

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 17 MAR 2021 181 508

CONTRATANTE: **CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**
Director Central Administrativa y Contable
Especializada de Aviación y Ordenador del Gasto

CONTRATISTA: **SR. JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**
Representante Legal de la empresa SUMIMAS S.A.S

ASUNTO: ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN
DE COMPRA No. 41639-CENACAVIACION-2019
ENTRE LA EMPRESA SUMIMAS S.A.S. Y LA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 702 del 27 de Agosto de 2019 el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores y el supervisor, del proceso de contratación por acuerdo marco de precios No. 386-CENACAVIACION-2019, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENAC DE AVIACIÓN, LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCION DEL AÑO 2019.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2019, se asignó un presupuesto de NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINCE PESOS M/CTE (\$95.671.015.00) según certificado de disponibilidad No. 46219 de fecha 2019-06-05, reducido mediante oficio radicado No 20194512078963 de fecha 05 de julio 2019 por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINCE PESOS (\$13.671.015.00), adicionado mediante oficio radicado No 20191803907673 de fecha 23 de agosto 2019, por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE (\$42.003.077,03), reducido mediante oficio radicado No 20194120147896 de fecha 20 de noviembre 2019, reducido por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$36.632.855.39), adicionado mediante radicado No. 20191478964789 de fecha 19 de diciembre de 2019, por valor de DOS PESOS M/CTE (\$2.00), con cargo al rubro presupuestal 064 - A-02-02-01-003 RECURSO 10 CSF OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
- c. Que el día 01 de octubre de 2019, se realizó el estudio previo de selección

abreviada por acuerdo marco de precios No. 386-CENACAVIACION-2019.

- d. Que el día 23 de octubre de 2019, se emitió la orden de compra No. 41639 por un valor de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$31.590.742.16) MCTE., para el proceso de contratación por acuerdo marco de precios No. 386-CENACAVIACION-2016, cuyo objeto fue la ADQUISICIÓN DE TONERS CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENAC AVIACION, DIVISION DE AVIACION DEL EJÈRCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LEXMARK”.

ACUERDO MARCO: ACUERDO MACRO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CCE-538-1-AMP-2017 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y SOLUCIONES DE IMPRESIÓN CORPORATIVA S.A.S; DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S; COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S; CREAM COLOMBIA S.A.S; COMERCIALIZADORA SERIE.COM S.A.S, PAPELERIA EL PUNTO S.A.S, SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA; KEY MARKET S.A.S; SUMIMAS S.A.S, LILIA FANNY GUEVARA PARRADO, ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S; UNIPLES S.A.S; UNION TEMPORAL OFI.COM.CO – VENEPLAST; COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA; GRUPO LOS LAGOS S.A.S; INVERISIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S; PAPELERIA LOS ANDES LTDA; S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS SAS; PANAMERICANA OUTSOURCING S.A; TALENTO COMERCIALIZADORA S.A; PROINTECH COLOMBIA S.A.S; INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA Y OFIXPRES S.A.S.

OBJETO: : ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENAC DE AVIACIÓN, LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS-PARA LEXMARK

DATOS DE LA ORDEN : SUMINISTRO

NUMERO DE LA ORDEN : 41639-CENACAVIACION-2019

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENAC DE AVIACIÓN, LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS-PARA LEXMARK

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 23 DE OCTUBRE DE 2019

DETALLE DE LA ENTREGA N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 13 DE DICIEMBRE DE 2019

VALOR DE LA ORDEN : TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$31.590.742,16)

SUPERVISOR

: MY. FREDY ALEJANDRO ZAPATA DUARTE
Oficial Gestión Financiera DAVAA

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

Ítem	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad	Precio con Descuento	Precio Total
1	O_62D4H00	Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710-MX711-MX810- MX811- MX812	5	\$544.736,84	\$2.723.684,20
2	O_T654X11L	Lexmark T654X11L T654 -T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654-T656	20	\$700.894,74	\$14.017.894,80
3	O_52D4H00	Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810-MS811 -MS812	15	\$653.684,21	\$9.805.263,15
				Sub Total	\$26.546.842,15
				IVA	\$5.043.900,01
				Valor Total	\$31.590.742,16

