

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL**



**AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJERCITO
APOYO LOGÍSTICO**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N°38252-2019 PROCESO
N° 071-2019**

Acta No. 00598412 /
Reg. Al folio /

LUGAR Y FECHA:

Bogotá D.C., 04 OCT 2021

CONTRATANTE:

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO
NACIONAL – AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO
EJERCITO – APOYO LOGÍSTICO** Representado
Legalmente por el Oficial de Apoyo Logístico de la
Ayudantía General del Comando del Ejército y Ordenador
del Gasto Señor Teniente Coronel **HECTOR JAVIER
SERRANO CAICEDO**.

CONTRATISTA:

SUMIMAS S.A.S
NIT 830001338-1
Representante Legal
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C. N° 79249787
Dirección: Km 1.5 via Cota Siberia P.E San Bernardo
Cota, Cundinamarca.
Correo electronico: juan.robledo@sumimas.com.co
Telefono: 3222799961

SUPERVISOR:

**SS. JAVIER ENRIQUE SANTANA LOZANO Suboficial
cotizador de Apoyo Logístico Y/O** quien haga sus veces
debidamente nombrado

ASUNTO:

**LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA
N° 38252-2019, CUYO OBJETO ES EL “SUMISTRO DE
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”**

Entre los suscritos a saber el Señor Teniente Coronel HECTOR JAVIER SERRANO CAICEDO, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 10.187.814 de La Dorada – Caldas, en su calidad de OFICIAL DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, de conformidad con la Resolución No. 00000115 DE 2020 del 22 de Enero de 2020 emanada del Segundo Comandante del Ejército Nacional y posesionado como Oficial de Apoyo Logístico el día 15 de Febrero de 2020 mediante acta de posesión militar No. 00078974 registrada el día 11 de Marzo del 2020, quien en consecuencia representa al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO – APOYO LOGÍSTICO, con NIT. 800.130.632-4 por una parte y por la otra la empresa SUMIMAS S.A.S, identificada con NIT. No. 830001338-1, Representada Legalmente por el Señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ identificado con C.C. N° 79249787, organización

2021 FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Carrera 54 No. 26-25 CAN
Conmutador 4261479 Ext. 38079
www.ejercito.mil.co
Apoyologistico@ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP"

principal cuyo contacto principal es el señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ con email: : juan.robledo@sumimas.com.co hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

- a. Que la Orden de compra No. 38252-2019 con fecha de emisión 24 de mayo de 2019, adjudica el proceso No. 071-2019 a la empresa SUMIMAS S.A.S, identificada con NIT. No. 830001338-1, Representada Legalmente por el Señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ identificado con C.C. N° 79249787 habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación en línea a través de Acuerdo Marco de Precios N° N° CCE-538-1-AMP-2017 de Colombia Compra eficiente.
- b. Que la Orden de compra No. 38252 DE 2019 se emitió por la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$409.668.398,25), cuyo objeto fue el "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP"
- c. Que durante la ejecución de la Orden de Compra N° 55386 se realizaron diferentes modificaciones de prórroga y adición, quedando por un valor total de SEISCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (613.968.398,25).

DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

ESTUDIOS PREVIOS: 07 DE MAYO DE 2019: ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 071-APOYOLOGISTICO-2019 POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-AMP-2017, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE IMPRESIÓN A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO DEL EJERCITO NACIONAL"

PONENCIAS: CITACIÓN AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 07 DE MAYO DE 2019 PONENCIA PARA LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO Y LA SOLICITUD DE OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 071-APOYOLOGISTICO-2019

AGENDA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 07 DE MAYO DE 2019 PONENCIA PARA PRESENTAR, SUSTENTAR Y APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 071-APOYOLOGISTICO-2019

ACTA N° 068 DEL 07 DE MAYO DE 2019 PONENCIA PARA PRESENTAR, SUSTENTAR Y APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y EL SIMULADOR DE COTIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 071-APOYOLOGISTICO-2019

ACTAS: ACTA DE REUNIÓN DEL 05 DE JULIO DE 2019 DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 071-APOYOLOGISTICO-2019

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS
S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL "SUMIISTRO DE
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP"

ORDEN DE COMPRA N° 38252

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 DEL 31 DE DICIEMBRE DE
2019, ORDEN DE COMPRA 38252, DE FECHA 15 DE JULIO DE
2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6 DEL 13 DE MARZO DE 2020,
ORDEN DE COMPRA 38252, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

RECEPCIÓN PARCIAL DEL 13 DE MARZO DE 2020 DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38252

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7 DEL 07 DE ABRIL DE 2020,
ORDEN DE COMPRA 38252, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

RECEPCIÓN PARCIAL DEL 13 DE MARZO DE 2020 DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38252

INFORME DE SUPERVISIÓN N°9 DEL 15 DE JULIO DE 2020,
ORDEN DE COMPRA 538252, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

CONSIDERACIONES - DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE LA ORDEN DE COMPRA: SUMINISTRO

ACUERDO MARCO : La orden de compra se realizará siguiendo los parámetros
del simulador preestablecido por el Acuerdo Marco - CCE-
538-1-AMP-2017, celebrado entre Colombia Compra
Eficiente y (...) SUMIMAS S.A.S

OBJETO : "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP"

NUMERO DE LA ORDEN : 38252

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1 CDP 17119	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.0 Unidad	409.668.398,25	409.668.398,25
				409.668.398,25 COP

JUSTIFICACIÓN DE LA ORDEN:

Revisados los Estudios previos, documentos y
especificaciones técnicas del Proceso LP-AMP-120-2016,
para seleccionar los proveedores del Acuerdo Marco de

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS
S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL “SUMIISTRO DE
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”

2019

SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTO JURÍDICO PARA REALIZAR MODIFICATORIO N° 01 PRÓRROGA Y ADICIÓN N°1 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA LA VIGENCIA ACTUAL Y VIGENCIA FUTURA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252

CONCEPTO ECONÓMICO PARA REALIZAR MODIFICATORIO N° 01 PRÓRROGA Y ADICIÓN N°1 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA LA VIGENCIA ACTUAL Y VIGENCIA FUTURA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252

SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO ECONÓMICO PARA REALIZAR ADICIÓN N°2 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252

CONCEPTO JURÍDICO PARA REALIZAR ADICIÓN N°2 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL 07 DE ABRIL DE 2019 Y/O REAJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252

SOLICITUD DE PRORROGA PRESUPUESTAL DEL 20 DE ABRIL DE 2019

SOLICITUD DE PRORROGA DEL 20 DE ABRIL DE 2020

SOLICITUD DE PRORROGA DEL 25 DE JUNIO DE 2020

RECEPCIÓN PARCIAL DEL 16 DE JUNIO DE 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL 16 DE JULIO DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38252, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 DEL 23 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38252, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38252, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38252, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

