el mes de octubre de 2016
9	<b>VALOR TOTAL</b>	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	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <b>MODIFICACIONES</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b>
11	<b>FORMA DE PAGO:</b>	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	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$ 4.834.749
13	<b>PERIODO</b>	N/A
14	<b>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	CTE
15	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	
16	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>	Los bienes entregados a cabalidad.
17	<b>PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADO</b>	$[(\text{pagos acumulados}(0) + \text{pago que se tramita}) / \$4.834.749] * 100 = 100\%$



**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**

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

Página 3 de 3

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
<b>TOTAL</b>				<b>1.903.649</b>

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

# Deloitte

Deloitte & Touche Ltda  
Ed. Coltecolombiana  
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) 3139343  
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

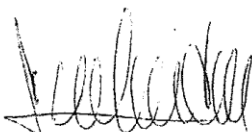
**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.**

**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 se 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 operando 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](http://www.deloitte.com/about)

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra y Gales bajo el número 02271805 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: 01600 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

ALCANTARA PEREZ S.A. - Especialista en Estrategia Financiera

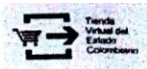
ALCANTARA PEREZ S.A. - Especialista en Estrategia Financiera

VIGILADO

*le estamos poniendo el alma*

**Bancolombia**

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



Número de Orden de Compra a modificar: **11174**

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

Entidad Compradora: DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NIT: 900894933-9

Nombre del solicitante: SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA

Teléfono de contacto: 548

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

**Sección 1: Tipo de acción**

Tipo: Liquidación de Orden de Compra

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

Según la ejecución del contrato ya se encuentra a Paz y Salvo como se evidencia en la siguiente relación:  
No. PAGO TRAMITADO PAGO ACUMULADO % Ejecución 100%  
Informe ÚNICO PAGO \$1.803.819 100%

Manifiesto la entidad, las partes involucradas del presente documento declaran liquidar la ORDEN DE COMPRA No. 11174 igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación poseer por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL quita remota 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 según?	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 toma 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					Información presupuestal	
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		
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: 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 IGV en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

*[Firma manuscrita]*  
Nombre: DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES  
Documento de Identidad: CC 39616315

*[Firma manuscrita]*  
Firma de Proveedor

13 de febrero de 2017  
Fecha de elaboración

Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO  
Documento de Identidad: 79.142.178

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

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



Numero de Orden de Compra a modificar: **11174** Numero de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 90084833-9  
 Nombre del solicitante: SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA Teléfono de contacto: 546  
 Proveedor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

**Sección 1: Tipo de acción**

Tipo Liquidación de Orden de Compra

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

Según la ejecución del contrato ya se encuentra a Paz y Salvo como se evidencia en la siguiente relación:  
 No. PAGO TRAMITADO PAGO ACUMULADO % Ejecución 100%  
 Informa UNICO PAGO \$1.903.810 100%  
 Manifiesto lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 11174, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION 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 Sí/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 tomara 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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Información presupuestal	Nueva información					
				Unidad de medida	Precio unitario	Total		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: 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 AUI en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

13 de enero de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: DANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES  
 Documento de Identidad: CC 39696316

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Documento de Identidad: \_\_\_\_\_

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