

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL**



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 16 FEB 2021 113451

CONTRATANTE: **CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ 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 SAS

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 46950-CENACAVIACION-2020 ENTRE
LA EMPRESA SUMIMAS SAS Y LA CENAC DE
AVIACIÓN.

I. ANTECEDENTES

a. Que mediante resolución No. 126 del 03 de Marzo de 2020 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 selección abreviada por acuerdo marco No. 133-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020"

b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2020, se asignó un presupuesto de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000), mediante CDP No. 26120 de fecha 03 de Marzo 2020, rubro presupuestal A-02-02-01-003-002 PASTA, PULPA, PAPEL PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS, RECURSO 10 CSF, para la "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020".

c. Que el día 03 de abril de 2020, mediante acta No. 014 se recomendó adjudicar el proceso selección abreviada por acuerdo marco No. 133-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020", a la empresa SUMIMAS SAS identificada con NIT 830001338, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE. (\$49.831.523.18)

d. Que el día 03 de Marzo de 2020 se realizó la solicitud de compra para el proceso de mínima cuantía No. 133-CENACAVIACION-2020: orden de compra No. 46950 cuyo objeto fue la, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020 –

PARA ORIGINAL LEXMARK", hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS (\$19.276.125,21)

OBJETO: : "ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020 – PARA ORIGINAL LEXMARK".

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NUMERO DE LA ORDEN : 46950-CENACAVIACION-2020

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020 – PARA ORIGINAL LEXMARK".

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 03 de Abril de 2020

DETALLE DE LA ENTREGA : N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 29 DE MAYO 2019

VALOR DE LA ORDEN : DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS (\$19.276.125,21)

SUPERVISOR : CT. ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO
Supervisor Orden de Compra

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

ÚNICA ENTREGA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VLR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VLR UNITARIO MÁS IVA	VLR TOTAL CON IVA
Lexmark T654X11L T654 -T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654-T656	UND	10	\$ 1.223.343	\$232.435,17	\$1.455.778,17	\$14.557.781,70
Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810-MS811 -MS812	UND	05	\$792.998,91	\$ 150.669,79	\$943.668,70	\$4.718.343,51
TOTAL				\$16.198.420,55		
IVA				\$3.077.700,66		
TOTAL				\$19.276.125,21		

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

N/A

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el **ordenador del gasto** se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2020, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP	26120	03-03-2020	\$50.000.000,00
Reducción CDP mediante radicado No 2020180007462103 del 04 de Septiembre de 2020	26120	08-09-2020	-\$168.476,82
CRP	21320	13-04-2020	\$19.276.125,21

NOTA: El valor restante del CDP 26120 corresponde a la orden de compra 46949-CENACAVIACION-2019 \$2.545.254,82, 46951-CENACAVIACION-2019 \$28.010.143,15.

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 AVIACIÓN, los bienes objeto de la orden de compra, así:

ACTAS DE RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS-ALTA			
ACTAS	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA
*Acta de recibo a satisfacción total No. 157469 del 14 de Mayo 2020	SMVP56893 12-05-2020 \$19.276.125.21	5002370845-2020 del 27-05-2020 \$19.276.125.21	\$19.276.125.21
TOTAL	\$19.276.125.21	\$19.276.125.21	\$19.276.125.21

*Nota: se aclara que el acta No. 157469 corresponde al año 2020 como consta en la factura y demás documentos contractuales.

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

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
<u>ÚNICO PAGO</u>	Pago total de la Orden de Compra, mediante Egreso de Fondos No. 1500000899 de fecha 08 de Junio de 2020 con obligación presupuestal N° 109220 de fecha 02 de Junio de 2020	\$19.276.125.21
VALOR TOTAL		\$19.276.125.21

BALANCE

Valor Inicial	\$19.276.125.21	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$19.276.125.21
SUMAS IGUALES	\$19.276.125.21	\$19.276.125.21

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	18-05-2020	CT. ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 100%

Informe de Supervisión final	26-10-2020	CT. ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100% 100%
------------------------------	------------	----------------------------------	--	--------------

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 29 de Mayo de 2020.

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. 46950-CENACAVIACION-2020, 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. 46950-CENACAVIACION-2020.

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. 126 del 03 de Marzo de 2020.

Gerente del proyecto		MY. CHRISTIAN QUICENO TOBAR
Comité estructurador	Técnico	CT. JUAN CARLOS CASTRO CASAS
	Jurídico	ABG. MARIA CLAUDIA SAA C.
	Económico	ECO. MARLENE ORTIZ ALTURO
Comité evaluador	Técnico	SS. MIGUEL ANGEL MORENEO MANCIPE
Supervisor de la orden de compra		CT HUGO LEONARDO ROCHA LOPEZ
Representante legal		SR. JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

X. DOCUMENTOS SOPORTE



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

sumimas S.A.S
NIT 830039207
Cra. 15 vía Coto Siberia PE San Bernardo
ota, Cundinamarca
lte. Carolina Betancur
ordinador@sumimas.com.co
telefono +57 8 775399