RECEPCIÓN TOTAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA

**ACTA N° 0422395 DEL 23 DE AGOSTO DE 2019 RECEPCIÓN
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252 -2019**

**ACTA N° 00247621 DEL 15 DE JULIO DE 2019 RECEPCIÓN
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252 -2019**

**ACTA N° 0422395 DEL 23 DE AGOSTO DE 2019 RECEPCIÓN
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252 -2019**

**ACTA N° 273033 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 RECEPCIÓN
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252 -2019**

**ACTA N° 00188982 DEL 01 DE JUNIO DE 2020 RECEPCIÓN
PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252 -2019**

**ACTA N° 00247621 RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38252-2019 DEL 15 DE JULIO DE 2020**

RESOLUCIONES:

**RESOLUCIÓN N° 000855 DE FECHA 08 DE MAYO DE
2019 :POR LA CUAL SE NOMBRAN UNOS SERVIDORES
PÚBLICOS Y ASESORES EXTERNOS PARA QUE SE
DESEMPEÑEN COMO GERENTE DE PROYECTO, COMITÉS
ESTRUCTADORES, COMITÉS EVALUADORES Y EL
SUPERVISOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N°
071-APOYOLOGISTICO-2019 POR MEDIO DEL ACUERDO
MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-AMP-2017, CUYO OBJETO
ES “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE IMPRESIÓN A
TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, CON DESTINO
A LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO DEL EJERCITO
NACIONAL”**

**RESOLUCIÓN N° 00003490 DE FECHA 20 E DICIEMBRE DE
2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN
N° 000855 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019 POR LA CUAL SE
NOMBRAN UNOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ASESORES
EXTERNOS PARA QUE SE DESEMPEÑEN COMO GERENTE DE
PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTADORES, COMITÉS
EVALUADORES Y EL SUPERVISOR DEL PROCESO DE
SELECCIÓN ABREVIADA N° 071-APOYOLOGISTICO-2019 POR
MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-
AMP-2017, CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES DE IMPRESIÓN A TRAVÉS DEL ACUERDO
MARCO DE PRECIOS, CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS
DEL COMANDO DEL EJERCITO NACIONAL”**

OTROS

**EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL 23 DE MAYO DE 2019 DE LAS
OFERTAS DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA N° 071-
APOYOLOGISTICO-2019**

**NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR SUPERVISOR DE FECHA 03
DE JUNIO DE 2019.**

SOLICITUD ADICIÓN EN TIEMPO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE

CONTINUACIÓN ACTA

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS
S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL "SUMIISTRO DE
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP"

Precios CCE-538-1-AMP-2017, elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, se establece que las condiciones de ejecución y especificaciones técnicas se ajustan a las necesidades presentadas

De conformidad con el Acuerdo Marco de Precios para el SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CCE-538-1-AMP-2017, los proveedores deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en documento: estudios y documentos previos de la licitación pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco para el SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN

FECHA DE EMISIÓN DE LA
ORDEN :

24 de Mayo de 2019

FECHA DE
VENCIMIENTO DE LA
ORDEN:

24 de Noviembre de 2019

FECHA DE
VENCIMIENTO DE LA
ORDEN CON NLA ÚLTIMA
MODIFICACIÓN

15 de julio de 2020

VALOR DE LA ORDEN:

CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$409.668.398,25)

VALOR DE LA ORDEN CON
LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:

SEICIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (613.968.398,25).

SUPERVISOR:

SS. JAVIER ENRIQUE SANTANA LOZANO Suboficial cotizador de Apoyo Logístico Y/O quien haga sus veces debidamente nombrado

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA
1	Cartucho HP C9364 #98PM 8050	UN	2	\$ 88.910,00	\$ 16.892,90	\$ 177.820,00
2	Cartucho HP CH561HL122	UN	6	\$ 30.429,00	\$ 5.781,51	\$ 182.574,00
3	Toner HP CB436a LJ 1505	UN	6	\$ 215.168,54	\$ 40.882,02	\$ 1.291.011,24
4	Toner HP CB540a LJ CP1215	UN	5	\$ 230.936,00	\$ 43.877,84	\$ 1.154.680,00
5	Toner HP CB541a LJ CP1215	UN	5	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 1.061.240,00
6	Toner HP CB542a LJ CP1215	UN	5	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 1.061.240,00
7	Toner HP CB543a LJ CP1215	UN	5	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 1.061.240,00
8	Toner HP CC530a CP2025	UN	10	\$ 332.134,83	\$ 63.105,62	\$ 3.321.348,30
9	Toner HP CC531a CP2025	UN	10	\$ 330.898,88	\$ 62.870,79	\$ 3.308.988,80
10	Toner HP CC532a CP2025	UN	10	\$ 369.368,61	\$ 70.180,04	\$ 3.693.686,10
11	Toner HP CC533a CP2025	UN	10	\$ 335.617,98	\$ 63.767,42	\$ 3.356.179,80

2021 FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN MILITAR, LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Carrera 54 No. 26-25 CAN
Conmutador 4261479 Ext. 38079
www.ejercito.mil.co
Apoyologistico@ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N - EJERCITO NACIONAL - APOYO LOGISTICO Y SUMINAS
S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL "SUMIISTRO DE
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP"

