

RESTRINGIDO



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



LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 24 de abril de 2017

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

CONTRATISTA: MARTIN RICARDO MANJARRÉS
Apoderado especial
SOFASA S.A.

ASUNTO: INFORME PARA LA LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA
No. 597

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 DE CAMIONETAS 4X2 CINCO PUERTAS

I. DATOS DE LA ORDEN

NUMERO DE LA ORDEN: 597

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 4X2 Cinco puertas	14	34.916.725,00	5.586.676,00	2.793.338,00	43.296.739,00	606.154.752,00
	Nota debito Nro. Fpf-0008 del 11 de Dic-2014					406,00	
02	Alarma	14	125.000,00	20.000,00	-	145.000,00	2.030.000,00
03	Vidrios polarizados (05 por vehiculo)	70	55.000,00	8.800,00	-	63.800,00	4.466.000,00
04	Mantenimiento preventivo 50 mil km o 2 años	14	1.806.462,07	289.033,93	-	2.095.496,00	29.336.944,00
05	Matricula	14	376.810,35	60.289,65	-	437.100,00	6.119.400,00
06	Soat	14	561.552,00	89.848,00	-	651.400,00	9.119.600,00

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Pañía, Honor, Lealtad

"Dios en todas nuestras actuaciones"

Fe en la causa

Dirección de la Unidad Avenida Calle 26 N° 52-00 Edificio Comando Ejercito

No. Del Conmutador No. 4261469 EXT. 38598

Dirección página web. Diadq@ejercito.mil.co



X

VALOR TOTAL	657.226.696,00
-------------	----------------

NOTA: El supervisor deja constancia que se adquirieron 14 camionetas 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: Catorce (14) de octubre de 2014

DETALLE DE LA ENTREGA: Los vehículos deben ser entregados en el Batallón de Mantenimiento "José 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 llave de encendido y debe ser entregado fuel de combustible".

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

VALOR DE LA ORDEN: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$657.226.696,00) INCLUIDO IVA

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

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:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP	71014	01-10-2014	\$9.863.600.575,70
CRP	357314	30-10-2014	\$657.226.696,00

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

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Patria, Honor, Lealtad

"Dios en todas nuestras actuaciones"

Fe en la causa

Dirección de la Unidad Avenida Calle 26 N° 52-00 Edificio Comando Ejército

No. Del Conmutador No. 4261469 EXT. 38598

Dirección página web. Diadq@ejercito.mil.co



III. ACTAS DE RECIBO.

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

ELEMENTO	CANT	ACTA RECEPCIÓN	FACTURA No.	INFORME RESULTADOS	CONCEPTO TÉCNICO	ENTRADA DE BIENES ALTA No.	VALOR DADO ALTA
Camioneta 4X2 Cinco puertas	14	5701 Reg. Folio 3 01/12/2014	214133222 24-oct-2014	N/A	20144101203733 01/12/2014	5001103498 05/12/2014 \$562.857.607,00	\$606.154.346,00
			214133223 24-oct-2014				
			214133224 24-oct-2014				
			214133225 24-oct-2014				
			214133226 24-oct-2014				
			214133917 28-oct-2014				
			214133962 29-oct-2014				
			214133963 29-oct-2014				
			214133964 29-oct-2014				
			214134081 29-oct-2014				
			214134082 29-oct-2014				
			214134791 31-oct-2014				
			214134989 31-oct-2014				
214134990 31-oct-2014							
			\$606.154.346.00				
			Nota debito SOFASA No. FPF 008 del 11 de DIC-2014 \$406.00				
Alarma	14		206010065 - 28- nov-2014	N/A		5001109423 11/12/2014	\$51.071.944,00
Vidrios polarizados (05 por vehículo)			\$29.336.944,00				



JA

Mantenimiento preventivo 50 mil km o 2 años			B-6737668 - 27-nov-2014 \$ 6.496.000,00				
Matricula			206010066 28-nov-2014 \$15.239.000,00				
Soat							
TOTAL RECIBIDO ORDEN DE COMPRA							\$657.226.290.00

NOTA: El supervisor deja constancia que:

1. Se presenta una diferencia de \$ 406.00 entre el valor dado de alta y el valor facturado, ya que la nota debito No. FPF-0008 del 11 de diciembre de 2014 no se tuvo en cuenta a la hora de realizar las entradas de los bienes.
2. Cada vehiculo recepcionado cuenta con cinco (5) vidrios polarizados para un total de setenta (70) vidrios, como se evidencia en la factura B- 6737668, de fecha 27 de Noviembre de 2014.

Lo anterior no afecto la normal ejecución y liquidación de la presente orden de compra.

