


PÚBLICA

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL</p>	<p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>	Pág. 1 de 8
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-741
		Versión: 10
		Fecha de emisión: 2024-08-27

Acta n.º 2025322010189696		Fecha	24 de julio de 2025
		Lugar	OFICINA DE CONTRATOS
Asunto	CARGUE DE INFORMES DE SUPERVISIÓN, PAGOS Y APROBACIÓN DE FACTURACIÓN ORDEN DE COMPRA No 135607 / 2024 FACTURA No.N012/101993 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.		
Hora inicio	16:00 HORAS	Hora finalización	17:30 HORAS
Participantes	-TC.FRANCISCO JAVIER ARIZA TORRES -SV.GONZALEZ MELO EDUAR JAVIER -SV.CAMACHO ARCINIEGAS LUIS FELIPE		
Ausentes	OMITIDO		

<b>ORDEN DEL DÍA:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CARGUE INFORMES DE SUPERVISIÓN</li> <li>2. CARGUE DE ORDENES DE PAGO</li> <li>3. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE FACTURACIÓN.</li> </ol>
<b>DESARROLLO:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realiza cargue de los siguientes informes de supervisión, en Tienda Virtual del Estado Colombiano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• INFORME DE SUPERVISION N°01 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 27 DE FEBRERO DE 2025.</li> </ul> </li> <li>2. Se realiza cargue de los siguientes órdenes de pago, en Tienda Virtual del Estado Colombiano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAGO 1 N°118288625 23 DE ABRIL DE 2025 ORDEN DE COMPRA N°135607.</li> </ul> </li> <li>3. Se verificó la facturación y por intermedio del Supervisor de la Orden de Compra N°135607, señor SV.GONZALEZ MELO EDUAR JAVIER, quien dio el aval de los precios relacionados la factura como se relacionan a continuación, dando así la aprobación en plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano: <p><b>FACTURA EN TIENDA VIRTUAL: N.º de factura N012/101993 VALOR \$ 69.119.131,00 UNA VEZ VERIFICADA LA FACTURACIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA, SE APRUEBA LA FACTURA N.º de factura N012/101993 VALOR \$ 69.119.131,00</b></p> <p>Facturas físicas en la orden de pago.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FACTURA N° A012/102322</b> UNA VEZ VERIFICADA LA FACTURACIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA, QUE SE ENCUENTRA EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO LA FACTURA N° <b>A012/102322</b> CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE \$3.058.133,00 CONCEPTO MANTENIMIENTO PREPAGAO 1 AÑO/10 MIL KM + 2 AÑOS/20 MIL KM + 3 AÑOS/30 MIL KM + 4 AÑOS/40 MIL KM + 5 AÑOS/50 MIL KM (LO PRIMERO QUE OCURRA).</li> <li>• <b>FACTURA N° N012/101993</b></li> </ul> </li> </ol>

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 2 de 8

Código: FO-SECEJ-CEAYG-741

Versión: 10

Fecha de emisión: 2024-08-27

UNA VEZ VERIFICADA LA FACTURACIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA, QUE SE ENCUENTRA EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO LA FACTURA N° N012/101993 CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE \$65.000.000,00 CONCEPTO DATOS DEL VEHICULO RENAULT LOGAN 2025 LOGAN LIFE +.

• **FACTURA N° R012/105832**

UNA VEZ VERIFICADA LA FACTURACIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA, QUE SE ENCUENTRA EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO LA FACTURA N° R012/105832 CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE \$1.060.998,00 CONCEPTO ACCESORIOS Y ADECUACIONES ADICIONALES.