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA
12	Toner HP CE250a cp3525	UN	4	\$ 395.724,00	\$ 75.187,56	\$ 1.582.896,00
13	Toner HP CE251a cp3525	UN	4	\$ 776.977,00	\$ 147.625,63	\$ 3.107.908,00
14	Toner HP CE252a cp3525	UN	4	\$ 776.977,00	\$ 147.625,63	\$ 3.107.908,00
15	Toner HP CE253a cp3525	UN	4	\$ 776.977,00	\$ 147.625,63	\$ 3.107.908,00
16	Toner HP CE285 lj 1102 M1212	UN	4	\$ 208.168,18	\$ 39.551,95	\$ 832.672,72
17	Toner HP CE390xM4555	UN	39	\$ 807.675,28	\$ 153.458,30	\$ 31.499.335,92
18	Toner HP CE411a M451/475	UN	3	\$ 311.404,49	\$ 59.166,85	\$ 934.213,47
19	Toner HP CE412a M451/475	UN	3	\$ 312.359,55	\$ 59.348,31	\$ 937.078,65
20	Toner HP CE413a M451/475	UN	3	\$ 311.016,85	\$ 59.093,20	\$ 933.050,55
21	Toner HP CF210x M251/276	UN	6	\$ 253.440,00	\$ 48.153,60	\$ 1.520.640,00
22	Toner HP CF211a N276	UN	6	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 1.500.474,00
23	Toner HP CF212a N276	UN	6	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 1.500.474,00
24	Toner HP CF213a N276	UN	6	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 1.500.474,00
25	Toner HP CF237x laserjet37	UN	6	\$ 926.151,91	\$ 175.968,86	\$ 5.556.911,46
26	Toner HP CF281xc lj M630H	UN	84	\$ 577.192,86	\$ 109.666,64	\$ 48.484.200,24
27	Toner HP CF287x MFO M225	UN	5	\$ 869.719,10	\$ 165.246,63	\$ 4.348.595,50
28	Toner HP CF351a lj M176n	UN	5	\$ 170.017,00	\$ 32.303,23	\$ 850.085,00
29	Toner HP CF352a lj M176n	UN	5	\$ 170.017,00	\$ 32.303,23	\$ 850.085,00
30	Toner HP CF353a lj M176n	UN	5	\$ 170.017,00	\$ 32.303,23	\$ 850.085,00
31	Toner HP Q2612 a 101071015	UN	8	\$ 205.000,00	\$ 38.950,00	\$ 1.640.000,00
SUBTOTAL					\$	134.315.003,75
IVA					\$	25.519.850,71
VALOR TOTAL					\$	159.834.854,46
32	Toner HP Q5942X LJ 4250	UN	6	\$ 879.528,00	\$ 167.110,32	\$ 5.277.168,00
33	Toner HP Q5945A LJ 4345	UN	65	\$ 793.586,00	\$ 150.781,34	\$ 51.583.090,00
34	Toner HP Q7552X LASERJET P3005	UN	11	\$ 769.961,00	\$ 146.292,59	\$ 8.469.571,00
SUBTOTAL					\$	65.329.829,00
IVA					\$	12.412.667,51
VALOR TOTAL					\$	77.742.496,51
35	Cartucho HP CH561HL122	UN	6	\$ 37.467,00	\$ 7.118,73	\$ 224.802,00
36	Cartucho HP CN045AL 950XL	UN	13	\$ 110.618,00	\$ 21.017,42	\$ 1.438.034,00
37	Cartucho HP CN050AL8100	UN	10	\$ 46.696,00	\$ 8.872,24	\$ 466.960,00
38	Cartucho HP CN051AL8100	UN	10	\$ 39.423,00	\$ 7.490,37	\$ 394.230,00
39	Cartucho HP CN052AL8100	UN	10	\$ 46.696,00	\$ 8.872,24	\$ 466.960,00
40	Cartucho HP D8J07A-980	UN	3	\$ 218.505,00	\$ 41.515,95	\$ 655.515,00
41	Cartucho HP D8J08A-980	UN	3	\$ 218.505,00	\$ 41.515,95	\$ 655.515,00
42	Cartucho HP D8J09A-980	UN	3	\$ 218.505,00	\$ 41.515,95	\$ 655.515,00
43	Cartucho HP D8J010A-980	UN	3	\$ 254.890,00	\$ 48.429,10	\$ 764.670,00
44	Toner HP CE410A M451/475	UN	3	\$ 245.578,00	\$ 46.659,82	\$ 736.734,00
45	Toner HP CF350a 130A M176n	UN	5	\$ 164.852,00	\$ 31.321,88	\$ 824.260,00
46	Toner HP Q1338A LASERJET SERIE 4200	UN	3	\$ 468.697,00	\$ 89.052,43	\$ 1.406.091,00
47	Toner HP Q5942A LJ 4250	UN	5	\$ 581.258,00	\$ 110.439,02	\$ 2.906.290,00
SUBTOTAL					\$	11.595.578,00
IVA					\$	2.203.159,44
VALOR TOTAL					\$	13.798.735,44
48	Cartucho HP CN045AL 950XL	UN	13	\$ 110.618,00	\$ 21.017,42	\$ 1.438.034,00
49	Toner HP CE390xM4555	UN	40	\$ 807.675,28	\$ 153.458,30	\$ 32.307.011,20
50	Toner HP CF281xc lj M630H	UN	83	\$ 577.192,86	\$ 109.666,64	\$ 47.907.007,38
51	Toner HP Q5945A LJ 4345	UN	64	\$ 793.586,00	\$ 150.781,34	\$ 50.789.504,00
SUBTOTAL					\$	132.441.556,58
IVA					\$	25.163.895,76
VALOR TOTAL					\$	157.605.452,34
52	Cartucho HP CH561HL122	UN	1	\$ 24.958,46	\$ 4.742,11	\$ 24.958,46
53	Cartucho HP CH561HL122	UN	1	\$ 30.429,00	\$ 5.781,51	\$ 30.429,00
54	Cartucho HP CH562HL122	UN	3	\$ 37.467,00	\$ 7.118,73	\$ 112.401,00
55	Toner HP CB436a LJ 1505	UN	2	\$ 215.168,54	\$ 40.882,02	\$ 430.337,08
56	Toner HP CB540a LJ CP1215	UN	1	\$ 230.936,00	\$ 43.877,84	\$ 230.936,00
57	Toner HP CB541a LJ CP1215	UN	1	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 212.248,00
58	Toner HP CB542a LJ CP1215	UN	1	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 212.248,00
59	Toner HP CB543a LJ CP1215	UN	1	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 212.248,00
60	Toner HP CE250a cp3525	UN	1	\$ 395.724,00	\$ 75.187,56	\$ 395.724,00
61	Toner HP CE251a cp3525	UN	3	\$ 776.977,00	\$ 147.625,63	\$ 2.330.931,00
62	Toner HP CE252a cp3525	UN	3	\$ 776.977,00	\$ 147.625,63	\$ 2.330.931,00
63	Toner HP CE253a cp3525	UN	3	\$ 776.977,00	\$ 147.625,63	\$ 2.330.931,00
64	Toner HP CE285 lj 1102 M1212	UN	2	\$ 208.168,18	\$ 39.551,95	\$ 416.336,36

