

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar: **556**  
 Numero de modificacion de la Orden de Compra: **556**  
 Entidad Compradora: EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE TRANSPORTES  
 Nombre del solicitante: Comandante  
 Proveedor: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

Numero de modificacion de la Orden de Compra: **556**  
 NIT: 80133032-4  
 Telefono de contacto: 4261400 EXT 36748

Tipo: Terminacion y Liquidacion de la Orden de Compra

Seccion 2: Justificacion de la modificacion o de las acciones a realizar

REALIZAN LA LIQUIDACION DEL ACTIVO EN LA CUENTA DE COMPRA POR USE, TERMINO LA CUENTA QUE SE REGISTRO LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA MISMA A SATISFACCION POR UN VALOR DE \$500.000.000 CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DEL MISMO SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBO Y ENTREGA A SATISFACCION DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE AQUI HOY A LAS CARACTERISTICAS, CONDICIONES, CANTIDADES, PRECIOS MODALIDADES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ACTIVO MANEJO DE TERCEROS CCE-129-1-AMP-2014

Seccion 3: Modificacion informacion general

Nombre del campo	2 Requiere modificacion	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar sujecion	SI	Numero de sujecion actual	Nombre nuevo sujecion
Direccion via telefono Sujecion	NO	Telefono actual sujecion	Telefono nuevo sujecion
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se toma de la TVECA al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Direccion y/o telefono Entidad	NO	Direccion / telefono actual Entidad	Nueva direccion / telefono Entidad

Seccion 4: Modificacion de articulos y servicios

Tipo de modificacion	Numero de la linea según O.C.	Nombre del articulo	Informacion actual				Total	Informacion presupuestal	Nombre del articulo	Nueva informacion				Total	Informacion presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Valor				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Valor		
Ingresa	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	
Ingresa	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	
Cantidad de celdas a agregar: 0															

Seccion 5: Resultados de la modificacion

Numero de la linea según O.C.	Nombre del articulo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la linea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la linea AID en la Orden de Compra:		
	Valor de la linea gravamen en la Orden de Compra:		

Nombre: CR. JOSE ENRIQUE VALEZ GOMEZ  
 Documento de identidad: 85.658.373  
 Firma del autor del gasto:

Nombre: BEATRIZ HELENA MARTINEZ TORRES  
 Documento de identidad: 42.113.067  
 Firma del Proveedor:

24 de abril de 2017  
 Fecha de elaboracion

Los datos manifestados en este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Cor (Xmml) y los cambios se pueden validar con el mismo

## RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE ADQUISICIONES



LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C,

CONTRATANTE: CR. JOSÉ ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ  
Ordenador del Gasto.

CONTRATISTA: BEATRIZ HELENA MARTINEZ CICACHÁ  
Apoderada especial  
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

ASUNTO: INFORME PARA LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No.  
556

### ANTECEDENTES

- Que la Dirección de Transportes elaboró el estudio previo, para el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos, con sus adecuaciones y accesorios y la prestación del servicio de mantenimiento preventivo por parte de las entidades compradoras CCE-126—1-AMP-2014, para la adquisición de equipo de transporte del Ejército Nacional.

ACUERDO MARCO: CCE-126-1-AMP-2014.

OBJETO: ADQUISICIÓN CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4.

### I. DATOS DE LA ORDEN

NUMERO DE LA ORDEN: 556

### DESCRIPCION DE LA ORDEN:

No	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNITARIO BASE	IVA (16%)	IMPUESTO AL CONSUMO (8%)	VR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
01	Camioneta Pick Up doble cabina 4X4	07	53.572.581,00	8.571.613,00	4.285.806,00	66.430.000,00	465.010.000,00
02	Alarma	07	304.626,00	48.740,00	-	353.366,00	2.473.562,00
03	Vidrios polarizados (05 por vehículo)	07	178.500,00	28.560,00	-	207.060,00	1.449.420,00
04	Mantenimiento preventivo 50 mil km o 2 años	07	3.439.655,00	550.345,00	-	3.990.000,00	27.930.000,00
05	Matricula	07	86.000,00	-	-	86.000,00	602.000,00
06	Soat	07	490.500,00	-	-	490.500,00	3.433.500,00
VALOR TOTAL						500.898.482,00	

NOTA: el supervisor deja constancia que se adquirieron siete vehículos y no uno como aparece en la orden de compra, como se puede verificar en los demás documentos obrantes en carpeta maestra.

