

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJERCITO
APOYO LOGÍSTICO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N°38256-2019 PROCESO
N° 071-2019

Acta No. **00638064** /
Reg. Al folio _____

LUGAR Y FECHA:

Bogotá D.C., 20 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° 38256-2019, CUYO OBJETO ES EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO"

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

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"

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: : 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. 38256-2019 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. 38256 DE 2019 se emitió por la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE (\$ 6.188.984,13)
- c. cuyo objeto fue el "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINAL"

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

ACTA N° 0422395 DEL 23 DE AGOSTO DE 2019 RECEPCIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38256 -2019

ACTA N° 00247621 DEL 15 DE JULIO DE 2019 RECEPCIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38256 -2019

ACTA N° 0422395 DEL 23 DE AGOSTO DE 2019 RECEPCIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38256 -2019

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Carrera 54 No. 26-25 CAN

Conmutador 4261479 Ext. 38079

www.ejercito.mil.coApoyologistico@ejercito.mil.co

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"

ACTA N° 273033 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
RECEPCIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38256 - 2019

ACTA N° 00188982 DEL 01 DE JUNIO DE 2020 RECEPCIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38256 -2019

ACTA N° 00247621 RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38256-2019 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 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° 38256

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° 38256

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° 38256

CONCEPTO JURÍDICO PARA REALIZAR ADICIÓN N°2 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38256

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° 38256

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° 38256

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL 16 DE JULIO DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38256, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 DEL 23 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38256, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38256, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38256, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

RECEPCIÓN TOTAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38256

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38256, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

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"

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6 DEL 13 DE MARZO DE 2020,
ORDEN DE COMPRA 38256, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

RECEPCIÓN PARCIAL DEL 13 DE MARZO DE 2020 DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38256

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7 DEL 07 DE ABRIL DE 2020,
ORDEN DE COMPRA 38256, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019

RECEPCIÓN PARCIAL DEL 13 DE MARZO DE 2020 DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 38256

INFORME DE SUPERVISIÓN N°9 DEL 15 DE JULIO DE 2020,
ORDEN DE COMPRA 538256, 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 : 38256

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1 CDP 17119	com01-Suministro de Consumibles de Impresión Original Ojo	10 Unidad	6.188.984,13	618.898.413,13
				6.188.984,13 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:

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"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:SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON
TRECE CENTAVOS M/CTE (\$ 6.188.984,13)**VALOR DE LA ORDEN CON
LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:**

N/A

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:**El contrato se ejecutó por total de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE (\$
6.188.984,13) incluye IVA y demás gravámenes (si aplica), lo que comprende el valor inicial más
adiciones (si aplica), así:

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
1	Drum unidad de imagen okidata 72k	UN	6	\$ 366.742,00	\$ 2.200.452,00
2	Toner okidata 36k	UN	6	\$ 500.062,50	\$ 3.000.375,00
SUBTOTAL					\$ 5.200.827,00
VALOR IVA					\$ 988.157,13
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 6.188.984,13

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRAQue el día 24 de mayo de 2019 se suscribió la orde de compra N° 38256 resultante del PROCESO
DE CONTRATACIÓN 071-APOYOLOGISTICO-2019 con la empresa empresa SUMIMAS S.A.S por
un valor de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE (\$ 6.188.984,13).

la presente orden de compra no presente modificación alguna

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
CRP	34019	10	31/05/2019	\$ 6.188.984,13

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 Total No. 1 del 12/07/2019	SUMF48622 del 07/12/2019	\$ 6.188.984,13	5002129859- 2019 del 12/07/2019	\$ 6.188.984,13	\$ 6.188.984,13

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. 296 del 22/07/2019 Obligación No. 516419 del 24/07/2019	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	\$ 6.188.984,13

BALANCE COP			
VALOR CONTRATO VIG 2019	\$	6.188.984,13	
VALOR TOTAL PAGADO		\$	6.188.984,13
SUMAS IGUALES	\$	6.188.984,13	\$ 6.188.984,13

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN

INFORME	VALOR EJECUCION	%	VALOR	%	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
---------	-----------------	---	-------	---	------------	---------------

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



No/ FECHA	FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA		
Info. No 1 de supervisión del 12/07/2019	\$ 6.188.984,13	100,00%	\$ 6.188.984,13	100,00%	SS.DEISON RIVAS PALACIO Supervisor	El supervisor del Contrato y el Comité Técnico Evaluador, hacemos constar que el servicio entregado por el contratista cumple con los requerimientos y calidad exigida de acuerdo a las características descritas en el contrato que cumplen y satisfacen las necesidades de destinatario parcial en cada uno de los eventos del Comando del Ejército.

