

177



FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Ministerio de Orden de Compra a modificar:

UBBY

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Comproadora:

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

NIT: 900594233-9

Nombre del solicitante:

CLAUDIA ANDREA CAMO CUESTA

Teléfono de contacto: 3160111

Proveedor:

PARAAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Tipos de Liquidación de la Orden de Compra:

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

LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 8487 DE FECHA JUNIO 10 DE 2016 CON EL PROVEEDOR PARAAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A CON HIT EJUDY 946 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS DE ASEO Y CATERING PARA LA ATENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (CORI) POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE (\$4.897.970,00) PÉLIDO IVA

Sección 3: Justificación informacional general

Nombre del campo	¿Requerido modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Acreditado supervisor	NO	Nombre del licitador actual	Nombre y nuevo suceso
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEG al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / Teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
	NO		D

Sección 4: Modificación de cantidades y servicios

Ítem	Nombre del ítem según D.C.	Cantidad	Unidad de medida	Presupuesto	Total	Información adicional	Nombre del ítem según D.C.	Cantidad	Unidad de medida	Presupuesto	Total	Información adicional
Cantidad de cambios a agregar:											0	
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra											\$ 0,00	
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra											\$ 0,00	

Nombre de la línea según D.C.

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra

Firma ordenador del gasto

DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTO

Nombre y número de identidad

Nombre y documento de identidad

Fecha de elaboración

OCT 24 DE 2016

Las partes autorizamos con este mismo documento ser sus partes en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los cambios se podrán verificar con el mismo

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DCRI				
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. Orden de Compra 8897 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano			FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 de Junio de 2016	
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A			C.C. y/o NIT No. 830.037.946	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DCRI).				
PLAZO: 08 de agosto de 2016				
ACTA DE INICIO: N/A				
DESDE: 10/06/2016			HASTA: 08/08/2016	
SUPERVISOR: TS Alvaro Quiroga				
VALOR CONTRATO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$4.899.638), incluido IVA				
FORMA DE PAGO: 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 del Ministerio de Defensa Nacional al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en un único pago contra entrega de la totalidad de los bienes contratados, dentro de los treinta (30) días hábiles 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.				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1516		FECHA: 06/07/2016		VALOR: \$ 10.000.000,00
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (X)				
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 14216		FECHA: 25/07/2016		VALOR: \$4.899.770
GARANTÍA (S)				
COMPañIA ASEGURADORA: N/A			PÓLIZA No: N/A	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL BIEN	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE EXPEDICIÓN: N/A			FECHA DE APROBACIÓN: N/A	
ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA Y/O CESIÓN Modificación No.1 con fecha 14/06/2016 Retiro de Ítems por diferencia en rubro presupuesta por valor de \$304.865.				
RELACIÓN DE PAGOS				
COMPROBANTE DE PAGO		FECHA	VALOR	
Orden de pago presupuestal N° 201783716		25/07/2016	\$4.899.770	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$4.899.770	
VALOR EJECUTADO			\$4.899.638	


SALDO DEL CONTRATO	\$ 132
<p>OBSERVACIÓN: Por diferencia en centavos quedo un saldo de \$132 pesos el cual requiere ser liberado, se cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato, entregando el item relacionado en la orden de compra 8897 con las especificaciones y condiciones requeridas por parte de la Dirección Del Centro De Rehabilitación Inclusiva Ministerio De Defensa Nacional – (DCRI).</p> <p>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 del contrato, 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.</p>	
<p>SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la orden de compra 8897, 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 –DCRI, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.</p>	
<p>En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los diecisiete días (24) de octubre de 2016</p>	


Por el Ministerio:


TS. ALVARO QUIROGA
 Supervisor Orden de Compra
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



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

El Contratista:


 Representante legal
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A 

Vo Bo. 
 TSD - Coordinadora Grupo Jurídico

Elaboró:
 ALVARO QUIROGA

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 4
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
2	IDENTIFICACIÓN	830037946
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:	10916
6	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 10 del mes de junio del 2016. Fecha de emisión orden de compra 8897
7	FECHA DE TERMINACIÓN	Día 30 del mes de junio del 2016. Fecha de vencimiento de la orden de compra 8897.
8	OBJETO	Adquisición de Insumos y Elementos Necesarios de Aseo y Cafetería para la Atención de las Diferentes Dependencias que Conforman la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
9	VALOR TOTAL	Hasta la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MDA/CTE (\$4.899.770), 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	\$ 4.899.638
13	PERIODO	Julio 2016
14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CTA CTE No. 210-05750-1
15	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE OCCIDENTE
16	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	[(Total Bienes entregados (27) + Total Bienes Recibidos(27)] *100% = 100%
17	PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADO	[(pagos acumulado (\$0) + pago que se tramita (\$ 0)) / \$ 4.899.638,00]*100 = 99.9%



95


CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 27 ítems entregados (865 elementos), con esto se ejecuta en su totalidad la orden de compra 8897 cuyo objeto es el "SUMUNISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL PERSONAL DCRI" terminando así todos los ítems teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.

