



Radicado N° 0119000674402/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-17.2

Bogotá D.C., 01 febrero 2019

Señor Mayor
DIOMEDES CHAVARRO CORREA
Jefe de Transportes COGFM
Supervisor Designado
Correo: diomcha@cgfm.mil.co
Teléfono: 3176683881
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Notificación supervisión de la Orden de compra No. 35429-19.

Para su control, seguimiento y cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas como supervisor de la orden de compra a continuación mencionada, Orden de compra No. 35429-19, Cuyo objeto se detalla a continuación; de manera atenta me permito remitir la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la Orden de compra No. 35429-19, cuyo objeto es: "... contratar la adquisición de Vehículos tipo campero-camionetas, 4x4, blindados (Nivel III A materiales livianos); para reforzar los esquemas de seguridad y protección del Comando General de las Fuerzas Militares; de acuerdo con la especificaciones técnicas del ANEXO No. 1 del presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-561-1-AMP-2017...." cuyo plazo de ejecución será contado a partir del 01 de Febrero de 2019 hasta el 01 de Abril de 2019.

Para el cumplimiento de sus obligaciones como supervisor: deberá tener en cuenta además de las estipuladas en la Orden de Compra, el Acuerdo Marco, las contempladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa (Resolución No. 6302 de 2014) y demás circulares expedidas por la Administración.

Facturación y pago de la Orden de Compra téngase en cuenta el Acuerdo Marco de Precios CCE-561-1-AMP-201, en el cual se lee:

(...)VI. Facturación y pago: Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. 3 El Proveedor factura de manera que se respeten los valores ofrecidos en la Solicitud de Cotización del Vehículo, el Vehículos Blindados Especial, el Blindaje, las Adecuaciones y los Accesorios, los Requerimientos Adicionales, Mantenimiento Preventivo y SOAT. Debido a que se presentan diferencias en IVA e Impuesto de consumo en los bienes puede haber varias facturas. La Entidad Compradora debe tener en cuenta estas consideraciones para solicitar la disponibilidad presupuestal adecuada antes de realizar la contratación(...)(negrilla fuera del texto)

El incumplimiento de sus obligaciones puede acarrearle las acciones disciplinarias que le correspondan en su calidad de servidor público, toda vez que afectaría en forma grave el desempeño institucional.

Atentamente,
NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co



Teniente Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera de Comando General FF.MM

NOTIFICADO: _____

C.C. No : 10199417

Teléfono : 3176686881
Señor Mayor
DIOMEDES CHAVARRO CORREA

Anexo: Lo enunciado.

Elaboró : PS Anderson Forero Lopez
Revisó : PD8 Norma Constanza Alvis Bejarano
Vo.Bo. : MY. Frank Argemiro Camargo Cadena
Jefe Área de Contratación

NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



Comando General Fuerzas Militares

N.I.T. 800230729

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL YOKOMOTOR S.A.
- BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA
- GMW SECURITY RENT A CAR LTDA
N.I.T. 901092877
Atte: Gloria Eugenia Fierro
gloriafierro@yokomotor.com.co
Teléfono: +57 1 2557177

Número de Orden 35429
No de Instrumento
Instrumento agregación Vehículos Blindados II
Fecha de Emisión 01/02/19
Fecha de Vencimiento 01/04/19
Comprador Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
Ordenador del gasto Veronica Pedraza Martinez
Supervisor MY. DIOMEDES CHAVARRO

CORREA
Teléfono 3176683881
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación contratar la adquisición de Vehículos tipo campero-camionetas, 4x4, blindados (Nivel III A materiales livianos); para reforzar los esquemas de seguridad y protección del Comando General de las Fuerzas Militares; de acuerdo con la especificaciones técnicas del ANEXO No. 1 del presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-561-1-AMP-2017.

Enviar a

Comando General Fuerzas Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota Cundinamarca
Colombia
Atte: Sandra Grimaldo

Facturar a

Comando General Fuerzas Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota, Cundinamarca
Colombia
Atte: Sandra Patricia Grimaldo Alvarez

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5819	abl02--Vehículo	3.0	Unidad	207.611.996,00	622.835.988,00
2	CDP 5819	abl02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IIIA (NIJ) con materiales livianos	3.0	Unidad	36.900.000,00	110.700.000,00
3	CDP 5819	abl02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	38.880.000,00	38.880.000,00
4	CDP 5819	abl02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	2.100.000,00	2.100.000,00
5	CDP 5819	abl02--Total SOAT	1.0	Unidad	2.277.000,00	2.277.000,00
						776.792.988,00 COP

