

# FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **10291**

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

Dirección Centro de Rehabilitación Inklusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional

Nombre del solicitante:

LESLEY LORENA LOZANO VILLAFANE

Proveedor:

FERNANDO GUERRERO CARO

NIT: 900894833.9

Teléfono de contacto: 3214605795

### Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

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

Se ejeculó en su totalidad la ORDEN DE COMPRA 10291 del 02 de septiembre de 2016

### Sección 3: Modificación información general

#### Nuevos datos

#### Datos actuales

#### Requiere modificación SINO?

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 tomará 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	Unidad de medida	Información actual	Información presupuestal		Nueva información				
						Total	Precio unitario	Asignación artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Totales
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	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	\$ 0.00	No aplica
Cantidad de celdas a agregar:						1						

### Sección 5: Resultados de la modificación

Nombre 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 AU en la Orden de Compra			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra			

Nombre del ordenador del negocio: *Diana Margarita Gutierrez de Pineres Botero*  
 Nombre: DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO  
 Documento de identidad: 39.695.315

Firma de Proveedor: *Fernando Guerrero Caro*  
 Nombre: FERNANDO GUERRERO CARO  
 NIT: 4.137.729-4 y CC: 4.137.729

12 Enero de 2017  
Fecha de elaboración

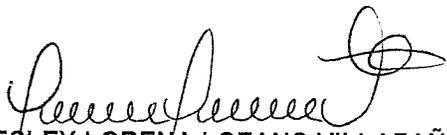
Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xsm) y los cambios se pueden verificar con el mismo.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI				
ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 10291 del 02 de septiembre de 2016		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION: 12 de enero de 2017		
CONTRATISTA y/o REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO GUERRERO CARO		NIT: 4.137.729-4 C.C No. 4.137.729		
OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARGOS AUXILIARES Y TÉCNICOS DE SERVICIOS QUE DEVENGAN HASTA DOS (02) SMLMV Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA, SEGÚN LO SEÑALA EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO				
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la Orden de Compra será hasta el 15 de diciembre de 2016				
ACTA DE INICIO: N/A				
FECHA DE INICIO: 02/09/2016		FECHA DE TERMINACION: 15/12/2016		
SUPERVISOR: PD Lesley Lorena Lozano Villafañe				
VALOR CONTRATO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$357.707.00) incluido IVA				
FORMA DE PAGO: Conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios CCE-156-1-AMP-2014, 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), en un único pago de acuerdo a lo entregado, 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 a que haya lugar.				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1816		FECHA: 19/07/2016		VALOR: \$6'.000.000.00
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X )				
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 17816		FECHA: 06/09/2016		VALOR: \$357.707.00
<b>GARANTÍA (S)</b>				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A			PÓLIZA No: N/A	
<b>AMPAROS CUBIERTOS</b>	<b>PORCENTAJES CUBIERTOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
<b>CUMPLIMIENTO</b>				
<b>CALIDAD DEL BIEN</b>				
FECHA DE EXPEDICIÓN: N/A		FECHA DE APROBACIÓN: N/A		
ADICIÓN Y/O MODIFACION Y/O PRORROGA Y/O CESIÓN: Ninguna				
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>				
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>	
Orden de pago presupuestal N° 350706716		01/12/2016	\$357.707.00	
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>			\$357.707.00	
<b>VALOR EJECUTADO</b>			\$357.707.00	
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>			0	
<b>OBSERVACIÓN:</b>				
Se cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato, en la ejecución de la obligación se recibieron un total de 1 ítem (04 pares o kits de calzado para caballero) la entrega se realizó el 22 de noviembre de 2016 con esto se ejecuta en su totalidad la ORDEN DE COMPRA 10291 del 02 de septiembre de 2016				
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.				

**SALVAGUARDA PAZ Y SALVO:** Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la Orden de Compra No. 10291 del 02 de septiembre de 2016, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los doce días (12) de enero de 2017

Por el Contratante:



**LESLEY LORENA LOZANO VILLAFÑE**

Supervisor Orden de Compra No. 10291 del 02 de septiembre de 2016

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**



**DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES**

Directora

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

El Contratista:



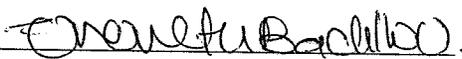
**FERNANDO GUERRERO CARO**

CC. 4.137.729

Representante Legal

**FERNANDO GUERRERO CARO**

NIT: 4.137.729-4



Vo. Bo.

Grupo Jurídico

Elaboró: Yaneth Herrera Aguilar  
Revisó: Lorena Lozano Villafañe

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 7 de 10
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	FERNANDO GUERRERO CARO		
2	<b>IDENTIFICACION</b>	4137729-4		
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>		
4	<b>Orden de Compra: 10291</b>	5. CRP: 17816 – 06-09-2016		
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>		
6	<b>EJECUCION A PARTIR DE</b>	02-09-2016		
7	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	15-12-2016		
8	<b>OBJETO</b>	Suministro de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de cargos auxiliares y técnicos de servicio que devengan hasta dos (2) SMLMV y que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional – Centro de Rehabilitación Inclusiva, según lo señala el Código Sustantivo del Trabajo y el decreto único Reglamentario del Sector Trabajo.		
9	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Valor Total</td> <td><b>\$ 357.707.00</b></td> </tr> </table>	Valor Total	<b>\$ 357.707.00</b>
Valor Total	<b>\$ 357.707.00</b>			
10	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS MODIFICACIONES</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b>		
11	<b>FORMA DE PAGO:</b>	Conforme a la estipulado en el acuerdo CCE 156 – 1 – AMP -2014, 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), en un único pago de acuerdo a lo entregado, dentro de los (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.		