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO

Carrera 54 No. 26-25 CAN

Conmutador 4261479 Ext. 38079

www.ejercito.mil.co

Apoyologistico@ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA

ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL “SUMIESTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA
65	Toner HP CE390xM4555	UN	2	\$ 807.675,28	\$ 153.458,30	\$ 1.615.350,56
66	Toner HP CE410A M451/475	UN	1	\$ 245.578,00	\$ 46.659,82	\$ 245.578,00
67	Toner HP CE411a M451/475	UN	2	\$ 311.404,49	\$ 59.166,85	\$ 622.808,98
68	Toner HP CE412a M451/475	UN	2	\$ 312.359,55	\$ 59.348,31	\$ 624.719,10
69	Toner HP CE413a M451/475	UN	2	\$ 311.016,85	\$ 59.093,20	\$ 622.033,70
70	Toner HP CF210x M251/276	UN	2	\$ 253.440,00	\$ 48.153,60	\$ 506.880,00
71	Toner HP CF211a N276	UN	4	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 1.000.316,00
72	Toner HP CF212a N276	UN	4	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 1.000.316,00
73	Toner HP CF213a N276	UN	4	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 1.000.316,00
74	Toner HP CF237x laserjet37	UN	2	\$ 926.151,91	\$ 175.968,86	\$ 1.852.303,82
75	Toner HP CF281xc lj M630H	UN	5	\$ 577.192,86	\$ 109.666,64	\$ 2.885.964,30
76	Toner HP CF287X MFO M225	UN	3	\$ 869.719,10	\$ 165.246,63	\$ 2.609.157,30
77	Toner HP Q1338A LASERJET SERIE 4200	UN	1	\$ 468.697,00	\$ 89.052,43	\$ 468.697,00
78	Toner HP Q2612 a 101071015	UN	1	\$ 205.000,00	\$ 38.950,00	\$ 205.000,00
79	Toner HP Q5942A LJ 4250	UN	1	\$ 581.258,00	\$ 110.439,02	\$ 581.258,00
80	Toner HP Q5945A LJ 4345	UN	5	\$ 793.586,00	\$ 150.781,34	\$ 3.967.930,00
81	Toner HP Q7552X LASERJET P3005	UN	2	\$ 769.961,00	\$ 146.282,59	\$ 1.539.922,00
SUBTOTAL					\$	30.619.209,66
IVA					\$	5.817.649,84
VALOR TOTAL					\$	36.436.859,50
82	Toner HP CB436a LJ 1505	UN	3	\$ 215.168,54	\$ 40.882,02	\$ 645.505,62
83	Toner HP CB540a LJ CP1215	UN	2	\$ 230.936,00	\$ 43.877,84	\$ 461.872,00
84	Toner HP CB541a LJ CP1215	UN	2	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 424.496,00
85	Toner HP CB542a LJ CP1215	UN	2	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 424.496,00
86	Toner HP CC530a CP2025	UN	2	\$ 332.134,83	\$ 63.105,62	\$ 664.269,66
87	Toner HP CC532a CP2025	UN	2	\$ 369.368,61	\$ 70.180,04	\$ 738.737,22
88	Toner HP CC533a CP2025	UN	2	\$ 335.617,98	\$ 63.767,42	\$ 671.235,96
89	Toner HP CE250a cp3525	UN	2	\$ 395.724,00	\$ 75.187,56	\$ 791.448,00
SUBTOTAL					\$	4.822.060,46
IVA					\$	916.191,49
VALOR TOTAL					\$	5.738.251,95
90	Toner HP CE250a cp3525	UN	3	\$ 395.724,00	\$ 75.187,56	\$ 1.187.172,00
91	Toner HP CE251a cp3525	UN	5	\$ 776.977,00	\$ 147.625,63	\$ 3.884.885,00
92	Toner HP CE252a cp3525	UN	5	\$ 776.977,00	\$ 147.625,63	\$ 3.884.885,00
93	Toner HP CE253a cp3525	UN	4	\$ 776.977,00	\$ 147.625,63	\$ 3.107.908,00
94	Toner HP CE285 lj 1102 M1212	UN	7	\$ 208.168,18	\$ 39.551,95	\$ 1.457.177,26
95	Toner HP CE390xM4555	UN	40	\$ 807.675,28	\$ 153.458,30	\$ 32.307.011,20
96	Toner HP CE410A M451/475	UN	4	\$ 245.578,00	\$ 46.659,82	\$ 982.312,00
97	Toner HP CE411a M451/475	UN	5	\$ 311.404,49	\$ 59.166,85	\$ 1.557.022,45
98	Toner HP CE412a M451/475	UN	5	\$ 312.359,55	\$ 59.348,31	\$ 1.561.797,75
99	Toner HP CE413a M451/475	UN	3	\$ 311.016,85	\$ 59.093,20	\$ 933.050,55
100	Toner HP CF210x M251/276	UN	3	\$ 253.440,00	\$ 48.153,60	\$ 760.320,00
101	Toner HP CF211a N276	UN	3	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 750.237,00
102	Toner HP CF212a N276	UN	3	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 750.237,00
103	Toner HP CF213a N276	UN	1	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 250.079,00
104	Toner HP CF237x laserjet37	UN	9	\$ 926.151,91	\$ 175.968,86	\$ 8.335.367,19
105	Toner HP CF281xc lj M630H	UN	60	\$ 577.192,86	\$ 109.666,64	\$ 34.631.571,60
106	Toner HP CF287X MFO M225	UN	2	\$ 869.719,10	\$ 165.246,63	\$ 1.739.438,20
107	Toner HP CF350a 130A M176n	UN	5	\$ 164.852,00	\$ 31.321,88	\$ 824.260,00
108	Cartucho HP C9364 #98PM 8050	UN	2	\$ 88.910,00	\$ 16.892,90	\$ 177.820,00
109	Cartucho HP CH561HL122	UN	4	\$ 30.429,00	\$ 5.781,51	\$ 121.716,00
110	Cartucho HP CN050AL8100	UN	2	\$ 46.696,00	\$ 8.872,24	\$ 93.392,00
111	Cartucho HP CN051AL8100	UN	1	\$ 39.423,00	\$ 7.490,37	\$ 39.423,00
112	Cartucho HP CN051AL8100	UN	1	\$ 43.875,53	\$ 8.336,35	\$ 43.875,53
113	Cartucho HP CN052AL8100	UN	2	\$ 46.696,00	\$ 8.872,24	\$ 93.392,00
114	Cartucho HP D8J07A-980	UN	4	\$ 218.505,00	\$ 41.515,95	\$ 874.020,00
115	Cartucho HP D8J08A-980	UN	4	\$ 218.505,00	\$ 41.515,95	\$ 874.020,00
116	Cartucho HP D8J09A-980	UN	2	\$ 218.505,00	\$ 41.515,95	\$ 437.010,00
117	Cartucho HP D8J010A-980	UN	2	\$ 254.890,00	\$ 48.429,10	\$ 509.780,00
118	Toner HP CB436a LJ 1505	UN	3	\$ 215.168,54	\$ 40.882,02	\$ 645.505,62
119	Toner HP CB540a LJ CP1215	UN	2	\$ 230.936,00	\$ 43.877,84	\$ 461.872,00
120	Toner HP CB542a LJ CP1215	UN	2	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 424.496,00
121	Toner HP CB543a LJ CP1215	UN	4	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 848.992,00
122	Toner HP CC530a CP2025	UN	3	\$ 332.134,83	\$ 63.105,62	\$ 996.404,49
123	Toner HP CC531a CP2025	UN	5	\$ 330.898,88	\$ 62.870,79	\$ 1.654.494,40