Número de Orden **46950**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión **03/04/20**
Fecha de Vencimiento **29/05/20**
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **Omar Ernesto Romero Gonzalez**
Supervisor **CT. HUGO LEONARDO ROCHA LOPEZ**
Telefono **3123095315**
Detalle de Entrega
Cravamientos adicionales
Justificación

**ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y
TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA CENACAVI PARA
LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020- PARA ORIGINAL
LEXMARK**

Enviar a
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR
19
BOGOTA CUNDINAMARCA

Facturar a
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR
19
BOGOTA CUNDINAMARCA

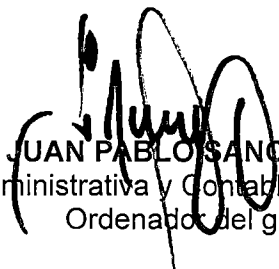
Ítem	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 26120	conj01-Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	10	Unidad	19.276.125,21	19.276.125,21
						19.276.125,21 COP

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. N° 46950-CENACAVIACION-2020 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y **SUMIMAS SAS.**, representada por **Señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ.**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra N° 46950-CENACAVIACION-2020 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. **16 FEB 2021**

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


Coronel **JUAN PABLO SÁNCHEZ 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 SAS**

POR EL SUPERVISOR



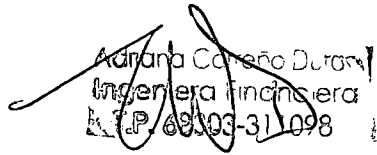
Capitán **HUGO LEONARDO ROCHA LOPEZ**

Supervisor orden de compra No. 46950-CENACAVIACION-2020

REVISÓ



ABG. ASTRID HELENA HERRERA MURIEL
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN



ECO. ADRIANA CARREÑO DURAN
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 26 DE OCTUBRE DE 2020

ORDEN DE COMPRA N° 46950

FECHA SUSCRIPCIÓN: 03 DE ABRIL 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020 – PARA ORIGINAL LEXMARK". – CON LA EMPRESA SUMIMAS SAS.

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Descripción	Cantidad	Precio unitario incluido IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
Lexmark T654X11L T654 -T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654-T656	10	\$1.455.778,17	\$14.557.781,7
Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 -MS812	5	\$943.668,70	\$4.718.343,5
TOTAL		\$19.276.125.21	

2. VALOR DEL CONTRATO:

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS \$19.276.125.21) incluidos todos los impuestos de ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	\$19.276.125.21	-----	\$19.276.125.21
ADICIONAL	0	0	0
TOTAL	\$19.276.125.21	-----	\$19.276.125.21

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	
Pago Contra Entrega Vigencia 2020	\$19.276.125.21		109220	02/06/2020	140092820	04/06/2020	\$19.276.125.21
TOTAL ADICIÓN	N/A						
TOTAL	\$19.276.125.21						\$19.276.125.21

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
PASTA, PULPA, PAPEL PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	2020	26120	03-MARZO-2020	21320	13-ABRIL-2020	\$19.276.125.21
VALOR TOTAL EN PESOS						\$19.276.125.21

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 29 de Mayo de 2020.

- ENTREGA TOTAL SEGÚN FACTURA No SMVP56892 12 de Mayo 2020

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	Vir Unitario antes de IVA	Iva	Vir Unitario más IVA	Vir Total con IVA	Nº de Factura	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL
Lexmark T654X11L T654 -T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654-T656	UND	10	\$ 1.223.343	\$232.435,17	\$1.455.778,17	\$14.557.781,7	SMVP56893	157469
Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 -MS812	UND	05	\$792.998,91	\$ 150.998	\$943.668,7	\$4.718.343,5	SMVP56893	157469
TOTAL							\$16.198.420,55	
IVA							\$3.077.700,66	
TOTAL							\$19.276.125.21	

3.1 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA TOTAL	12.MAYO-2020	\$19.276.125.21
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$19.276.125.21
PENDIENTE POR RECIBIR		0,00
VALOR TOTAL ACEPTACION OFERTA		\$19.276.125.21

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

OMITIDO

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

➤ N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
COP \$ \$19.276.125.21	\$ 100%	100 %	100 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

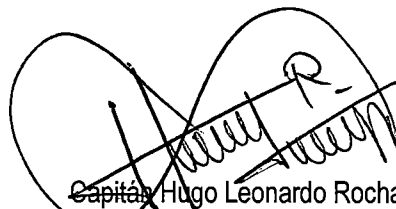
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- SE FINALIZA LA ORDEN DE COMPRA SON NOVEDAD Y SE RECIBE A SATISFACCIÓN.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO



Capitán Hugo Leonardo Rocha López
Supervisor Orden de Compra N° 46950
Hugo.rocha@buzonejercito.mil.co
Cel.3123095315

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	193312
Número de orden de compra a modificar:	46950
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:	2020-12-10 15:48:16

Detalle o justificación

SIGUIENDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE HACE NECESARIO REALIZAR LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 46950 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCION Y DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Julio Cesar Sanchez*

Documento: *79.569.403*

Firma de proveedor

Nombre: *Felipe Carlos Roberto Velaz*

Documento: *7249.787*