**N.º de factura N012/101993**

**Información general**

Proveedor: Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020 (ACOMY)  
 N.º de factura: N012/101993  
 Fecha de emisión: 27/12/24  
 P.º de pago: Unión de acuerdo a monto.  
 D.º de pago: CDP  
 B.º de pago: Aprobación por correo.  
 Fecha de vencimiento de pago: 31/12/2024  
 P.º de entrega: Según el acuerdo marco.  
 Hora del proveedor: 7:00 AM - 5:00 PM (hora local)  
 Datos adicionales: Factura de venta de bienes muebles.  
 Escaneo de imagen:

**Dirección de facturación y de envío**

Remite: Dirección de Sanidad Ejercito  
 Número de registro: 00001  
 B.º de pago: (TRM)

**Información del proveedor**

Dirección de Remite: Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020  
 Dirección de Remite: UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020  
 proveedor: Elipatio  
 R.º de pago: Casatoro2020 TRM  
 C.º de pago:  
 P.º de pago: UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020  
 B.º de pago: (TRM)  
 T.º de pago: 09.119.131,00 COP

**Líneas**

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	
1	Renault Logan Life +	1	Unidad	65.000.000,00	65.000.000,00
Línea de orden de compra		Número de pieza del proveedor		Mercancía	Validación automática
135607-1		Ninguna/a		Vehículos III	Aprobada
Contrato		Periodo		Presupuesto	
Ninguna/a		Ninguna/a		Dirección de Sanidad Ejercito	
				VEHICULO	CDP-36224
2		veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales		1	1.060.998,00
Línea de orden de compra		Número de pieza del proveedor		Mercancía	Validación automática
135607-2		Ninguna/a		Vehículos III	Aprobada
Contrato		Periodo		Presupuesto	
Ninguna/a		Ninguna/a		Dirección de Sanidad Ejercito	
				VEHICULO	Total
					69.119.131,00 COP

**Total: 69.119.131,00 COP**

Comentario: Preporcionar comentario de aprobación/rechazo aquí

Rechazar Aprobar

N.º de factura N012/101993 | Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020 | 27/12/24



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 3 de 8  
Código: FO-SECEJ-CEAYG-741  
Versión: 10  
Fecha de emisión: 2024-08-27

Información general							Líneas		Totales e impuestos		Aprobadores		Comentarios (6)		Pagos		Historial																		
3	Tipo	Descripción		Cantidad	Unidad de medida	Precio	3.058.133,00																												
	VEH	VEHIC - Mantenimiento Preventivo		1	Unidad	3.058.133,00																													
Línea de orden de compra		Número de pieza del proveedor		Mercancía		Validación automática																													
135607-3		Negativa		Vehiculos III		Aprobada																													
Contrato		Periodo		Presupuesto																															
Ninguno/a		Ninguno/a		Direccion de Sanidad Ejercito																															
				VEHICULO																															
				COP-06224																															
<p>Agregar etiqueta</p>																																			
4	Tipo	Descripción		Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00																												
	VEH	vehic - Reparaciones de la Matricula		1	Unidad	0,00																													
Línea de orden de compra		Número de pieza del proveedor		Mercancía		Validación automática																													
135607-2		Negativa		Vehiculos III		Aprobada																													
Contrato		Periodo		Presupuesto																															
Ninguno/a		Ninguno/a		Direccion de Sanidad Ejercito																															
				VEHICULO																															
				COP-06224																															
<p>Agregar etiqueta</p>																																			
Total																		69.119.131,00																	
Comentario																		PROPUESTA COMPUESTA DE APORTE DE FUEGO AZUL																	
N.º de factura																		N012/101990		Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020		27/12/24		Rechazar		Aprobar									
Información general																		Líneas		Totales e impuestos		Aprobadores		Comentarios (6)		Pagos		Historial							
																		Impuestos		Totales															
																		Servicio		0,00															
																		Impuestos		0,00															
																		Manipulación		0,00															
																		Impuestos		0,00															
																		COSTOS INDICACIONALES		0,00															
																		IMPUESTOS		0,00															
																		Total impuestos		0,00															
																		Neto total		69.119.131,00															
																		Total		69.119.131,00															
Total																		69.119.131,00																	
Comentario																		PROPUESTA COMPUESTA DE APORTE DE FUEGO AZUL																	
N.º de factura																		N012/101990		Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020		27/12/24		Rechazar		Aprobar									
Información general																		Líneas		Totales e impuestos		Aprobadores		Comentarios (6)		Pagos		Historial							
																		Total impuestos		0,00															
																		Neto total		69.119.131,00															
																		Total		69.119.131,00															
Aprobaciones																																			
Agregar aprobador																																			
<p>AL</p> <p>Afonso Leyva</p> <p>06/02/23</p>																		<p>LC</p> <p>Luis Camacho Arciniegas</p>																	
																				Aprobación completa															
Total																		69.119.131,00																	
Comentario																		Una vez verificada la facturación con la supervisor de la orden de compra se aprueba factura BY GONZALEZ MELG REUNER JAVIER																	
N.º de factura																		N012/101990		Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020		27/12/24		Rechazar		Aprobar									