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL “SUMIISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA
124	Toner HP CC532a CP2025	UN	3	\$ 369.368,61	\$ 70.180,04	\$ 1.108.105,83
125	Toner HP CC533a CP2025	UN	3	\$ 335.617,98	\$ 63.767,42	\$ 1.006.853,94
126	Toner HP CF351a lj M176n	UN	5	\$ 170.017,00	\$ 32.303,23	\$ 850.085,00
127	Toner HP CF352a lj M176n	UN	2	\$ 170.017,00	\$ 32.303,23	\$ 340.034,00
128	Toner HP CF353a lj M176n	UN	2	\$ 170.017,00	\$ 32.303,23	\$ 340.034,00
129	Toner HP Q1338A LASERJET SERIE 4200	UN	1	\$ 468.697,00	\$ 89.052,43	\$ 468.697,00
130	Toner HP Q2612 a 101071015	UN	5	\$ 205.000,00	\$ 38.950,00	\$ 1.025.000,00
131	Toner HP Q5942A LJ 4250	UN	2	\$ 581.258,00	\$ 110.439,02	\$ 1.162.516,00
132	Toner HP Q5942X LJ 4250	UN	3	\$ 879.528,00	\$ 167.110,32	\$ 2.638.584,00
133	Toner HP Q5945A LJ 4345	UN	6	\$ 793.586,00	\$ 150.781,34	\$ 4.761.516,00
134	Toner HP Q7552X LASERJET P3005	UN	3	\$ 769.961,00	\$ 146.292,59	\$ 2.309.883,00
SUBTOTAL				\$ 123.212.253,01		
IVA				\$ 23.410.328,07		
VALOR TOTAL				\$ 146.622.581,08		
135	Cartucho HP C9364 #98PM 8050	UN	2	\$ 88.910,00	\$ 16.892,90	\$ 177.820,00
136	Cartucho HP CH561HL122	UN	3	\$ 30.429,00	\$ 5.781,51	\$ 91.287,00
137	Cartucho HP CH561HL122	UN	2	\$ 37.467,00	\$ 7.118,73	\$ 74.934,00
138	Cartucho HP CN045AL 950XL	UN	2	\$ 110.618,00	\$ 21.017,42	\$ 221.236,00
139	Cartucho HP D8J010A-980	UN	2	\$ 254.890,00	\$ 48.429,10	\$ 509.780,00
140	Toner HP CF213a N276	UN	3	\$ 250.079,00	\$ 47.515,01	\$ 750.237,00
141	Toner HP CF352a lj M176n	UN	3	\$ 170.017,00	\$ 32.303,23	\$ 510.051,00
142	Toner HP CF353a lj M176n	UN	2	\$ 170.017,00	\$ 32.303,23	\$ 340.034,00
143	Toner HP Q1338A LASERJET SERIE 4200	UN	1	\$ 468.697,00	\$ 89.052,43	\$ 468.697,00
144	Toner HP Q5942A LJ 4250	UN	2	\$ 581.258,00	\$ 110.439,02	\$ 1.162.516,00
145	Toner HP Q5945A LJ 4345	UN	10	\$ 793.586,00	\$ 150.781,34	\$ 7.935.860,00
SUBTOTAL				\$ 12.242.452,00		
IVA				\$ 2.326.065,88		
VALOR TOTAL				\$ 14.568.517,88		
146	Toner HP CB542a LJ CP1215	UN	2	\$ 212.248,00	\$ 40.327,12	\$ 424.496,00
147	Toner HP Q1338A LASERJET SERIE 4200	UN	2	\$ 468.697,00	\$ 89.052,43	\$ 937.394,00
SUBTOTAL				\$ 1.361.890,00		
IVA				\$ 258.759,10		
VALOR TOTAL				\$ 1.620.649,10		
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 613.968.398,26		

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

Que el día 24 de mayo de 2019 se suscribió la orde de compra N° 38252 resultante del PROCESO DE CONTRATACIÓN 071-APOYOLOGISTICO-2019 con la empresa empresa SUMIMAS S.A.S por un valor de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEIHNTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$409.668.398,25)

El día 22 de noviembre de 2019 se realiza modificación a la orden de compra N° 38252 bajo el número de solicitud 112538, en cuyo detalle o justificación se señala que: Se solicita prorroga en tiempo para lo que resta del año y vigencia futura teninedo en cuenta que se realizara adición de presupuesto para suolir la necesidad durante este periodo de tiempo

El día 11 de diciembre de 2019 se realiza modificación a la orden de compra N° 38252 bajo el número de solicitud 117086, en cuyo detalle o justificación se señala que: La adición se realiza con el fin de suplir las necesidades de la entidad en la presente vigencia y con vigencia futura debidamente amparados bajo el certificado de disponibilidad presupuestal.

El día 30 de diciembre de 2019 se realiza modificación a la orden de compra N° 38252 bajo el número de solicitud 122336, en cuyo detalle o justificación se señala que: Se realiza adición a la orden de compra 38252 para poder cumplir con las necesidades estipuladas por la entidad parala presente vigencia

El día 24 de marzo de 2020 se realiza modificación a la orden de compra N° 38252 bajo el número de solicitud 135068, en cuyo detalle o justificación se señala que: Teniendo en cuenta que los insumos de la Orden de Compra N° 38252 cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”, se encuentra en tránsito internacional marítimo y por temas de salubridad de dominio público y controles estrictos, no ha sido posible que se realicen las entregas, razón por la cual el Proveedor mediante Oficio de fecha 24 de marzo de 2020, solicita la ampliación del plazo de entrega de los consumibles.

El día 24 de abril de 2020 se realiza modificación a la orden de compra N° 38252 bajo el número de solicitud 135068, en cuyo detalle o justificación se señala que: Teniendo en cuenta que los insumos de la Orden de Compra N° 38252 cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”, se encuentra en tránsito internacional marítimo y por temas de salubridad de dominio público y controles estrictos, no ha sido posible que se realicen las entregas, razón por la cual el Proveedor mediante Oficio de fecha 20 de abril de 2020, solicita la ampliación del plazo de entrega de los consumibles.

El día 27 de mayo de 2020 se realiza modificación a la orden de compra N° 38252 bajo el número de solicitud 145130, en cuyo detalle o justificación se señala que: Teniendo en cuenta que los insumos de la Orden de Compra N° 38252 cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”, se encuentra en tránsito internacional marítimo y por temas de salubridad de dominio público y controles estrictos, no ha sido posible que se realicen las entregas, razón por la cual el Proveedor mediante Oficio de fecha 20 de mayo de 2020, solicita la ampliación del plazo de entrega de los consumibles.

