

**FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA**  
Tienda Virtual del Estado Colombiano



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

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

Entidad Compradora: Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva

Nombre del solicitante: Alexs. Cifuentes

NIT: 900894833-9

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

Teléfono de contacto: 7465555

**Sección 1: Tipo de acción**

Tipo: Liquidación de Orden de Compra

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

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

**Sección 3: Modificación información general**

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
		Valor	Descripción	Valor	Descripción
Actualizar supervisor	NO	0	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	3115597599	Teléfono actual supervisor		Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO		La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	0	Dirección / teléfono actual Entidad		Nueva dirección / teléfono Entidad

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

Línea	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nueva información				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
			Cantidad de celdas a agregar:			1						

**Sección 5: Resultados de la modificación**

Linea	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

Firma ordenador del gasto: *Diana Margarita Gutierrez de Piñeres*  
Nombre: DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES  
Identidad: 995895315

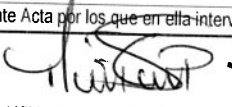
Firma de Proveedor: *Luis Felipe Gutierrez Navarro*  
Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO  
Documento de Identidad: 79113176

30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
Fecha de elaboración

Los datos manifestados que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xsm) y los cambios se pueden validar con el mismo.


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA				
ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 19657			FECHA DE SUSCRIPCION: 23-08-2017	
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A			C.C. y/o NIT No 890.900.943	
OBJETO: contratar la adquisición de equipos, materia prima e insumos para sublimación para las personas con discapacidad, usuarios del centro de rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional				
PLAZO: 39 días				
DESDE: 28-08-2017		HASTA: 06-10-2017		
SUPERVISOR: Servidor Misional de Sanidad Militar Grado 8 Daisy Milena Rojas Puerto				
VALOR CONTRATO: \$ 14.962.500,00				
FORMA DE PAGO: segun lo establecido en los términos y condiciones de uso de la tienda Virtual del estado colombiano para las entidades compradoras es decir, una vez recibida la factura se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes previa asignación de cupo PAC				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 6417		FECHA: 16 de agosto de 2017		VALOR: \$ 14.962.500.00
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO ( x ) (Indicar si para el contrato a liquidar se contaba con vigencias futuras)				
REGISTRO PRESUPUESTAL 35617		FECHA: 28 de agosto de 2017		VALOR: \$ 14.962.500,00
GARANTIA (S)				
COMPANIA ASEGURADORA: No Aplica			POLIZA No: No Aplica	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: N.A.			FECHA DE APROBACIÓN: N.A.	
ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORRGA Y/O CESIÓN: NO APLICA				
RELACION DE PAGOS				
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	VALOR		
326572717	03-11-2017	\$ 14.962.500,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 14.962.500,00		
VALOR EJECUTADO		\$ 14.962.500,00		
SALDO DEL CONTRATO		\$ 0		
SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato No. 19657 igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, el Ministerio de Defensa Nacional, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.				
En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de noviembre de 2017				

Por el Ministerio:

  
DAISY MILENA ROJAS PUERTO  
Supervisor


  
DIANA GUTIERREZ DE PINERES  
Ordenador del gasto

El Contratista:


  
LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO  
Representante Legal

Revisó Grupo Jurídico

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

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 2
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> <b>Orden de compra # 19657</b> <b>Único Pago</b>	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
		Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
2	<b>IDENTIFICACION</b>	890.900.943
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>
4	<b>CRP: 35617</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>
5	<b>EJECUCION A PARTIR DE</b>	28-08-2017
6	<b>FECHA DE FINALIZACION</b>	06-10-2017
7	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA SUBLIMACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, USUARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	<b>VALOR TOTAL</b>	\$14.962.500,00
9	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>
10	<b>FORMA DE PAGO</b>	Conforme a lo estipulado en la tienda Virtual del estado colombiano, el valor del presente contrato menos descuento de ley) se pagará por intermedio del grupo Administrativo y financiero de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. Programa anual mensualizado de caja), dentro de los (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura correspondiente, previa expedición del cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor y los demás trámites administrativos que haya lugar.
11	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$14.962.500,00
12	<b>PERIODO</b>	Del 28 de agosto de 2017 al 06 de octubre de 2017
13	<b>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	CUENTA CORRIENTE # 23183574009
14	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	BANCOLOMBIA
15	<b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	[Ítems entregados a la fecha 14/ ítems totales (14)]*100 = 100%
16	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	100%
17	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b>	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 14 ítems entregados dentro del plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la orden de compra 19657 cuyo objeto es "la adquisición de equipos, materia prima e insumos para sublimación para las personas con discapacidad, usuarios del centro de rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional" entregando así todos los ítems teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 2
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de compra # 19657 Único Pago</b>	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
		Vigente a partir de: 14 DIC 2016

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**

1. El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer Proceso de Contratación en Gran Almacén en la TVEC adelantado por una Entidad Compradora en el Gran Almacén es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra.
2. Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregados dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega, el Gran Almacén debe entender que la Entidad Compradora recibió los bienes a satisfacción.
3. Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar la Orden de Compra. La falta de inventario es el único motivo que da lugar a no cumplir una Orden de Compra.
4. Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el Gran Almacén que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Gran Almacén para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda.

**Los suscritos supervisores certifican, que:**

1. Recibió a satisfacción los bienes descritos en las especificaciones técnicas exigidas en la orden de compra N° 19657, de acuerdo a la descripción relacionada antes.
2. Orden de compra N° 19657 del 2017

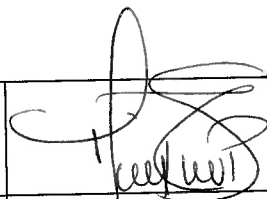
**Anexos**

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

18

19

FIRMA DEL SUPERVISOR



NOMBRE DEL SUPERVISOR

Daisy Milena Rojas Puerto

CARGO DEL SUPERVISOR

Servidor Misional Sanidad Militar

20

FECHA DE EXPEDICION

Martes, 24 de octubre de 2017