



de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones", quien en consecuencia representa al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Apoyo Logístico con NIT 800.130.632-4, por una parte, y por la otra, CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.052.933 expedida en Bogotá D.C; obrando en calidad de representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. con NIT 830037946-3; hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

#### ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

**ESTUDIO PREVIO:** 24 de agosto de 2023. Estudio previo para adelantar el proceso de mínima cuantía por Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies N°129-APOYOLOGÍSTICO-2023 cuyo objeto es la "Adquisición de máquinas picadoras (destructoras) de papel para la Ayudantía General del Ejército Nacional".

**SOLICITUD DE OFERTA:** N.A.

**ACTAS:** N.A.

**RESOLUCIONES:** 9 de agosto de 2023. Resolución N°00005682. "Por la cual se nombran unos servidores públicos y asesores externos para que se desempeñen como gerente de proyecto, comités estructuradores, comités evaluadores y el supervisor del proceso de mínima cuantía por Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies N°129-APOYOLOGÍSTICO-2023 cuyo objeto es la "Adquisición de máquinas picadoras (destructoras) de papel para la Ayudantía General del Ejército Nacional".

**ADENDA:** N.A.

**FORMULARIOS:** N.A.

**I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**NÚMERO DE ORDEN:** 114906

**NÚMERO DE INSTRUMENTO:** CCE-GS-2018-1

**JUSTIFICACIÓN:** "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PICADORAS (DESTRUCTORAS) DE PAPEL PARA LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJÉRCITO NACIONAL"

**VALOR:** OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$8.568.000,00).

**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** Para efectos de pago y forma de pago se debe estar a lo dispuesto

#### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza  
Conmutador No. 4261454 EXT 38064  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)  
[contratacionceayg@gmail.com](mailto:contratacionceayg@gmail.com)



CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL N° **00222731** DE LA ORDEN DE COMPRA N°114906 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PICADORAS (DESTRUCTORA) DE PAPEL PARA LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL".

en el literal F. Facturación y Pago de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano expedida por Colombia Compra Eficiente.

FECHA DE EMISIÓN: 24 de agosto de 2023.

PLAZO DE VENCIMIENTO: 7 de septiembre de 2023.

PLAZO DE DURACIÓN: N.A.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MY. CAMILO ANDRÉS GUALTERO MELO  
Oficial de Apoyo Logístico CEAYG  
Nombrado mediante Resolución N°00005682 de fecha 9 de agosto de 2023.

28/8/23, 14:55

colombiacompra.coupaahost.com/order\_headers/print\_view?id=114906&version=1



**EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO**  
**N.I.T. 800130632**  
**ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No. 93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden: 114906  
No de Instrumento: CCE-GS-2018-1  
Instrumento agregación: Grandes Superficies  
Fecha de Emisión: 24/08/23  
Fecha de Vencimiento: 07/09/23  
Comprador: Jorge Aullon Cruz  
Ordenador del gasto: valida Items  
Supervisor: MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO

Teléfono: 3102377130

Detalle de Entrega:  
Gravámenes adicionales:

Justificación: **ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PICADORAS (DESTRUCTORA) DE PAPEL PARA LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL**

**Enviar a**  
EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO  
Carrera 46 # 20c-01 Guardia COPER  
Bogotá Capital District  
Atte: TC. CRISTIAN CAMILO LEÓN CABALLERO

**Facturar a**  
EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO  
Carrera 46 # 20c-01 Guardia COPER  
Bogotá, Capital District  
Atte: Jorge Aullon Cruz

Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 32623	GSF01-DESTRUCTORA X18 CD PELIKAN cod: 900519841 p900519841	6.0	Unidad	1.428.000,00	8.568.000,00
					<b>8.568.000,00 COP</b>

La OC 114906-2023 se ejecutó así:

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	CANT TOTAL	VALOR TOTAL
1	GSF01-DESTRUCTORA X18 CD PELIKAN cod: 900519841	UN	\$ 1.200.000,00	\$ 228.000,00	\$ 1.428.000,00	6	\$ 8.568.000,00
						<b>V TOTAL</b>	<b>\$ 8.568.000,00</b>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza  
Conmutador No. 4261454 EXT 38064  
www.ejercito.mil.co  
contratacionceayg@gmail.com



Handwritten mark

**II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados por el **MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO** se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2023, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP	32623	21/07/2023	\$ 8.609.300,00
RED CDP	32623	28/08/2023	(\$ 41.300,00)
		<b>V FINAL</b>	<b>\$ 8.568.000,00</b>
CRP	490723	28/08/2023	\$ 8.568.000,00
		<b>V FINAL</b>	<b>\$ 8.568.000,00</b>

III. GARANTÍA ÚNICA: N.A.

IV. GARANTÍA TÉCNICA N.A.

**V. ACTAS DE RECIBO**

Mediante la acta que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO** los bienes y/o servicios objeto del contrato, así:

ACTAS	FACTURA No.	VALOR FACTURA No.	ENTRADA SAP	VALOR ENTRADA SAP	VALOR TOTAL PESOS ACTA
8167946 DE 06/09/2023	FEV 001-172035 de 6/09/2023	\$ 8.568.000,00	5003190851 DE 06/09/2023	\$ 8.568.000,00	\$ 8.568.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 8.568.000,00</b>		<b>\$ 8.568.000,00</b>	<b>\$ 8.568.000,00</b>

**VI. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- APOYO LOGÍSTICO**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
<b>PAGO No.1:</b>	OPP 310007223 DE 14/09/2023 Y OBLIGACION REGISTRO PRESUPUESTAL No919023 DE 13/09/2023	\$ 8.568.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.568.000,00</b>

BALANCE COP		
VALOR OC 114906-2023	\$8.568.000,00	
VALOR TOTAL PAGADO		\$8.568.000,00
SUMAS IGUALES	\$8.568.000,00	\$8.568.000,00

**VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza  
 Conmutador No. 4261454 EXT 38064  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)  
[contratacionceayg@gmail.com](mailto:contratacionceayg@gmail.com)



*[Handwritten signature]*

00222731

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL N° DE LA ORDEN DE COMPRA N°114906 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PICADORAS (DESTRUCTORAS) DE PAPEL PARA LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL".