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. 38256, 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. 38256-2019, 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° 38256 de

CONTINUACIÓN ACTA 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, 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°38256 de 2019, se encuentran como observaciones adicionales que:

- En la notificación de la resolución de nombramiento falta la firma del supervisor

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

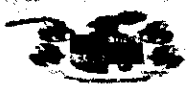
Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico, económico y la parte designada por el contratista los siguientes: **Resolución N°000855 DEL 07 DE MAYO DE 2019:**

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	

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"

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:

		Ejercito Nacional - Intendencia Local N.I.T. 800130632 ORDEN DE COMPRA											
Sumimas S.A.S N.I.T. 830001338 Km 1.5 vía Cota Sibona PE San Bernardo Cota, Cundinamarca Atte: Carolina Sepulveda coordinador.logistico@sumimas.com.co Teléfono: +57 8 773388	Numero de Orden 38256 No de Instrumento Instrumento agregación Consumibles de Impresión Fecha de Emisión 24/05/19 Fecha de Vencimiento 24/11/19 Comprador Andres Carolina Restrepo Ordenador del gasto Freddy Dario Figueredo Mesa Supervisor SS. DEISON RIVAS PALACIO Teléfono 3128543784 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Justificación SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN												
Enviar a: Ejercito Nacional - Intendencia Local Carrera 54 No 26-25 CAN BOGOTA COLOMBIA Atte: FREDY DARIO FIGUEREDO	Facturar a: Ejercito Nacional - Intendencia Local Carrera 54 No 26-25 CAN BOGOTA, COLOMBIA Atte: Andres Carolina Restrepo Cuenta: 817438345005												
<table border="1"><thead><tr><th>Línea Presupuestal</th><th>Descripción</th><th>Cant. Unidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>COP 17319 cam01-Suministro de Consumibles de Impresión Original Ojo</td><td>1</td><td>2. Unidad \$ 168.984.13</td><td>168.984.13</td></tr></tbody></table>				Línea Presupuestal	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total	1	COP 17319 cam01-Suministro de Consumibles de Impresión Original Ojo	1	2. Unidad \$ 168.984.13	168.984.13
Línea Presupuestal	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total									
1	COP 17319 cam01-Suministro de Consumibles de Impresión Original Ojo	1	2. Unidad \$ 168.984.13	168.984.13									
6.188.984,13 COP													

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. 38256-2019 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

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"

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° 38256-2019**, 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°. 38256-2019 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, reciprocamente 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°. 38256-2019, 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., 20 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

00639064

Página 12 de 12

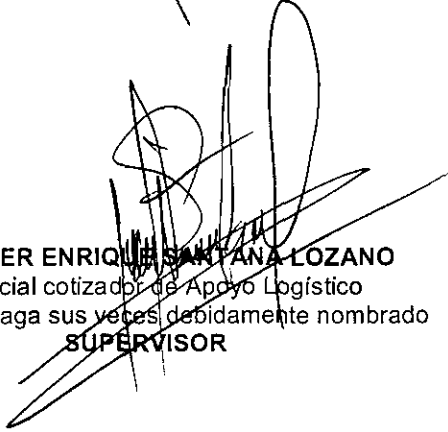
CONTINUACIÓN ACTA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38252 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SUMIMAS S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, PARA EL "SUMIISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP"

POR EL CONTRATISTA,



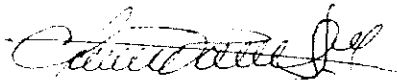
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal
SUMIMAS S.A.S
NIT 830001338-1

POR EL SUPERVISOR



SS. 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

00639064

Buscar

Cerrar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Archivo

Eliminar

Spam

Acciones

acta de liquidqacio de la orden de compra 38256 -2019

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



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

CC: "Mauricio Charria" <mauricio.charria@sumimas.com.co>

38256.pdf (145,5 KB) [Vista previa](#) | [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)ACTA DE LIQUIDA...leaned.cleaned.pdf (627,3 KB) [Vista previa](#) | [D](#)[Descargar todos los archivos adjuntos](#)[Eliminar todos los archivos adjuntos](#)

00639064

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	280476
Número de orden de compra a modificar:	38256
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:	2021-10-14 14:30:21

Detalle o justificación

ACTA LIQUIDACION SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO"

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

[Firma]
Robledo Semo
10187814.

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787 DE SUBA

00639064

Buscar

Cerrar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Archivo

Eliminar

Spam

Acciones

acta de liquidqacio de la orden de compra 38256 -2019

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

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

CC: "Mauricio Charria" <mauricio.charria@sumimas.com.co>

38256.pdf (145,5 KB) [Vista previa](#) | [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)ACTA DE LIQUIDA...leaned.cleaned.pdf (627,3 KB) [Vista previa](#) | [D](#)[Descargar todos los archivos adjuntos](#)[Eliminar todos los archivos adjuntos](#)