

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N°38253
-2019 PROCESO N° 071-2019

0 4 OCT 2021

Bogotá D.C.,

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**.

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:
coordinador.licitaciones@sumimas.com.co /
juan.robledo@sumimas.com.co
Telefono: 3222799961 / 8 773399

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

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA
N° 38253-2019, CUYO OBJETO ES EL “SUMISTRO DE
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK”

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

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK"

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 principal cuyo contacto principal es el señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ con email: coordinador.licitaciones@sumimas.com.co / 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. 38253-2019 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. 38253 DE 2019 se emitió por la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$211.825.160,76), cuyo objeto fue el "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"
- c. Que durante la ejecución de la Orden de Compra N° 55383 se realizaron diferentes modificaciones de prórroga y adición, quedando por un valor total de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (287.525.160, 76).

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

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK"

DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 071-APOYOLOGISTICO-2019

ACTA N° 0422422 DEL 26 DE AGOSTO DE 2019 RECEPCIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253 -2019

ACTA N° 272997 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 RECEPCIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253 -2019

ACTA N° 00171048 DEL 21 DE MAYO DE 2020 RECEPCIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253 -2019

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 2019

SOLICITUD ADICIÓN A LA ORDE DE COMPRA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK”

**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° 38253**

**SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL 30 DE DICIEMBRE
DE 2019**

**SOLICITUD DE PRORROGA PRESUPUESTAL DEL 24 DE ABRIL
DE 2019**

**RECEPCIÓN PARCIAL DEL 16 DE JULIO DE 2019 DE LA ORDEN
DE COMPRA N° 38253**

**INFORME DEL SUPERVISOR DEL 16 DE JULIO DE 2019 DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253**

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 DEL 26 DE AGOSTO DE 2019,
ORDEN DE COMPRA 38253**

**CONCEPTO JURÍDICO PARA REALIZAR ADICIÓN N°2 DEL 30
DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA LA VIGENCIA ACTUAL Y
VIGENCIA FUTURA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253**

**RECEPCIÓN TOTAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253**

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4 DEL 31 DE DICIEMBRE DE
2019, ORDEN DE COMPRA 38253**

**RECEPCIÓN PARCIAL DEL 13 DE MARZO DE 2020 DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253**

**RECEPCIÓN PARCIAL DEL 07 DE ABRIL DE 2020 DE LA ORDEN
DE COMPRA N° 38253**

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6 DEL 07 DE ABRIL DE 2020,
ORDEN DE COMPRA 38253**

**RECEPCIÓN TOTAL DEL 21 DE MAYO DE 2020 DE LA ORDEN
DE COMPRA N° 38253**

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7 DEL 21 DE MAYO DE 2020,
ORDEN DE COMPRA 38253**

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

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK"

Eficiente y (...) SUMIMAS S.A.S

OBJETO : "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"

NUMERO DE LA ORDEN : 38253

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 17119	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.0	Unidad	211.825.160,76	211.825.160,76
					211.825.160,76 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 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 LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

30 de mayo de 2020

VALOR DE LA ORDEN:

DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA CON SETENTAICEIS CENTAVOS M/CTE (\$211.825.160,76)

VALOR DE LA ORDEN CON LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (287.525.160,76).

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK"