**FECHA DE EMISION DE LA ORDEN:** Tres (03) de octubre de 2014

**DETALLE DE LA ENTREGA:** "los vehículos deben ser entregados en el Batallón de Mantenimiento "Jose María Rosillo" en la calle 19 sur No. 6-40 Barrio 20 de Julio en las horas de la mañana del día acordado- se recibe KIT de carretera, tapetes, sombrilla, doble control de alarma, doble llave de encendido y debe ser entregado fuel de combustible".

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN:** Treinta 30 de octubre de 2014.

**VALOR DE LA ORDEN:** QUINIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$500.898.482,00) INCLUIDO IVA

**SUPERVISOR:** Capitán. **WILMAR ANDRES ALVARADO LÓPEZ**  
Gestor Presupuestal y contractual

**Nota:** Mediante Circular No. 20174351698403 de fecha 20 de abril de 2017 se modifica el nombramiento del supervisor del contrato designando al señor **Capitán. WILMAR ANDRES ALVARADO LÓPEZ** Gestor Presupuestal y contractual.

**I.I. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA** Omitido.

## **II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados por **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL** se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2014, así:

<b>DOCUMENTO</b>	<b>No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
CDP	71014	01-10-2014	\$9.863.600.575,70
CRP	334014	08-10-2014	\$500.898.482,00

**Nota:** Del certificado de disponibilidad presupuestal se desprendieron dieciséis (16) órdenes de compra, las cuales se relacionan a continuación:

No.556: \$500.898.482,00	No.589: \$1.201.393.266,60	No.590: \$861.525.000,00	No.592: \$275.943.900,00
No.593: \$149.077.700,00	No.595: \$206.148.643,50	No.596: \$56.030.229,60	No.597: \$657.226.696,00
No.768: \$3.075.041.760,00	No.769: \$214.712.298,00	No.776: \$95.212.300,00	No.825: \$239.673.900,00
No.889: \$718.241.500,00	No.944: \$79.891.300,00	No.963: \$1.292.834.700,00	No.1066: \$239.748.900,00

**III. ACTAS DE RECIBO.**

Mediante las actas que se relaciona a continuación, se recibieron los bienes y/o Servicios objeto de la orden, así:

ELEMENTO	CANT	ACTA RECEPCIÓN	FACTURA No	CONCEPTO TÉCNICO	ENTRADA DE BIENES ALTA No-	VALOR DADO ALTA
Camioneta Pick Up doble cabina 4X4	07	5096 Folio 102 22/10/2014	Desde V10-085724 Hasta V10-085730 10/10/2014 \$465.010.000,00	20144101101633 22/10/2014 "CUMPLE"	5001090039 19/11/2014 No. Activo desde 163500633167 hasta 163500633173 No. Documento desde 3000091194 hasta 3000091200 20/11/2014	\$465.010.000,00
Alarma	07		O110-0027033 22/10/2014 \$35.888.482,00		5001085962 13/11/2014	\$35.888.482,00
Vidrios polarizados (05 por vehículo)						
Mantenimiento preventivo 50 mil km o 2 años						
Matricula						
Soat						
<b>TOTAL RECIBIDO ORDEN DE COMPRA</b>						<b>\$500.898.482,00</b>

**IV.CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO 1	Pago total, mediante Egreso de Fondos N° 924 de fecha 24 de noviembre de 2014 - Obligación No. 1362714 de fecha 25 de noviembre de 2014 - Factura No. V10-085724, V10-085725, V10-085726, V10-085727, V10-085728, V10-085729, V10-085730, de fecha 10 de octubre de 2014; No. O110-0027033 de fecha 22 de octubre de 2014.	\$500.898.482,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$500.898.482,00</b>

**BALANCE**

Valor total del contrato	\$500.898.482,00	
Valor total cancelado		\$500.898.482,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$500.898.482,00</b>	<b>\$500.898.482,00</b>

**V. INFORMES**

- Informe supervisión radicado No. 20144101118543 de fecha 20 de noviembre de 2014 firmado por CR. DIEGO OMAR GORDILO ROJAS.
- Informe supervisión radicado No. 20154101727863 de fecha 20 de mayo de 2014 firmado por CR. DIEGO MIGUEL MUNEVAR TORRES.
- Concepto técnico radicado No. 2014410101633 de fecha 22 de octubre de 2014, (01 folio) quien firma, CP. BLASS MAURICIO ESCALANTE MANRIQUE. SV. PABLO EDWIN TORRES SANDOVAL. SP. HECTOR HERRERA TOCARRUNCHO. SP. SHELMAN DE JESUS GARCIA, MY. ALEXANDER TRIANA PALACIOS. MY DIEGO FERNANDO

MORALES BURITICA integrantes comité técnico evaluador. Donde informan que el contrato "CUMPLIO".

