

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL**



**AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJERCITO
APOYO LOGÍSTICO**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N°38257-2019 PROCESO
N° 071-2019**

Acta No. 00619114
Reg. Al folio 1

LUGAR Y FECHA:

Bogotá D.C., 12 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:

SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S
NIT 830006800-4
Representante Legal
DANILO CARVAJAL PANQUEVA
C.C. N° 79.242.464
Dirección: Calle 16ª No 13-66 OFICINA 502
Bogotá, Cundinamarca.
Correo electronico: licitaciones@formacon.com.co
Telefono: 3108525763

SUPERVISOR:

**SS. RIVAS PALACIO DEISON Suboficial cotizador de
Apoyo Logístico** Y/O quien haga sus veces debidamente
nombrado

ASUNTO:

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA N° 38257-2019, CUYO OBJETO ES EL
"SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA
LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA
GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO
2019"

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

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

00619114

DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"

la empresa **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S** , identificada con NIT. No. 830006800-4, Representada Legalmente por el Señor **DANILO CARVAJAL PANQUEVA** identificado con C.C. N° 79.242.464, organización principal cuyo contacto principal es el señor **DANILO CARVAJAL PANQUEVA** con email: licitaciones@formacon.com.co hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

- a. Que la Orden de compra No. 38257-2019 con fecha de emisión 24 de mayo de 2019, adjudica el proceso No. 071-2019 a la empresa **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S** , identificada con NIT. No. 830001338-1, Representada Legalmente por el Señor **DANILO CARVAJAL PANQUEVA** identificado con C.C. N° 79.242.464 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. 38257 DE 2019 se emitió por la suma de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.142.400), cuyo objeto fue el "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"

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

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



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



CONTINUACIÓN ACTA

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N - EJERCITO NACIONAL - APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"

DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 071-APOYOLOGISTICO-2019

ACTA N° 0422397 DEL 18 DE JULIO DE 2019 RECEPCIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 -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 DE 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

SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

SOLICITUD DE PRORROGA PRESUPUESTAL DEL 20 DE ABRIL DE 2019

SOLICITUD DE PRORROGA DEL 20 DE ABRIL DE 2020

CONTINUACIÓN ACTA 00619114 DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL “SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019”

SOLICITUD DE PRORROGA DEL 25 DE JUNIO DE 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No 001 DEL 18 DE JULIO DE 2019, ORDEN DE COMPRA 38257, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019

RECEPCIÓN TOTAL DEL 18 DE JULIO DE 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257

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 (...) SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S

OBJETO : “SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019”

NUMERO DE LA ORDEN : 38257

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 COP 17119 am01	Suministro de Consumibles de Impresión Original Canon	1.0	Unidad	1.142.400,00	1.142.400,00
					1.142.400,00 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 **00619114** DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"

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

24 de noviembre de 2019

VALOR DE LA ORDEN:

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.142.400)

SUPERVISOR:

SS. RIVAS PALACIO DEISON Suboficial cotizador de Apoyo Logístico Y/O quien haga sus veces debidamente nombrado

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

Que el día 24 de mayo de 2019 se suscribió la orde de compra N° 38257 resultante del PROCESO DE CONTRATACIÓN 071-APOYOLOGISTICO-2019 con la empresa empresa **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S** por un valor de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.142.400). A la presente Orden de compra **38257** no se efectuo modificacion alguna.

El contrato se ejecutó por total de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.142.400) 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	IVA y demás gravámenes (si aplica)	VALOR TOTAL UNITARIO SIN IVA demás gravámenes (si aplica)	VALOR TOTAL
1	TONER CANON 104 MF4150/4350/4270	UN	4	\$ 240.000,00	\$ 182.400,00	\$ 960.000,00	\$ 1.142.400,00

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:

CONTINUACIÓN ACTA _____ DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"

DOCUMENTO	No.	RECURSO	FECHA	VALOR
CDP	17119	10	7/05/2019	\$ 790.000.000,00
CRP	34219	10	31/05/2019	\$ 1.142.400,00

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 LOGÍSTICO DE COMANDO EJÉRCITO, los bienes y servicios objeto de la orden de compra N°38257-2019, así:

ACTAS	FACTURA No.	VALOR FACTURA No.	ENTRADA SAP	VALOR ENTRADA SAP	VALOR TOTAL PESOS ACTA
Acta de Recibido Total No. 1 del 18/07/2019	INVOICE No. 37952 del 19/06/2019	\$1.142.400,00	5002134888- 2019 del 18/07/2019	\$1.142.400,00	\$1.142.400,00

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. 436 del 20/09/2019 Obligación No. 643619 del 23/09/2019	SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019	\$1.142.400,00

BALANCE COP		
VALOR CONTRATO VIG 2019	\$1.142.400,00	
VALOR TOTAL PAGADO		\$1.142.400,00
SUMAS IGUALES	\$1.142.400,00	\$1.142.400,00

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 18/07/2019	\$1.142.400,00	100,00%	\$1.142.400,00	100,00%	SS.DEISON RIVAS PALACIO Supervisor	El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

CONTINUACIÓN ACTA 00610114 DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"

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 (...) **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON 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. 38257, 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. 38257-2019, 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° 38257 de 2019, con certificaciones (pago de Simple) de fechas 19 de Septiembre de 2019, en las cuales el Representante Legal el señor DANILO CARVAJAL PANQUEVA y el Revisor Fiscal MIGUEL ALBERTO ZAMBRANO GUEVARA, 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°38257 de 2019, se encuentran como

00619114

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"

observaciones adicionales que:

- En la notificación de la resolución de nombramiento falta la firma del supervisor
- No se encuentra certificado de revisor fiscal del pago parafiscales solo el pago mes de agosto-septiembre simple

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. DEISON RIVAS PALACIO Suboficial cotizador de Apoyo Logístico Y/O quien haga sus veces debidamente nombrado	
Representante legal firma	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S, Representada legalmente por DANILO CARVAJAL PANQUEVA CC 79.242.464	

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:

CONTINUACIÓN ACTA

00619114

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N° EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"



Ejército Nacional - Intendencia N.I.T. 800130632 ORDEN DE COMPRA

Sistemas y Distribuciones Formacon S.A.S.