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

N/A

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACION se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2019, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP	46219	05-06-2019	\$95.671.015,00
Reducción CDP mediante radicado No 20194512078963 de fecha 05 de julio 2019	46219	05-07-2019	-\$13.671.015,00
Adición CDP mediante radicado No 20191803907673 de fecha 23 de agosto 2019	46219	26-08-2019	\$42.003.077,03
Reducción CDP mediante radicado No 20194120147896 de fecha 20 de noviembre 2019	46219	20-11-2019	-\$36.632.855,39
Adición CDP mediante radicado No. 20191478964789 de fecha 19 de diciembre de 2019	46219	19-12-2019	\$2,00
CRP	70719	01-11-2019	\$31.590.740,16

Nota: El saldo del CDP por valor de \$55.779.481,48 corresponde a las órdenes de compra No 41640 y No 41642

IV. ACTAS DE RECIBO.

Mediante el acta relacionada a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC AVIACION, los bienes objeto de la orden de compra, así:

ACTAS DE RECIBO DE BIENES-ALTA			
ACTAS	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 519001 del 12 de diciembre de 2019	SUMF53370 Del 12-12-2019 \$31.590.742,16	5002265226-2019 Del 18-12-2018 \$31.590.742,16	\$31.590.742,16
TOTAL	31.590.742,16	31.590.742,16	31.590.742,16

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
ÚNICO PAGO	Pago total de la OC 41639 mediante egreso de fondo No 2614 de fecha 24 de diciembre de 2019 con obligación presupuestal N° 444919 de fecha 19 de diciembre de 2019	\$31.590.742,16
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA		\$31.590.742,16

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$ 31.590.742,16	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 31.590.742,16
SUMAS IGUALES	\$ 31.590.742,16	\$ 31.590.742,16

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	13-12-2019	MY. FREDY ALEJANDRO ZAPATA DUARTE	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00%
Informe de supervisión final	28-12-2019	MY. FREDY ALEJANDRO ZAPATA DUARTE	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 100,00%

VII. FUNDAMENTOS LEGALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en lo no derogado, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación de la orden de compra se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 13 de diciembre de 2019.

VIII. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:

El MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, de acuerdo con las características y condiciones,

cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y la orden de compra.

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 41639-CENACAVIACION-2019, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la Contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 41639-CENACAVIACION-2019.

IX. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico y económico, según resolución No. 702 del 27 de agosto de 2019

Gerente del proyecto		TC. PABLO ANDRES PINZON RAMIREZ
Comité estructurador	Técnico	TE. JUAN CARLOS CASTRO PLAZAS SS. EDUAR GUZMAN FONTALVO
	Jurídico	ABG. MARIA CLAUDIA SAA CAMELO
	Económico	ECO. LUZ ADRIANA SANCHEZ MENDEZ
Supervisor de la orden de compra		MY. FREDY ALEJANDRO ZAPATA DUARTE
Representante legal de la empresa contratista.		SR. JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

X. DOCUMENTOS SOPORTE

14/5/2020

https://sistemas.digamora.com.co/acta_de_liquidacion_header.html?ord=70241639&orden=1



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION N.I.T. 830039207 ORDEN DE COMPRA

Suministros S.A.S
N.I.T. 830039207
Km 1,5 vía Cota Sierra P.E. San Bernardo
Cota - Cundinamarca
Attn: Carolina Guevara
carolinag@suministros.com.co
Teléfono: +57 5 773309

Número de Orden: 41639
Hoja de Inscripción: 23/10/19
Instrumento de apropiación: 13/12/19
Fecha de vencimiento: 13/12/19
Comprador: Ruby Esperanza Lopez Durán
Ordenador de compra: Omar Enrique Romero González
Supervisor: MY. FREDY ALEXANDER ZAPATA DUARTE
Teléfono: 3143119209
Detalle de entrega: 3143119209
Organización adscrita: 3143119209
Justificación: Adquisición de toners, cartuchos y tintas para las impresoras de la Censo de Aviación, la División de Aviación del Ejército y sus unidades orgánicas para LEXMARK

Enviar a
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATANI
BOGOTÁ
Attn: Ruby Esperanza Lopez

Facturar a
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATANI
BOGOTÁ
Attn: Ruby Esperanza Lopez

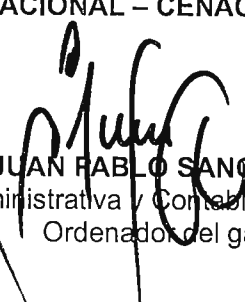
Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
Ord 48219 - 0101 - Suministros de Consumibles de Impresión Original LEXMARK		1.0 Unidad	31.590.742,16	31.590.742,16
				31.590.742,16 COP

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 41639-CENACAVIACION-2019, celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la **EMPRESA SUMIMAS S.A.S** Representada legalmente por el **SR. JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 41639-CENACAVIACION-2019, puede ser liquidada por las partes de acuerdo con el formato dispuesto para ello en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente y suscrita por las partes.

POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN


Coronel JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

POR EL CONTRATISTA,


Señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal de la empresa SUMIMAS S.A.S

POR EL SUPERVISOR


Teniente Coronel FREDY ALEJANDRO ZAPATA DUARTE
Supervisor orden de compra No. 41639-CENACAVIACION-2019.

REVISÓ


ABG. ASTRID HELENA HERRERA MURIEL
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN


ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 28 de Diciembre 2019

ORDEN DE COMPRA No 41639-2019

FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA:
23 de Octubre de 2019

1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE TONERS CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENAC AVIACION, DIVISION DE AVIACION DEL EJERCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LEXMARK".

Contratos adicionales y/o modificatorios
N/A

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cant	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Descuento adicional	Precio con Descuento	Precio Total
1	O_62D4H00	Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711- MX810- MX811- MX812	A	5	\$675.000,00	\$675.000,00	19%	\$544.736,84	\$2.723.684,20
2	O_T654X11L	Lexmark T654X11L T654 - T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654-T656	A	20	\$1.223.343,00	\$1.223.343,00	43%	\$700.894,74	\$14.017.894,80
3	O_52D4H00	Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 - MS812	A	15	\$801.009,00	\$801.009,00	18%	\$653.684,21	\$9.805.263,15

Cantidad Total	40
-----------------------	----

Sub Total	\$26.546.842,15
IVA	\$5.043.900,01
Valor Total	\$31.590.742,16

2.0 VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIESEIS C/TVOS MCTE.
(\$31.590.742,16). incluidos todos los impuestos de ley

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO ORDEN DE COMPRA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
COMPRAVENTA	\$31.590.742.16	\$31.590.742.16
VALOR TOTAL	\$31.590.742.16	\$31.590.742.16

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGA- CION No.	FECHA OBLIGA- CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PESOS								
TOTAL	2019	\$31.590.742.16	444919	19-12-20	404529419	20-12-19	\$31.590.742.16	\$31.590.742.16
TOTAL \$		\$31.590.742.16						\$31.590.742.16

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
ADQUISICIÓN DE TONERS CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENAC AVIACION, DIVISION DE AVIACION DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LEXMARK	2019	46219	05-06-2019	70719	01-11- 2019	\$31.590.740.16

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato Sera desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 13 de Diciembre de 2019 :

PRIMERA ENTREGA :

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad	Precio con Descuento	Precio Total
1	O_62D4H00	Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812	5	\$544.736,84	\$2.723.684,20
2	O_T654X11L	Lexmark T654X11L T654 -T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654-T656	20	\$700.894,74	\$14.017.894,80

3	O_52D4H00	Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 -MS812	15	\$653.684,21	\$9.805.263,15
				Sub Total	\$26.546.842,15
				IVA	\$5.043.900,01
				Valor Total	\$31.590.742,16

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	12 de diciembre de 2019	\$31.590.742,16
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$31.590.742,16
TOTAL BIENES PENDIENTE RECIBIR		\$0,00
TOTAL VALOR DEL ORDEN DE COMPRA		\$31.590.742,16

FACTURA No. SUMF53370 del 12 de diciembre de 2019

ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN No. 519001 del 12 de diciembre de 2019

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Colombia compra eficiente.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
100 %	100 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

NO SE PACTO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME
N/A



Mayor. FREDY ALEJANDRO ZAPATA DUARTE
Supervisor Orden de Compra No. 41639- CENACAVIACION-2019

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	222106
Número de orden de compra a modificar:	41639
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-12 14:15:58

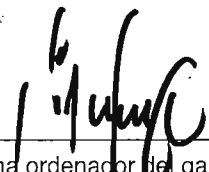
Detalle o justificación

DE ACUERDO A LA LEY 80/1993 CUMPLIENDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y RECIBIENDO A SATISFACCIÓN LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:


JUAN P. SANCHEZ
79.569.483

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787 DE SUBA