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE  
REUNIÓN

Pág. 4 de 8  
Código: FO-SECEJ-CEAYG-741  
Versión: 10  
Fecha de emisión: 2024-08-27

GOV.CO

Agencia Nacional de Contratación Pública  
Colombia Compra Eficiente

Quienes somos | SECCP | Tienda Virtual | Normativa / Relatoria | Formación | Transparencia | Comunicaciones y Prensa | Participa | Atención y servicio a la ciudadanía

Inicio / Admón / Solicitar / Entes Tipo / Orden de Compra / Documentos Adicionales / Solicitudes de publicación de documentos adicionales para un Orden de Compra

### SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS ADICIONALES PARA UN A ORDEN DE COMPRA2

Instrucciones:  
1. Seleccione el estado inicial.  
2. Verifique que el número de la Orden de Compra correspondiente al proceso reacto o insubordinado de agregación seleccionado.  
3. Adjunte documentos adicionales.  
4. Seleccione el botón enviar solicitud.

Entidad \*

Directorio De Seguridad Ejercito (64130160)

Documento del solicitante \*

112504328

El documento ingresado debe corresponder a un contrato suscrito a la entidad.

Nombre del solicitante \*

Luis Felipe Camacho Arcebuena

Correo electrónico del solicitante \*

luis.camacho@ejercito.mil.co

Acceso al correo \*

Vehículo B1

Numero de la Orden de compra \*

13667

Documentos adicionales

Información de archivo	Operaciones
Informe de supervisión integrl_14_de_noviembre_de_2024_al_27_de_diciembre_de_2024.pdf (346.65 KB) Descripción	Eliminar
INFORME DE SUPERVISION N°11 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 La descripción se puede usar como etiqueta del enlace al archivo.	Eliminar
Mapa_1_14de112024_23_de_enero_de_2025_orden_de_compra_13667.pdf (22.64 MB) Descripción	Eliminar
RAGO 1 N°112025 23 DE ABRIL DE 2025 ORDEN DE COMPRA N° 13667 2025-04-23 La descripción se puede usar como etiqueta del enlace al archivo.	Eliminar

Añadir archivo nuevo

Examinar... No se ha seleccionado. o cargar archivo. Subir al servidor

Los archivos deben ser menores que 100 MB  
Tipo de archivo permitido: csv docx pdf xls xlsx docx

Enviar solicitud

433 p.p  
24/07/2025



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE  
REUNIÓN

Pág. 5 de 8

Código: FO-SECEJ-CEAYG-741

Versión: 10

Fecha de emisión: 2024-08-27

The screenshot shows a web browser window with a proxy error message: "El servidor proxy está rechazando las conexiones". Below the error, there is an email interface with the subject "Solicitud de publicación de archivos adicionales para una orden de compra". The email content includes a warning: "Este correo se originó fuera de la Institución, si desconoce el remitente evite hacer clic en enlaces o archivos adjuntos!" and a notice from the "Dirección De Sanidad Ejercito" regarding a request for additional files for purchase order Nro. 135607. The email also includes a reminder to avoid printing the message unless necessary.