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	TONER LEXMARK 62D4H00 25K	UN	3	\$ 586.818,96	\$ 111.495,60	\$ 1.760.456,88
2	TONER LEXMARK 62D4H00 45K	UN	10	\$ 918.051,46	\$ 174.429,78	\$ 9.180.514,60
3	UNIDAD IMAGEN LEXMARK 50F0Z00	UN	12	\$ 118.080,00	\$ 22.435,20	\$ 1.416.960,00
SUBTOTAL					\$	12.357.931,48
IVA					\$	2.348.006,98
VALOR TOTAL					\$	14.705.938,46
4	BOTELLA DESECHOS LEXMARK	UN	9	\$ 37.440,00	\$ 7.113,60	\$ 336.960,00
5	TONER LEXMARK 60F400 10 K	UN	5	\$ 448.596,29	\$ 85.233,30	\$ 2.242.981,45
6	TONER LEXMARK 64018HL 21K	UN	7	\$ 902.112,00	\$ 171.401,28	\$ 6.314.784,00
7	TONER LEXMARK 64418XL T644	UN	6	\$ 974.448,00	\$ 185.145,12	\$ 5.846.688,00
8	TONER LEXMARK 84C4HC0 16.000	UN	13	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 11.512.783,88
9	TONER LEXMARK 84C4HK0 25.000	UN	13	\$ 817.774,81	\$ 155.377,21	\$ 10.631.072,53
10	TONER LEXMARK 84C4HM0 16.000	UN	13	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 11.512.783,88
11	TONER LEXMARK 84C4HY0 16.000	UN	13	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 11.512.783,88
12	TONER LEXMARK X792X1CG	UN	9	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 7.621.248,06
13	TONER LEXMARK X792X1MG	UN	9	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 7.621.248,06
14	TONER LEXMARK X792X1YG	UN	9	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 7.621.248,06
SUBTOTAL					\$	82.774.581,80
IVA					\$	15.727.170,54
VALOR TOTAL					\$	98.501.752,34
15	BOTELLA DESECHOS LEXMARK	UN	9	\$ 37.440,00	\$ 7.113,60	\$ 336.960,00
16	TONER LEXMARK 62D4H00 45K	UN	9	\$ 918.051,46	\$ 174.429,78	\$ 8.262.463,14
17	TONER LEXMARK 64018HL 21K	UN	5	\$ 902.112,00	\$ 171.401,28	\$ 4.510.560,00
18	TONER LEXMARK 84C4HC0 16.000	UN	12	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 10.627.185,12
19	TONER LEXMARK 84C4HK0 25.000	UN	13	\$ 817.774,81	\$ 155.377,21	\$ 10.631.072,53
20	TONER LEXMARK 84C4HM0 16.000	UN	13	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 11.512.783,88
21	TONER LEXMARK 84C4HY0 16.000	UN	13	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 11.512.783,88
22	TONER LEXMARK X792X1CG	UN	9	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 7.621.248,06
23	TONER LEXMARK X792X1MG	UN	9	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 7.621.248,06
24	TONER LEXMARK X792X1YG	UN	9	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 7.621.248,06
25	UNIDAD IMAGEN LEXMARK 50F0Z00	UN	7	\$ 118.080,00	\$ 22.435,20	\$ 826.560,00
26	TONER LEXMARK 84C4HC0 16.000	UN	1	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 885.598,76
SUBTOTAL					\$	81.969.711,76
IVA					\$	15.574.245,23
VALOR TOTAL					\$	97.543.957,00
27	TONER LEXMARK 60F400 10 K	UN	3	\$ 448.596,29	\$ 85.233,30	\$ 1.345.788,87
28	TONER LEXMARK 62D4H00 25K	UN	2	\$ 586.818,96	\$ 111.495,60	\$ 1.173.637,92
29	TONER LEXMARK 62D4H00 45K	UN	1	\$ 586.818,96	\$ 111.495,60	\$ 586.818,96
30	TONER LEXMARK 62D4H00 45K	UN	4	\$ 918.051,46	\$ 174.429,78	\$ 3.672.205,84
31	TONER LEXMARK 64018HL 21K	UN	1	\$ 902.112,00	\$ 171.401,28	\$ 902.112,00
32	TONER LEXMARK 64418XL T644	UN	1	\$ 974.448,00	\$ 185.145,12	\$ 974.448,00
33	TONER LEXMARK 84C4HC0 16.000	UN	5	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 4.427.993,80
34	TONER LEXMARK 84C4HK0 25.000	UN	5	\$ 817.774,81	\$ 155.377,21	\$ 4.088.874,05
35	TONER LEXMARK 84C4HM0 16.000	UN	5	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 4.427.993,80
36	TONER LEXMARK 84C4HY0 16.000	UN	5	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 4.427.993,80
37	TONER LEXMARK X792X1CG	UN	6	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 5.080.832,04
38	TONER LEXMARK X792X1MG	UN	4	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 3.387.221,36
39	TONER LEXMARK X792X1YG	UN	4	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 3.387.221,36
40	UNIDAD IMAGEN LEXMARK 50F0Z00	UN	1	\$ 85.766,11	\$ 16.295,56	\$ 85.766,11
41	UNIDAD IMAGEN LEXMARK 50F0Z00	UN	1	\$ 118.080,00	\$ 22.435,20	\$ 118.080,00
SUBTOTAL					\$	38.086.985,95
IVA					\$	7.236.527,33
VALOR TOTAL					\$	45.323.513,28
42	BOTELLA DESECHOS LEXMARK	UN	3	\$ 37.440,00	\$ 7.113,60	\$ 112.320,00
43	TONER LEXMARK 60F400 10 K	UN	2	\$ 448.596,29	\$ 85.233,30	\$ 897.192,58
44	TONER LEXMARK 62D4H00 45K	UN	4	\$ 918.051,46	\$ 174.429,78	\$ 3.672.205,84
45	TONER LEXMARK X792X1CG	UN	1	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 846.805,34
46	TONER LEXMARK X792X1MG	UN	2	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 1.693.610,68
47	UNIDAD IMAGEN LEXMARK 50F0Z00	UN	1	\$ 118.080,00	\$ 22.435,20	\$ 118.080,00
SUBTOTAL					\$	7.340.214,44