Se entregaron a satisfacción los ítem relacionados de elementos de Aseo y Cafetería para atender al personal del DCRI que se encuentra en la casa de la cultura julio e. Ileras, así:

18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT REQUERIDA
1	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3800 CM3	UND	4
2	ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC	UND	3
3	AZUCAR MANUELITA BLANCA PAQ X 200 SOBRES	PAQ	70
4	BAYETILLA BLANCA 50CM X 70CM	UND	4
5	BAYETILLA ROJA 50CM X 70CM	UND	2
6	BLANQUEADOR ORION GALON 3750 ML AL 5.25%	GAL	11
7	BOLSA PLASTICA NEGRA 80 X 100 CM PAQ X 6	PAQ	20
8	CREMA INSTACREM INSTANTANEA PAQ. X 10	PAQ	3
9	ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	UND	3
10	ESPONJA MULTIUSO MALLA PAQ. X 2	PAQ	4
11	ESPOJILLA BOM BRIL PAQ. X 12 UNID	PAQ	2
12	GUANTE ETERNA DOMESTICO AMARILLO TALLA 8	UND	4
13	GUANTE ETERNA INDUSTRIAL NEGRO TALLA 8	UND	3
14	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3000CM3 ORION	GAL	3
15	LIMPIADOR 1A PINO EN POLVO FRASCO 500G	FRAS	3
16	LIMPIADOR MULTIUSO SURTIDO GALON 3750ML	GAL	1

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 3 de 4
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

17	LIMPIAVIDRIOS POTENTE GALON X 3800CC	GAL	2
18	LIMPION EN TOALLA BLANCO 45CM X 65CM	UND	10
19	MEZCLADOR PLASTICO REDONDO PAQ. X 1000 UND	PAQ	10
20	PANELA INSTANTANEA SABORES X 48 CUBOS	CAJ	20
21	PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO 38CM X 40CM	PAQ	10
22	ROLLO COCINA SCOTT MULTISUSOS 64 HOJAS	ROLL	6
23	SEÑAL DE PREVENCIÓN PISO HUMEDO	UND	2
24	TOALLA PARA MANOS ECOLOGICA CAJA X 24	CAJ	12
25	TRAPERO HILAZA 380G ENCABADO	UND	3
26	VASO DOMINGO CARTÓN 40Z PAQ X 50 UND	PAQ	450
27	VASO PLASTICO BLANCO 70Z X 50 UNDO	PAQ	200


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

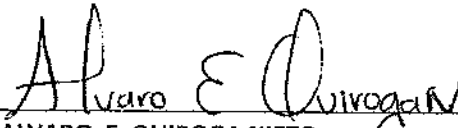
1. *El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la 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.*

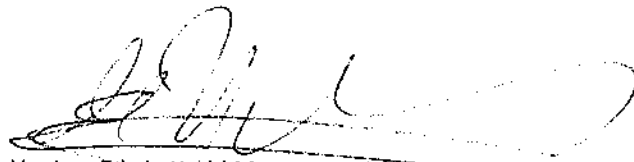
Los suscritos supervisores certifican, que:

1. Recibió a satisfacción los bienes descritos en las especificaciones técnicas exigidas en la orden de compra 8897, de acuerdo a la descripción relacionada antes.
2. Se anexa la factura No 01-72844 del 12 de julio 2016

97

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 4 de 4
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

	<p>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.</p> <p>4. El día 17 de junio se recibió la mercancía y la factura se devolvió al proveedor para corrección en la fecha.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social,</p> <p>6. Se anexa acta de recepción de bienes del Almacén (Anexo 3)</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ÁLVARO E. QUIROGA NIETO
	CARGO DEL SUPERVISOR	TÉCNICO DE SERVICIOS GRADO 20
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	15/07/2016



Vo: Ing. Edwin Yesid Moreno Rodríguez
Almacén y Logística