El día 26 de junio de 2020 se realiza modificación a la orden de compra N° 38252 bajo el número de solicitud 150698, en cuyo detalle o justificación se señala que: Teniendo en cuenta que los insumos de la Orden de Compra N° 38252 cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”, se encuentra en tránsito internacional marítimo y por temas de salubridad de dominio público y controles estrictos, no ha sido posible que se realicen las entregas, razón por la cual el Proveedor mediante Oficio de fecha 25 de junio de 2020, solicita la ampliación del plazo de entrega de los consumibles.

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el **MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO-APOYO LOGÍSTICO** se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de:

DOCUMENTO	No.	RECURSO	FECHA	VALOR
CDP	17119	10	7/05/2019	\$ 790.000.000,00
CDP -reducción	17119	10	7/05/2019	\$ 130.161.333,28
CDP	17119	10	7/05/2019	\$ 659.838.666,72
CRP	33719	10	31/05/2019	\$ 409.668.398,25
CDP	17119	10	7/05/2019	\$ 739.838.666,72
CRP - adición	33719	10	31/05/2019	\$15.750.000
TOTAL				\$425.418.398,25
CRP - adición	33719	10	31/05/2019	\$20.000.000
TOTAL				\$445.418.398,25
CDP -adición	7620	10	20/01/2020	\$ 168.550.000,00
CRP - adición	9020	10	20/01/2020	\$ 168.550.000,00

IV. GARANTÍA

De conformidad con el decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.2.1.2.9, las entidades estatales no

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL “SUMIISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”

deben exigir las garantías de qué trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del citado decreto, en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo de Precios respectivo disponga lo contrario, en el acuerdo marco que nos ocupa se da claridad a que no se podrá solicitar dichas garantías

Por lo cual y atendiendo a lo anterior, se acogen las garantías establecidas en la cláusula dieciocho (18) del Acuerdo Marco CCE-538-1-AMP-2017

V. ACTAS DE RECIBO.

Mediante las actas relacionadas a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – APOYO LOGISTICO DE COMANDO EJERCITO, los bienes y servicios objeto de la orden de compra N°55386-2020, así:

ACTAS	FACTURA No.	VALOR FACTURA No.	ENTRADA SAP	VALOR ENTRADA SAP	VALOR TOTAL PESOS ACTA
Acta de Recibido Parcial No. 1 del 16/07/2019	SUMF48713 del 16/07/2019	\$ 159.834.854,46	5002129797- 2019 del 16/07/2019	\$ 159.834.854,46	\$ 159.834.854,46
Acta de Recibido Parcial No. 2 del 23/08/2019	SUMF49350 del 12/08/2019	\$ 77.742.496,51	5002157879- 2019 del 23/08/2019	\$ 77.742.496,51	\$ 77.742.496,51
Acta de Recibido Parcial No. 3 del 23/08/2019	SUMF49632 del 20/08/2019	\$ 13.798.735,44	5002159168- 2019 del 26/08/2019	\$ 13.798.735,44	\$ 13.798.735,44
Acta de Recibido Parcial No. 4 del 20/11/2019	SUMF52362 del 19/11/2019	\$ 157.605.452,34	5002230077- 2019 del 20/11/2019	\$ 157.605.452,34	\$ 157.605.452,34
Acta de Recibido Parcial No. 5 del 31/12/2019	SMVP53840 del 31/12/2019	\$ 36.436.859,49	5002288593- 2019 del 31/12/2019	\$ 36.436.859,49	\$ 36.436.859,49
Acta de Recibido Parcial No. 6 del 13/03/2020	SMVP55695 del 13/03/2020	\$ 5.738.251,95	5002317962- 2020 del 19/03/2020	\$ 5.738.251,95	\$ 5.738.251,95
Acta de Recibido Parcial No. 7 del 07/04/2020	SMVP56261 del 06/04/2020	\$ 146.622.581,08	5002339393- 2020 del 17/04/2020	\$ 146.622.581,08	\$ 146.622.581,08
Acta de Recibido Parcial No. 8 del 01/06/2020	SMVP57136 del 21/05/2020	\$ 14.568.517,88	5002388196- 2020 del 23/06/2020	\$ 14.568.517,88	\$ 14.568.517,88
Acta de Recibido total No. 9 del 15/07/2020	SMVP58471 del 15/07/2020	\$ 1.620.649,09	5002402398- 2020 del 15/07/2020	\$ 1.620.649,09	\$ 1.620.649,09

VI. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO DE COMANDO EJERCITO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Pago # 1 Egreso No. 294 del 22/07/2019 Obligación No. 516519 del 24/07/2019	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION HD	\$ 159.834.854,46
Pago # 2 Egreso No. 435 del 20/09/2019 Obligación No. 643519 del 23/09/2019	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION HD	\$ 77.742.496,51
Pago # 3 Egreso No. 506 del 16/10/2019 Obligación No. 643519 del 23/09/2019	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION HD	\$ 13.798.735,44
Pago # 4 Egreso No. 628 del 21/11/2019 Obligación No. 816419 del 26/11/2019	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION HD	\$ 157.605.452,34

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS
S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL “SUMIISTRO DE
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP”

Pago # 5 Egreso No. 852 del 31/12/2019 Obligación No. 6820 del 13/01/2020	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION HD	\$ 36.436.859,49
Pago # 6 Egreso No. 1500000885 del 27/03/2020 Obligación No. 193220 del 24/03/2020	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION HD	\$ 5.738.251,95
Pago # 7 Egreso No. 1500000885 del 27/03/2020 Obligación No. 259220 del 20/04/2020	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION HD	\$ 146.622.581,08
Pago # 8 Egreso No. 506 del 16/10/2019 Obligación No. 438020 del 24/06/2020	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION HD	\$ 14.568.517,88
Pago # 9 Egreso No. 506 del 16/10/2019 Obligación No. 460020 del 21/07/2020	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION HD	\$ 1.620.649,09

BALANCE COP		
VALOR CONTRATO VIG 2019	\$ 409.668.398,25	
ADICIÓN No. 1 VIG 2019	\$ 15.750.000	
ADICIÓN No. 2 VIG 2019	\$ 20.000.000	
ADICIÓN No. 3 VIG 2020	\$ 168.550.000,00	
VALOR PAGADO No. 1 VIG 2019		\$ 159.834.854,46
VALOR PAGADO No. 2 VIG 2019		\$ 77.742.496,51
VALOR PAGADO No. 3 VIG 2019		\$ 13.798.735,44
VALOR PAGADO No. 4 VIG 2019		\$ 157.605.452,34
VALOR PAGADO No. 5 VIG 2019		\$ 36.436.859,49
VALOR PAGADO No. 6 VIG 2020		\$ 5.738.251,95
VALOR PAGADO No. 7 VIG 2020		\$ 146.622.581,08
VALOR PAGADO No. 8 VIG 2020		\$ 14.568.517,88
VALOR PAGADO No. 9 VIG 2020		\$ 1.620.649,09
SUMAS IGUALES	\$ 613.968.398,25	\$ 613.968.398,25