2021FORTALECIMIENTO
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



ESBIO 1

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK"

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA
IVA					\$	1.394.640,74
VALOR TOTAL					\$	8.734.855,18
48	TONER LEXMARK 62D4H00 45K	UN	2	\$ 918.051,46	\$ 174.429,78	\$ 1.836.102,92
SUBTOTAL					\$	1.836.102,92
IVA					\$	348.859,55
VALOR TOTAL					\$	2.184.962,47
49	TONER LEXMARK 60F400 10 K	UN	1	\$ 448.596,29	\$ 85.233,30	\$ 448.596,29
50	TONER LEXMARK 62D4H00 45K	UN	1	\$ 918.051,46	\$ 174.429,78	\$ 918.051,46
51	TONER LEXMARK 64018HL 21K	UN	4	\$ 902.112,00	\$ 171.401,28	\$ 3.608.448,00
52	TONER LEXMARK 64418XL T644	UN	3	\$ 974.448,00	\$ 185.145,12	\$ 2.923.344,00
53	TONER LEXMARK 84C4HC0 16.000	UN	2	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 1.771.197,52
54	TONER LEXMARK 84C4HM0 16.000	UN	2	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 1.771.197,52
55	TONER LEXMARK 84C4HY0 16.000	UN	2	\$ 885.598,76	\$ 168.263,76	\$ 1.771.197,52
56	TONER LEXMARK X792X1CG	UN	1	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 846.805,34
57	TONER LEXMARK X792X1MG	UN	1	\$ 846.805,34	\$ 160.893,01	\$ 846.805,34
58	UNIDAD IMAGEN LEXMARK 50F0Z00	UN	1	\$ 118.080,00	\$ 22.435,20	\$ 118.080,00
SUBTOTAL					\$	15.023.722,99
IVA					\$	2.854.507,37
VALOR TOTAL					\$	17.878.230,36
	TONER LEXMARK 84C4HK0 25.000	UN	2	\$ 817.774,81	\$ 155.377,21	\$ 1.635.549,62
	CARTUCHO CH561HL 122	UN	1	\$ 6.162,50	\$ 1.170,88	\$ 6.162,50
	TONER LEXMARK 62D4H00 25K	UN	1	\$ 586.818,96	\$ 111.495,60	\$ 586.818,96
SUBTOTAL					\$	2.228.531,08
IVA					\$	423.420,91
VALOR TOTAL					\$	2.651.951,99
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$	287.525.161,76

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

Que el día 24 de mayo de 2019 se suscribió la orde de compra N° 38253 resultante del PROCESO DE CONTRATACIÓN 071-APOYOLOGISTICO-2019 con la empresa empresa SUMIMAS S.A.S por un valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA CON SETENTAICEIS CENTAVOS M/CTE (\$211.825.160,76)

El día 22 de noviembre de 2019 se realiza modificación a la orden de compra N° 38253 bajo el número de solicitud 112541, en cuyo detalle o justificación se señala que: Se solicita prorroga en tiempo para lo que resta del año y vigencia futura teniendo en cuenta que se realizara adición de presupuesto para suplir la necesidad durante este periodo de tiempo

El día 11 de diciembre de 2019 se realiza modificación a la orden de compra N° 38253 bajo el número de solicitud 117039, 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° 38253 bajo el número de solicitud 122333, en cuyo detalle o justificación se señala que: Se realiza adición a la orden de compra 38253 para poder cumplir con las necesidades estipuladas por la entidad para la presente vigencia