Se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS:

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE  
REUNIÓN

Pág. 6 de 8  
Código: FO-SECEJ-CEAYG-741  
Versión: 10  
Fecha de emisión: 2024-08-27

Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
Aprobación de facturación tienda virtual del estado colombiano	-SV. GONZALEZ MELO EDUAR JAVIER – jefe de transportes DISAN -SV. CAMACHO ARCINIEGAS LUIS FELIPE - Tienda virtual del Estado Colombiano	24 de julio de 2025
Cargue en la tienda virtual del estado colombiano así: INFORME DE SUPERVISION N°01 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 27 DE FEBRERO DE 2025. PAGO 1 N°118288625 23 DE ABRIL DE 2025 ORDEN DE COMPRA N°135660.	-SV. GONZALEZ MELO EDUAR JAVIER – jefe de transportes DISAN -SV. CAMACHO ARCINIEGAS LUIS FELIPE - Tienda virtual del Estado Colombiano	24 de julio de 2025

**CONVOCATORIA:**

Firmas:

**SV. CAMACHO ARCINIEGAS LUIS FELIPE**  
Secretario de la Reunión

**SV. GONZALEZ MELO EDUAR JAVIER**  
Jefe de Transportes DISAN

**TC. FRANCISCO JAVIER ARIZA TORRES**  
Quien preside la Reunión

Anexos: INFORME DE SUPERVISION N°01 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 27 DE FEBRERO DE 2025. PAGO 1 N°118288625 23 DE ABRIL DE 2025 ORDEN DE COMPRA N°135660.

Elaboró: **SV. Luis Camacho**  
Suboficial Contratos DISAN

Revisó: **SV. Eduar González**  
Jefe de Transportes DISAN

Vo. Bo: **SV. Jorge Gutiérrez**  
Suboficial Contratos DISAN

PÚBLICA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE  
REUNIÓN

Pág. 7 de 8

Código: FO-SECEJ-CEAYG-741

Versión: 10

Fecha de emisión: 2024-08-27

Acta n.º 2025322010189696:	Fecha: 24 de julio de 2025	Presidida por: TC. FRANCISCO JAVIER ARIZA TORRES
	Lugar: OFICINA DE CONTRATOS	
Asunto:	CARGUE DE INFORMES DE SUPERVISIÓN, PAGOS Y APROBACIÓN DE FACTURACIÓN ORDEN DE COMPRA No 135607 / 2024 FACTURA No.N012/101993 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.	


Asistentes a la reunión:

Nº	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico Institucional	Unidad	Firma
01	SV Luis Felipe Camacho	Sub Contratos	luis.camachoarc@epul	Disan	[Firma]
02	SV Jorge Gutierrez	Sub Contratos	jorge.gutierrez@epul	Disan	[Firma]
03	SV Gonzalez Melo J	Sub. Terc. pol.	eduard.gonzalez@epul	Disan	[Firma]
04	TC Francisco Ariza	Contratos	francisco.ariza	DISAN	[Firma]
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Nota: Todas las páginas de las firmas de asistentes deben contener la misma información del formato e imprimirse a doble cara.

PÚBLICA

**PÚBLICA**

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b> <b>EJÉRCITO NACIONAL</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	Pág. 8 de 8
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-741
		Versión: 10
		Fecha de emisión: 2024-08-27

<b>Acta n.º 2025322010189696:</b>	<b>Fecha:</b> 24 de julio de 2025	<b>Presidida por:</b> TC. FRANCISCO JAVIER ARIZA TORRES
	<b>Lugar:</b> OFICINA DE CONTRATOS	
<b>Asunto:</b>	CARGUE DE INFORMES DE SUPERVISIÓN, PAGOS Y APROBACIÓN DE FACTURACIÓN ORDEN DE COMPRA No 135607 / 2024 FACTURA No.N012/101993 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.	

**Asistentes a la reunión:**

Nº	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico Institucional	Unidad	Firma
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Nota: Todas las páginas de las firmas de asistentes deben contener la misma información del formato e imprimirse a doble cara.

**PÚBLICA**