**NOTA:** El supervisor deja constancia que la ejecución física y financiera del contrato fue del 100%.

## VI. 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 del 30 de octubre de 2014, así pues, los cuatro meses más de la fecha del 28 de febrero de 2015, los dos meses subsiguientes el 30 de abril de 2015 y los dos últimos años consecutivos trascendería a la fecha 30 de abril de 2017, concluyendo que la entidad es competente para liquidar.

## IX. CONSTANCIAS.

### OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y servicios, 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 EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 556, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

### 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: (circular No. 20144160607233 de fecha 02 de julio de 2014, No. 20144160997943 de fecha 21 de octubre de 2014 y Circular No. 20174351698403 de fecha 20 de abril de 2017).

<b>Gerente de proyecto</b>		CR. DIEGO MIGUEL MUNEVAR TORRES.
<b>Comité evaluador</b>	Técnico	CP. BLASS MAURICIO ESCALANTE MANRIQUE
		SV. PABLO EDWIN TORRES SANDOVAL.
		SP. HECTOR HERRERA TOCARRUNCHO.
		SP. SHELMAN DE JESUS GARCIA.
		MY. ALEXANDER TRIANA PALACIOS.
		MY DIEGO FERNANDO MORALES BURITICA
<b>Supervisor del contrato</b>		CT. WILMAR ANDRES ALVARADO LÓPEZ.
<b>Representante legal</b>		SRA. BEATRIZ HELENA MARTINEZ CICACHA

## XII. DOCUMENTOS SOPORTE.

Soportan la liquidación de la orden, los documentos que reposan en la carpeta maestra y los documentos cargados en la plataforma de compras públicas de Colombia Compra Eficiente, y el Formato diligenciado para modificación (liquidación) de las órdenes de compra.

## XII. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 556 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES** representado por el señor Coronel JOSÉ ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ y la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN S.A representada legalmente por la señora BEATRIZ HELENA MARTINEZ CICACHÁ, fue cumplida a satisfacción.

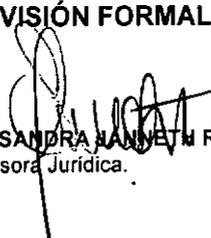
La orden de compra No. 556 puede ser liquidada por las partes de acuerdo con el formato dispuesto para ello en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente y suscrita por las partes.

### FIRMAS:

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Capitán. **WILMAR ANDRÉS ALVARADO LÓPEZ**  
Gestor Presupuestal y Contractual

**REVISIÓN FORMAL**

  
AS SANDRA LLANETA RUEDA IBAÑEZ  
Asesora Jurídica.

  
AS. ROSA ANDREA HERNÁNDEZ SEGURA  
Asesora Económica.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcvmoreno Carol Vanesa Moreno Cardenas  
 Unidad ó Subunidad 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-11-21-10:43 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	71014	Fecha Registro:	2014-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	715.569.260,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	9.863.600.575,70	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	72614	Fecha Registro:	2014-10-01	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A2 Direccion de Transportes	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	10	CSF	2014-11-21		356.000.000,00			
					2014-12-09		3.208.131,41			
					2014-12-24		-1.779.966,78			
					2014-10-08	214.670.778,00	812.152.474,59			
					Total:	214.670.778,00	1.169.580.639,22	1.384.251.417,22	0,00	
A2 Direccion de Transportes	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	16	SSF	2014-10-31		343.960.000,00			
					2014-12-09		-264.122.213,04			
					2014-10-08	500.898.482,00	69.239.913,04			
					Total:	500.898.482,00	149.077.700,00	649.976.182,00	0,00	
A2 Direccion de Transportes	C-213-104-7 ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.	Nación	11	CSF	2014-12-01		706.843.032,00			
					2014-12-09		1.328.443.592,11			
					2014-10-08	0,00	5.794.086.352,37			
					Total:	0,00	7.829.372.976,46	7.829.372.976,46	0,00	

Objeto: ADQUISICION DE VEHICULOS CAMIONETA 4X4

*Carol Moreno*  
 S.T. Carol Vanesa Moreno  
 Oficial del Ejercito