El día 24 de marzo de 2020 se realiza modificación a la orden de compra N° 38253 bajo el número de solicitud 135125, 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 LEXMARK", 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° 38253 bajo el número de

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK”

solicitud 139310, 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 LEXMARK”, 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 abril 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	33819	10	31/05/2019	\$ 211.825.160,76
CDP	17119	10	7/05/2019	\$ 739.838.666,72
CRP - adición	33719	10	31/05/2019	\$ 14.250.000,00
CRP - adición	33719	10	31/05/2019	\$ 30.000.000,00
CDP -adición	4920	10	16/01/2020	\$ 31.450.000,00
CRP - adición	5720	10	16/01/2020	\$ 31.450.000,00

IV. GARANTÍA

De conformidad con el decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.2.1.2.9, las entidades estatales no 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	SUMF48714 del 16/07/2019	\$ 14.705.938,46	5002130078- 2019 del 16/07/2019	\$ 14.705.938,46	\$ 14.705.938,46
Acta de Recibido Parcial No. 2 del 26/08/2019	SUMF49480 del 15/08/2019	\$ 98.501.752,02	5002159165- 2019 del 26/08/2019	\$ 98.501.752,02	\$ 98.501.752,02
Acta de Recibido Parcial No. 3 del 20/11/2019	SUMF52363 del 19/11/2019	\$ 97.543.957,00	5002236144- 2019 del 20/11/2019	\$ 97.543.957,00	\$ 97.543.957,00
Acta de Recibido Parcial No. 4 del 31/12/2019	SMVP53841 del 31/12/2019	\$ 45.323.513,28	5002288674- 2019 del 31/12/2019	\$ 45.323.513,28	\$ 45.323.513,28
Acta de Recibido Parcial No. 5 del 13/03/2020	SMVP54867 del 14/02/2020	\$2.184.962,47 \$8.734.855,18	5002320417- 2020 del 24/03/2020	\$2.184.962,47 \$8.734.855,18	\$2.184.962,47 \$8.734.855,18

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK"

ACTAS	FACTURA No.	VALOR FACTURA No.	ENTRADA SAP	VALOR ENTRADA SAP	VALOR TOTAL PESOS ACTA
	SMVP55694 del 13/03/2020		5002320416- 2020 del 24/03/2020		
Acta de Recibido Parcial No. 6 del 07/04/2020	SMVP56262 del 06/04/2020	\$ 17.878.230,36	FALTA	\$ 17.878.230,36	\$ 17.878.230,36
Acta de total No. 7 del 21/05/2020	FALTA	\$ 2.651.951,99	FALTA	\$ 2.651.951,99	\$ 2.651.951,99

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. 295 del 22/07/2019 Obligación No. 498419 del 23/07/2019	"SUMISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"	\$ 14.705.938,46
Pago # 2 Egreso No. 507 del 16/10/2019 Obligación No. 723719 del 23/10/2019	"SUMISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"	\$ 98.501.752,02
Pago # 3 Egreso No. 657 del 25/11/2019 Obligación No. 818619 del 26/11/2019	"SUMISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"	\$ 97.543.957,00
Pago # 4 Egreso No. 851 del 31/12/2019 Obligación No. 6720 del 13/01/2020	"SUMISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"	\$ 45.323.513,28
Pago # 5 Egreso No. 852 del 31/12/2019 Obligación No. 192920 del 24/03/2020	"SUMISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"	\$ 10.919.817,65
Pago # 6 Egreso No. 150000885 del 27/03/2020 Obligación No. 259320 del 20/04/2020	"SUMISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"	\$ 17.878.230,36
FALTA	"SUMISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"	\$ 2.651.951,99

BALANCE COP		
VALOR CONTRATO VIG 2019	\$ 211.825.161	
ADICIÓN No. 1 VIG 2019	\$ 14.250.000	
ADICIÓN No. 2 VIG 2019	\$ 30.000.000	
ADICIÓN No. 3 VIG 2020	\$ 31.450.000	
VALOR PAGADO No. 1 VIG 2019		\$ 14.705.938,46
VALOR PAGADO No. 2 VIG 2019		\$ 98.501.752,02
VALOR PAGADO No. 3 VIG 2019		\$ 97.543.957,00
VALOR PAGADO No. 4 VIG 2019		\$ 45.323.513,28
VALOR PAGADO No. 5 VIG 2019		\$ 10.919.817,65
VALOR PAGADO No. 6 VIG 2020		\$ 17.878.230,36
VALOR PAGADO No. 7 VIG 2020		\$ 2.651.951,99
SUMAS IGUALES	\$ 287.525.160,76	\$ 287.525.160,76