N.I.T. 830006800

Atte: Danilo Carvajal Panqueva

licitaciones@formacon.com.co

3108525263

2830242 (306)

Número de Orden 38257

No de Instrumento

Instrumento agregación

Fecha de Emisión

Fecha de Vencimiento

Comprador

Ordenador del gasto

Supervisor

Teléfono

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

Consumibles de Impresión

24/05/19

24/11/19

Andrea Carolina Restrepo

Fredy Darío Figueredo Mesa

SS. DEISON RIVAS PALACIO

3128543764

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES

DE IMPRESIÓN

Enviar a

Ejército Nacional - Intendencia

Local

Carrera 54 No 26- 25 CAN

BOGOTÁ COLOMBIA

Colombia

Atte: FREDY DARIO

FIGUEROA

Facturar a

Ejército Nacional - Intendencia

Local

Carrera 54 No 26- 25 CAN

BOGOTÁ, COLOMBIA

Colombia

Atte: Andrea Carolina Restrepo

Cuenta: #123456

Línea Presupuestal	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 17119	0101-Suministro de Consumibles de Impresión Original Canon	1.0	Unidad	1.142.400,00	1.142.400,00
					1.142.400,00 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. 38257-2019 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 **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S**, identificada con NIT. No. 830006800-4, Representada Legalmente por el Señor **DANILO CARVAJAL PANQUEVA** identificado con C.C. N° 79.242.464, fue cumplida en un 100 %, que corresponde a la suma de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.142.400).

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo la **ORDEN DE COMPRA N° 38257-2019**, cuyo objeto es el "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019", suscrito entre **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO DE COMANDO EJÉRCITO** y la empresa **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S**, identificada con NIT. No. 830006800-4, Representada Legalmente por el Señor **DANILO CARVAJAL PANQUEVA** identificado con C.C. N° 79.242.464, en los términos consignados en la presente acta.

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

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



CONTINUACIÓN ACTA

00619114

DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N - EJERCITO NACIONAL - APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente la ORDEN DE COMPRA N°. 38257-2019 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 **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S**, identificada con NIT. No. 830006800-4, Representada Legalmente por el Señor **DANILO CARVAJAL PANQUEVA** identificado con C.C. N° 79.242.464.

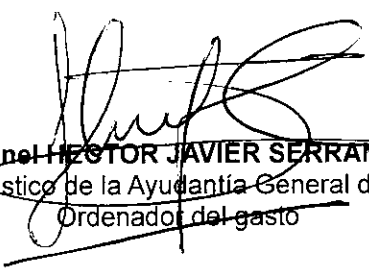
SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la ORDEN DE COMPRA N°. 38257-2019, reservándose el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 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, _____/

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

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO

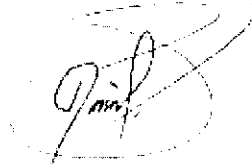


Carrera 54 No. 26-25 CAN
 Conmutador 4261479 Ext. 38079
www.ejercito.mil.co
Apoyologistico@ejercito.mil.co



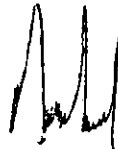
CONTINUACIÓN ACTA _____ DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 38257 DE 2019, ENTRE EL M.D. N – EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGISTICO Y SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANILO CARVAJAL PANQUEVA, PARA EL "SUMISTRO DE UTILES DE OFICINA (TONER) PARA LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO PARA EL AÑO 2019"

POR EL CONTRATISTA,



DANILO CARVAJAL PANQUEVA
Representante legal
SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S
NIT 830006800-4

POR EL SUPERVISOR



SS. DEISON RIVAS PALACIO
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

00619114 -

Buscar

Enviar Recibir Respuesta Respuesta a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones

liquidacion orden de compra 38257-2019

De: "licitaciones" <licitaciones@formacon.com.co>

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

ACTA DE LIQUIDA...leaned.cleaned.pdf (662 KB) [Vista previa](#) | [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)37563.cleaned.pdf (155,1 KB) [Vista pre](#)[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).

Muy buenos días, Capitán Joaquín

Disculpa la demora, adjunto los documentos firmados.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 278745
Número de orden de compra a modificar: 38257
Entidad compradora: Ejército Nacional - Intendencia Local
Nombre del solicitante: Juan Eriberto Espitia Caicedo
Proveedor: Sistemas y Distribuciones Formacon S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda: Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2021-10-06 17:03:07

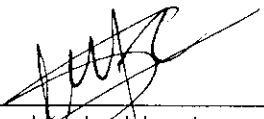
Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN 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:

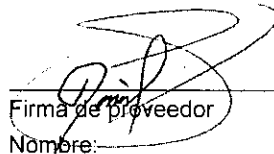
Documento:


Hector Sano
10187814

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



00619114

- *Buscar*

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

liquidacion orden de compra 38257-2019

De: "licitaciones" <licitaciones@formacon.com.co>

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

ACTA DE LIQUIDA...leaned.cleaned.pdf (662 KB) [Vista previa](#) | [Descargar](#) | [Maletin](#) | [Eliminar](#)37563.cleaned.pdf (155,1 KB) [Vista pre](#)[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).

Muy buenos días, Capitán Joaquín