INFORME No	FECHA	VALOR EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	SUPERVISOR
INF SUP 1	6/09/2023	\$ 8.568.000,00	100,0%	\$ -	0,0%	MY. CAMILO ANDRÉS GUALTERO MELO
				\$ 8.568.000,00	100,00%	

**Nota:** De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente contractual, la ejecución financiera se llevó a cabo al 100%, la cual no se ve reflejada en el informe de supervisión, ya que el pago fue posterior a la presentación de dicho informe.

### VIII. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 numeral 2, literal J) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación se tiene en cuenta la fecha de vencimiento de la orden de compra, correspondiente al 7 de septiembre de 2023. Cuatro meses siguientes refiere al 7 de enero de 2024, los dos meses subsiguientes el 7 de mayo de 2024 y los dos últimos años consecutivos trascendería al 7 de mayo de 2026; concluyendo que la Entidad es competente para liquidar.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución de la orden de compra se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

### IX. CONSTANCIAS

#### OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

Manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra N°114906; quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución de la orden de compra se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA), en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

#### OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO

El representante del MINISTERIO NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO, atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Compra N°114906.

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

#### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza  
 Conmutador No. 4261454 EXT 38064  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)  
[contratacionceayg@gmail.com](mailto:contratacionceayg@gmail.com)



00222731

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° DE LA ORDEN DE COMPRA N°114906 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PICADORAS (DESTRUCTORAS) DE PAPEL PARA LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL".

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución de la orden de compra, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico, económico y parte designada por el contratista los siguientes: **Resolución N°00005682** de fecha 9 de agosto de 2023.

Gerente del proyecto	Coronel DIEGO FERNANDO PATIÑO OROZCO Ayudante General de Ejército Nacional	
Comité estructurador	Técnico	SS. FAURICIO ALEXANDER RUALES MARTÍNEZ
	Jurídico	ABG. EMILIA PAOLA RODRÍGUEZ NIETO
	Económico	CONT. MARÍA PATRICIA JURADO VELOZA
Comité evaluador	Técnico	CP. OSCAR FERNEY PAIPILLA PULIDO
	Jurídico	ABG. EMILIA PAOLA RODRÍGUEZ NIETO
	Económico	CONT. MARÍA PATRICIA JURADO VELOZA
Supervisor (es) de la orden de compra	MY. CAMILO ANDRÉS GUATERO MELO Oficial de Apoyo Logístico CEAYG	
Representante legal firma	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS C.C. N°17.052.933 expedida en Bogotá D.C. Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT 830037946-3	

#### XI. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

ECO. HÉCTOR CRUZ HENDEZ Asesor Económico APOYO LOGÍSTICO
PD02 LEIDY LILIANA HOLGUÍN RUIZ Profesional Contratación CEAYG

#### XII. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en el expediente contractual de Apoyo Logístico de la Ayudantía General Ejército Nacional.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo la Orden de Compra N°114906 de fecha 24 de agosto de 2023; suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.; en los términos consignados en la presente acta.

#### ACUERDAN

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente la Orden de Compra N°114906 de fecha 24 de agosto de 2023 celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra N°114906; reservándose el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL -

#### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza  
Conmutador No. 4261454 EXT 38064  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)  
[contratacionceayg@gmail.com](mailto:contratacionceayg@gmail.com)



CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° 00222731 DE LA ORDEN DE COMPRA N°114906 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PICADORAS (DESTRUCTURAS) DE PAPEL PARA LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL".

APOYO LOGÍSTICO el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

**TERCERO:** Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación al expediente contractual y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C, 27 FEB 2024

**POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO,**

Teniente Coronel **CRISTIAN CAMILO LEON CABALLERO,**  
Ordenador del Gasto

**POR EL CONTRATISTA,**

**CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**  
Representante Legal  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**

**M.Y. CAMILO ANDRÉS GUATERO MELO**  
Oficial de Apoyo Logístico CEAYG

  
Elaboró: PS. Héctor Cruz  
Asesor Económico APLOG

  
Elaboró: PDD2 Leidy Holguin  
Profesional Contratación CEAYG

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza  
Conmutador No. 4261454 EXT 38064  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)  
[contratacionceayg@gmail.com](mailto:contratacionceayg@gmail.com)



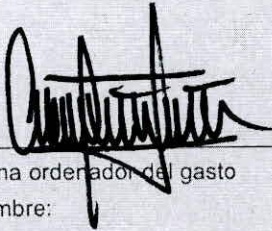
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	398566
Número de orden de compra a modificar:	114906
Entidad compradora:	EJERCITO NACIONAL - APOYO LOGISTICO
Nombre del solicitante:	FABIAN ANDRES SARRIA MERA
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-20 09:50:29

## Detalle o justificación

Liquidación bilateral de la Orden de Compra N° 114906 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PICADORAS (DESTRUCTORAS) DE PAPEL PARA LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL".



Firma ordenador del gasto  
Nombre:  
Documento:



Firma de proveedor  
Nombre: Carlos Alberto Fierro Rios  
Documento: 17-052-933