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	\$ 14.705.938,46	6,95%	\$ 14.705.938,46	6,95%	SS.DEISON RIVAS PALACIO Supervisor AS19. CARLOS ALBERTO ALARCON PINEDA	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

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° 38253 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 LEXMARK”

INFORME No/ FECHA	VALOR EJECUCION FISICA	% EJECUCION FISICA	VALOR EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION FINANCIERA	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
					Comité Técnico Evaluador	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 26/08/2019	\$ 98.501.752,02	53,00%	\$ 98.501.752,02	7,00%	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 20/11/2019	\$ 97.543.957,00	46,00%	\$ 97.543.957,00	53,00%	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 31/12/2019	\$ 45.323.513,28	18,00%	\$ 45.323.513,28	82,00%	SP ALFREDO ANDRES MORALES 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 del 13/03/2020	\$ 10.919.817,65	92,85%	\$ 10.919.817,65	89,06%	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. 6 de supervisión del 07/04/2020	\$ 17.878.230,36	99,08%	\$ 17.878.230,36	92,86%	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 21/05/2020	\$ 2.651.951,99	100,00%	\$ 2.651.951,99	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

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK"

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. 38253, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO 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. 38253-2019, 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° 38253 de 2019, con certificaciones de fechas 16 de julio de 2019, 20 de noviembre de 2019, 30 de diciembre de 2019 y 14 de mayo de 2020, 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.

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK"

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 38253

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 LEXMARK

Supervisor de la
Orden de Compra SS. JAVIER SANTANA
LOZANO

Teléfono
Supervisor 3128543764
Fecha de
vencimiento (Orden de
compra)30/05/2020

Especificaciones de Entrega: Cantón
militar occidental Puente Aranda carrera

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



DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 "SUMISTRO DE
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"

50 # 18-92 almacén general comando
ejército. Los bienes de conformidad de
acuerdo Marco de Precios serán
suministrados a pedidos de la entidad
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 vía Cota Siberia P.E San
Bernardo
Cota, Cundinamarca

Teléfono (Celular)

+ +57 (322) 2799961

Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim01-Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.00	Unidad	256.075.160,76	256.075.160,76
2	cim01-Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.00	Unidad	31.450.000,00	31.450.000,00
Total					287.525.160,76

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. 38253-2019 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 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (287.525.160, 76).

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo la **ORDEN DE COMPRA N° 38253-2019**, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK", 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**

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 "SUMISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK"

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente la ORDEN DE COMPRA N°. 38253-2019 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 actúa 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°. 38253-2019, 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.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C, 04 OCT 2021 /

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,

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38253 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 LEXMARK"


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Representante legal

SUMIMAS S.A.S

NIT 830001338-1

POR EL SUPERVISOR

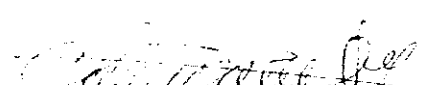

SV. JAVIER ENRIQUE SANTANA LOZANO

Suboficial cotizador de Apoyo Logístico

Y/O quien haga sus veces debidamente nombrado

SUPERVISOR

REVISÓ


ABG. CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ
Asesora Jurídica Apoyo Logístico


ECO. NAUDY CORREA SARMIENTO
Asesor Económico Apoyo Logístico

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 275748
Número de orden de compra a modificar: 38253
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 09:31:47

Detalle o justificación

ACTA LIQUIDACION 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:

Hector Sumano E.
20187814

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**79.249.787 DE SUBA**

00598444

Buscar

Cerrar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Archivo

Eliminar

Spam

Acciones

acta de liquidación de la orden de compra No 38253 -2019

CP. Joaquín Emilio Salazar Jaramillo

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

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

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

38253.pdf (140,2 KB) [Vista previa](#) | [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)ACTA DE LIQ. OC...1-2019.cleaned.pdf (785,4 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