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN

INFORME No/ FECHA	VALOR EJECUCION FISICA	% EJECUCION FISICA	VALOR EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION FINANCIERA	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
Info. No. 1 de supervisión del 16/07/2019	\$ 159.834.854,46	39,00%	\$ 159.834.854,46	39,00%	SS.DEISON RIVAS PALACIO Supervisor AS19. CARLOS ALBERTO ALARCON PINEDA Comité Técnico Evaluador	El supervisor del Contrato y el Comité Técnico Evaluador, constataron calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista, dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido y se da cumplimiento a lo pactado en la CLAUSULA TERCERA, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.
Info. No. 2 de supervisión del 23/08/2019	\$ 77.742.496,51	61,00%	\$ 77.742.496,51	38,00%	SS.DEISON RIVAS PALACIO Supervisor	El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por le contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.
Info. No. 3 de supervisión del 23/08/2019	\$ 13.798.735,44	4,00%	\$ 13.798.735,44	57,00%	SS.DEISON RIVAS PALACIO Supervisor	El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por le contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.
Info. No. 4 de supervisión del 20/11/2019	\$ 157.605.452,34	38,50%	\$ 157.605.452,34	61,00%	SS.DEISON RIVAS PALACIO Supervisor	El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por le contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.
Info. No. 5 de supervisión	\$ 36.436.859,49	8,00%	\$ 36.436.859,49	92,00%	SP ALFREDO ANDRES	El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por le

INFORME No/ FECHA	VALOR EJECUCION FISICA	% EJECUCION FISICA	VALOR EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION FINANCIERA	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
del 31/12/2019					MORALES Supervisor	contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.
Info. No. 6 de supervisión del 13/03/2020	\$ 5.738.251,95	73,48%	\$ 5.738.251,95	72,55%	SS SANTANA LOZANO JAVIER ENRIQUE Supervisor	El supervisor del Contrato y el Comité Técnico Evaluador, constataron calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista, dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido y se da cumplimiento a lo pactado en la CLAUSULA TERCERA, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.
Info. No. 7 de supervisión del 07/04/2020	\$ 146.622.581,08	96,29%	\$ 146.622.581,08	73,48%	SS SANTANA LOZANO JAVIER ENRIQUE Supervisor	El supervisor del Contrato y el Comité Técnico Evaluador, constataron calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista, dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido y se da cumplimiento a lo pactado en la CLAUSULA TERCERA, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.
Info. No. 8 de supervisión del 01/06/2020	\$ 14.568.517,88	99,73%	\$ 14.568.517,88	97,36%	SS SANTANA LOZANO JAVIER ENRIQUE Supervisor	El supervisor del Contrato y el Comité Técnico Evaluador, constataron calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista, dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido y se da cumplimiento a lo pactado en la CLAUSULA TERCERA, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.
Info. No. 9 de supervisión del 15/07/2020	\$ 1.620.649,09	100,00%	\$ 1.620.649,09	100,00%	SS SANTANA LOZANO JAVIER ENRIQUE Supervisor	El supervisor del Contrato y el Comité Técnico Evaluador, constataron calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista, dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido y se da cumplimiento a lo pactado en la CLAUSULA TERCERA, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Nota: De acuerdo con los documentos que reposan en la carpeta maestra 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

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, que corresponde al 15 de julio de 2020.

En todas las demás situaciones relacionadas con esta orden de compra, se tendrá en cuenta lo

dispuesto en el Acuerdo Marco de N° CCE-538-1-AMP-2017, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (...) SUMIMAS S.A.S.

IX. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO DE COMANDO EJERCITO, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, 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 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO DE COMANDO EJERCITO, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 38252, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO DE COMANDO EJERCITO atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la Orden de Compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 38252-2019, quedando ejecutado un 100 % de esta orden de compra.

El cumplimiento de los pagos de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), se encuentra acreditada en la Carpeta Maestra de la Orden de Compra N° 38252 de 2019, con certificaciones de fechas 16 de julio de 2019, 12 de septiembre de 2019, 20 de noviembre de 2019, 13 de marzo de 2020, 6 de abril de 2020, 8 de junio de 2020 y 14 de julio de 2020 en las cuales el Representante Legal el señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ y el Revisor Fiscal CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ, señalan que ha dado cumplimiento con el pago total de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y de los aportes a Cajas de Compensación Familiar durante los seis meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, así mismo expresa que de acuerdo al artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016, que adicionó el artículo 114-1 al estatuto tributario, esta empresa se encuentra exonerada de realizar los aportes a salud contemplados en el artículo 204 de la ley 100 de 1993, y de los aportes parafiscales ya considerados por la ley 1607 de 2012. De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el inciso 3° del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

En la Carpeta Maestra de la ORDEN DE COMPRA N°38252 de 2019, se encuentran como observaciones adicionales que:

- En la notificación de la resolución de nombramiento falta la firma del supervisor
- No se encuentra la notificación de la resolución N° 00003490 en la cual se cambia el supervisor de la presente orden de compra

X. 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, económico y la parte designada por el contratista los siguientes:

Resolución N°000855 DEL 07 DE MAYO DE 2019:

Gerente del proyecto	CT. EDWIN ORLANDO RICAURTE LEON Oficial de Publicaciones y/o quien haga sus veces debidamente encargado.	
Comité estructurador	Técnico	SS. FERNANDO INCHINA RIVERA
	Jurídico	JONATHAN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ
	Económico	LAURA MARGARITA NAVAS MANJAREZ
Comité evaluador	Técnico	AS.19 CARLOS ALBERTO ALARCON PINEDA
	Jurídico	MAYRA ALEJANDRA CISNEROS ACUA
	Económico	ANGIE DAYHANA GONZALEZ DAVILA
Supervisor (es) del contrato	SS. JAVIER ENRIQUE SANTANA LOZANO Suboficial cotizador de Apoyo Logístico Y/O quien haga sus veces debidamente nombrado.	
Representante legal firma	SUMIMAS S.A.S, Representada legalmente por JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ	

XI. DOCUMENTOS SOPORTE

Soportan la presente resolución, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la oficina de Apoyo Logístico de la Ayudantía General del Comando del Ejército y la orden de compra que se plasma a continuación:

ORDEN DE COMPRA 38252

Información general

Estado Emitido
Fecha de la orden
24/05/2019
Solicitud núm.
65802
Solicitante Andrea
Carolina Restrepo
Enviar Al Usuario
Andrea Carolina Restrepo
Entidad EJERCITO
NACIONAL - INTENDENCIA LOCAL
N.I.T.800130632

Justificación
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE
IMPRESIÓN HP

Supervisor de la
Orden de Compra SS. JAVIER SANTANA
LOZANO

Teléfono
Supervisor 3128543764
Fecha de
vencimiento (Orden de
compra)15/07/2020

Especificaciones de Entrega: Cantón
militar occidental Puente Aranda carrera
50 # 18-92 almacén general comando
ejército. Los bienes de conformidad de
acuerdo Marco de Precios serán
suministrados a pedidos de la entidad

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS
S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL "SUMIISTRO DE
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP"

Gravámenes
adicionales Ninguno

Dirección
Carrera 54 No 26- 25 CAN
BOGOTÁ 111321
Colombia
A la atención de: TC HÉCTOR JAVIER
SERRANO CAICEDO

Proveedor

Nombre SUMIMAS
S.A.S
Dirección principal:
Km 1.5 via Cota Siberia P.E San
Bernardo
Cota, Cundinamarca

Teléfono (Celular)
+ +57 (322) 2799961

Artículos

	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.00	Unidad	445.418.398,25	445.418.398,25
2	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.00	Unidad	168.550.000,00	168.550.000,00
				Total	613.968.398,25

XII. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FINAL

ABO. CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ, REVISORA JURIDICA DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO
ECO. NAUDY CORREA SARMIENTO REVISOR ECONÓMICO DE EJÉRCITO NACIONAL- APOYO LOGÍSTICO DE COMANDO EJÉRCITO

XIII. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 38252-2019 celebrada entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO DE COMANDO EJERCITO, representado por el señor Teniente Coronel **HECTOR JAVIER SERRANO CAICEDO**, Oficial Apoyo Logístico de la Ayudantía General de Comando Ejército, Ordenador del Gasto y la empresa SUMIMAS S.A.S, identificada con NIT. No. 830001338-1, Representada Legalmente por el Señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ identificado con C.C. N° 79249787, fue cumplida en un 100 %, que corresponde a la suma de SEICIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (613.968.398,25).

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo la **ORDEN DE COMPRA N° 38252-2019**, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP", suscrito entre **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO DE COMANDO EJÉRCITO** y la empresa **SUMIMAS S.A.S**, identificada con NIT. No 830001338-1, Representada Legalmente por el Señor **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** identificado con C.C. N° 79249787, en los términos consignados en la presente acta.

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente la ORDEN DE COMPRA N°. 38252-2019 de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2019, celebrada entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO – APOYO LOGÍSTICO** representado por el Señor **Teniente Coronel HECTOR JAVIER SERRANO CAICEDO – OFICIAL DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.187.814 de La Dorada – Caldas, quien actua en calidad de contratante y la empresa **SUMIMAS S.A.S**, identificada con NIT. No. No. 830001338-1, Representada Legalmente por el Señor **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** identificado con C.C. N° 79249787.

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°. 38252-2019, reservándose el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO – APOYO LOGÍSTICO** el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

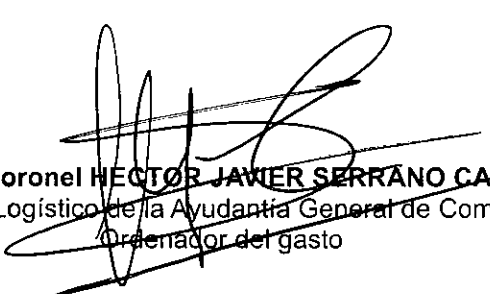
TERCERO: Suscrita por las partes, se incluirá esta acta de liquidación en la carpeta maestra y se entregará copia al contratista, para lo pertinente.

CUARTO: Informar de la presente acta al Señor Coronel Ayudante General del Comando del Ejército, para que de acuerdo a su competencia, se determine sobre el inicio a las acciones a que haya lugar.

0 4 OCT 2021

Para constancia, se firma en Bogotá D.C, _____ /

**POR EL MINISTERIO- EJERCITO NACIONAL – AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO
EJERCITO – APOYO LOGÍSTICO**


Teniente Coronel HECTOR JAVIER SERRANO CAICEDO
Oficial de Apoyo Logístico de la Ayudantía General de Comando Ejército
Ordenador del gasto

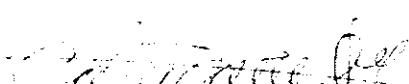
POR EL CONTRATISTA,


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal
SUMIMAS S.A.S
NIT 830001338-1

POR EL SUPERVISOR


SV. JAVIER ENRIQUE SANTANA LOZANO
Suboficial cotizador de Apoyo Logístico
Y/O quien haga sus veces debidamente nombrado
SUPERVISOR

REVISÓ


ABG. CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ
Asesora Jurídica Apoyo Logístico


ECO. NAUDY CORREA SARMIENTO
Asesor Económico Apoyo Logístico

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 275802

Número de orden de compra a modificar: 38252

Entidad compradora: Ejército Nacional - Intendencia Local

Nombre del solicitante: Juan Eriberto Espitia Caicedo

Proveedor: Sumimas_S.A.S

Mecanismo de agregación de demanda: Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra

Fecha: 2021-09-28 09:45:36

Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO DEL EJERCITO NACIONAL

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**79.249.787 DE SUBA**

00598412

- Buscar

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

acta de liquidacion de la orden de compra No 38252 -2019

CP. Joaquin Emilio Salazar Jaramillo

De: "johanna pinzon" <johanna.pinzon@sumimas.com.co>

Para: "CP. Joaquin Emilio Salazar Jaramillo" <joaquin.salazar@buzonejercito.mil.co>

CC: "angel valle" <angel.valle@sumimas.com.co> "mauricio charria" <mauricio.charria@sumimas.com.co>

ACTA DE LIQ. OC...1-2019.cleaned.pdf (899,3 KB) [Vista previa](#) | [Descargar](#) | [Maletin](#) | [Eliminar](#) 38252.pdf (140,3 KB) [Vista previa](#) | [De](#)[Descargar todos los archivos adjuntos](#)[Eliminar todos los archivos adjuntos](#)

This email's attachments were cleaned of potential threats by Check Point Gateway.
Click here if the original attachments are required (justification needed).

Buen día

Adjunto actas firmadas

Mostrar texto entre comillas - Responder - Responder a todos - Reenviar - Más acciones