CXP = 80 31416 30-11-16  
 OBL = 30216 30-11-2016  
 OPP = 350 706716

02  
139

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Página 8 de 10
	<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

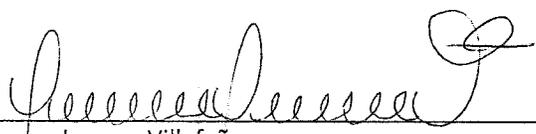
<b>12</b>	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>\$ 357.707.00</b></td> <td>FACTURA 4839– 22/11/2016 – Kit dotación calzado – caballero</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>\$ 357.707.00</b></td> <td><b>&lt; ----- TOTAL</b></td> </tr> </table>	<b>\$ 357.707.00</b>	FACTURA 4839– 22/11/2016 – Kit dotación calzado – caballero	<b>\$ 357.707.00</b>	<b>&lt; ----- TOTAL</b>
<b>\$ 357.707.00</b>	FACTURA 4839– 22/11/2016 – Kit dotación calzado – caballero					
<b>\$ 357.707.00</b>	<b>&lt; ----- TOTAL</b>					
<b>13</b>	<b>PERIODO</b>	<i>Del 02 de septiembre al 30 de noviembre de 2016</i>				
<b>14</b>	<b>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cuenta Corriente No. 460000441				
<b>15</b>	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Banco De Bogotá				
<b>16</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>	(Días Ejecutados/Total días del contrato) = <b>89/104 = 85 %</b>				
<b>17</b>	<b>PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADOS</b>	<b>100 %</b>				
<b>18</b>	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <p>“Suministro de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de cargos auxiliares y técnicos de servicio del CRI”.</p> <p><b>LABORES REZALIZADAS POR EL CONTRATISTA :</b></p> <p>Obligación: Prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en la <b>Orden de Compra 10291</b> presentada en la modalidad de selección abreviada AMP, el día dos (02) de septiembre de 2016, dentro de los plazos señalados, y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.</p> <p><b>El suscrito supervisor (a) certifica, que:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se verificó 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>2. Se anexa informe de actividades o Entrada a almacén: ORD 10291</li> <li>3. Se anexan Orden de Compra:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. FACTURA 4839 – 22/11/2016</li> </ol> </li> <li>4. Se anexa copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista.</li> <li>5. Se anexa 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”.</li> </ol>					

03  
140

 LIBERTAD Y ORDEN 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

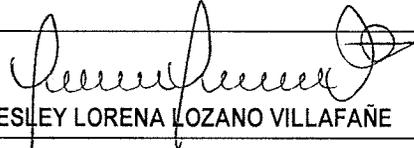
6. A la fecha el contrato presenta la siguiente situación de pago.

18	<b>TIPO DE CONTRATO</b> Orden de Compra	<b>VALOR</b>
	Valor Total: Orden de Compra 10291/2016 MDN-DCRI	\$ 357.707.00.
	Valor solicitado para pago al 30 de noviembre de 2016	\$ 357.707.00.
	Valor saldo por ejecutar	\$ 0

19	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	Lorena Lozano Villafañe
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	Líder Talento Humano
20	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	30 de noviembre de 2016

06  
142

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia 521 Libertad y Orden	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 1
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR</b>	FERNANDO GUERRERO CARO
2	<b>NIT O CEDULA PROVEEDOR</b>	4137729-4
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 10291 del 02 de septiembre de 2016
5	<b>CRP:</b>	17816 del 06-09-2016
6	<b>NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:</b>	PD. 14 LORENA LOZANO VILLAFANE CC. 52.495.640 de Bogotá
7	<b>OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:</b>	Suministro de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de cargos auxiliares y técnicos de servicios que devengan hasta dos (02) SMLMV y que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva, según lo señala el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
8	<b>CONCEPTO DE LA ENTRADA</b>	Suministro de cuatro (04) Kit de calzado para caballero
9	<b>ENTREGA PARCIAL O COMPLETA</b>	Entrega Completa
10	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN:</b>	Cuatro (04) pares o kits de calzado para caballero, personal técnico grado 20 femenino que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI
	<b>CANTIDAD:</b>	1 ítem
	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	04 Pares
	<b>No. DE SERIE:</b>	
	<b>No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):</b>	
11	<b>VALOR TOTAL FACTURA :</b>	\$357.707.00 m/cte
12	<b>CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:</b>	ANEXO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13	<b>VALOR TOTAL EN LETRAS:</b>	Trescientos cincuenta y siete mil setecientos siete mil pesos moneda corriente.
14	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 1 ítem (04 pares o kits de calzado para dama) la entrega se realizó el 22 de noviembre de 2016 con esto se ejecuta en su totalidad la ORDEN DE COMPRA 10291 del 02 de septiembre de 2016, cuyo objeto es la Suministro de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de cargos auxiliares y técnicos de servicios que devengan hasta dos (02) SMLMV y que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva, según lo señala el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo, terminando así todos el ítem teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en las Especificaciones técnicas de los productos Vestuario de Colombia Compra Eficiente	
15	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	 LESLEY LORENA LOZANO VILLAFANE
	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	22 de noviembre de 2016