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

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO TOTAL	Pago total acuerdo, mediante Egreso de Fondos N° 1215 de fecha 17/12/2014 - Obligación No. 1520214 de fecha 18/12/2014 - Facturas No. 214133222, No. 214133223, No. 214133224, No. 214133225, No. 214133226, de fecha 24/10/2014, No. 214133917, de fecha 28/10/2014, No. 214133963, No. 214134081, No. 214134082, No. 214133962, No. 214133964, de fecha 29/10/2014, No. 214134791, No. 214134990, No. 214134989, de fecha 31/10/2014, No. B6737668, de fecha 27/11/2014 y No. 206010065, No. 206010066, de fecha 28/11/2014. Nota debito No. FPF-0008 del 11 de Diciembre de 2014, por un valor de \$406.00.	\$234.723.820,00
PAGO TOTAL	Pago total acuerdo, mediante Egreso de Fondos N° 1216 de fecha 17 de diciembre de 2014 - Obligación No. 1520114 de fecha 18 de Diciembre de 2014 - Facturas No. 214133222, No.214133223, No.214133224, No.214133225, No.214133226, de fecha 24/10/2014, No. 214133917, de fecha 28/10/2014, No. 214133963, No. 214134081, No. 214134082, No. 214133962, No. 214133964, de fecha 29/10/2014, No.214134791, No. 214134990, No. 214134989, de fecha 31/10/2014, No. B-6737668, de fecha 27/11/2014 y No. 206010065, No. 206010066, de fecha 28/11/2014. Nota debito No. FPF-0008 del 11 de Diciembre de 2014, por un valor de \$406.00.	\$422.502.876,00
TOTAL		\$657.226.696,00

NOTA: El supervisor deja constancia que por error involuntario de digitación en los egresos de fondos No. 1215 y No. 1216 del 17 de Diciembre de 2014 se indica que corresponde a la adquisición de 15 camiones de 7 a 10 toneladas de manera errada, siendo lo correcto la adquisición

HÉROES MULTIMISSION

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Patria, Honor, Lealtad

"Dios en todas nuestras actuaciones"

Fe en la causa

Dirección de la Unidad Avenida Calle 26 N° 52-00 Edificio Comando Ejercito

No. Del Conmutador No. 4261469 EXT. 38598

Dirección página web. Diadq@ejercito.mil.co



de camionetas 4x2 cinco puertas (cantidad 14).

BALANCE

Valor total del contrato	\$657.226.696,00	
Valor total cancelado		\$657.226.696,00
SUMAS IGUALES	\$657.226.696,00	\$657.226.696,00

V. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

- Informe supervisión radicado No. 20144101203813 de fecha 11 de diciembre de 2014 firmado por CR. DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS. ✓
- Concepto técnico radicado No. 201441001203733 de fecha 01 de Diciembre 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". ✓
- Informe supervisión radicado No. 20154102080553 de fecha 31 de Julio de 2015 firmado por CR. DIEGO MIGUEL MUNEVAR TORRES. ✓

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 deja 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 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. 597, 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.

20

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).

Gerente de proyecto	CR. DIEGO MIGUEL MUNEVAR TORRES.	
Comité evaluador	Técnico	CP. BLASS MAURICIO ESCALANTE MANRIQUE
		SV. PABLO EDWIN TORRES SANDOVAL.
		SP. HECTOR HERRERA TOCARRUNCHO.
		SP. SHELMAN DE JESUS GARCIA.
Supervisor del contrato	CT. WILMAR ANDRES ALVARADO LÓPEZ.	
Representante legal	MARTIN RICARDO MANJARRÉS	

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.

- Formato diligenciado para modificación (liquidación) de órdenes de compra

XII. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 597 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES** representado por el señor Coronel JOSÉ ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ y la empresa SOFASA S.A. representada legalmente por la señor MARTIN RICARDO MANJARRÉS, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

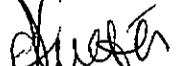
La orden de compra No. 597 puede ser liquidada por las partes de acuerdo con el formato dispuesto para ello en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente y suscrita por las partes.

FIRMAS:

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

REVISIÓN FORMAL


AS SANDRA JANNETH RUEDA IBAÑEZ
Asesora Jurídica.


AS. ROSA ANDREA HERNÁNDEZ SEGURA
Asesora Económica.

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Patria, Honor, Lealtad

"Dios en todas nuestras actuaciones"

Fe en la causa

Dirección de la Unidad: Avenida Calle 26 N° 52-00 Edificio Comando Ejército

No. Del Conmutador No. 4261469 EXT. 38598

Dirección página web. Diado@ejercito.mil.co



FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **597**

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Comprosa: EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE TRANSPORTES

Nombre del solicitante:

Comprosetoriana

Proveedor:

SOFAASA S.A.

NIT: 600130632-4

Teléfono de contacto: 4261400 EXT 35748

Tipo Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

REALIZAR LA LIQUIDACION BIATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 597, TENIENDO EN CUENTA QUE SE RECIBIERON LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA MISMA A SATISFACCION POR UN VALOR DE \$697.226.696.00. CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL OBJETO DEL MISMO SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBO Y ENTREGA A SATISFACCION DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS, CONDICIONES, CANTIDADES, PRECIOS, MODALIDADES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-1-AMP-2014.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Requiere modificación?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualiza supervisor	SI	Nombre del supervisor actual DIEGO GIMAR CORDELO ROJAS	Nombre nuevo supervisor WILMAR ANDRES ALVARADO LOPEZ
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Telefono actual supervisor 0	Telefono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomara de la TREC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o telefono Entidad	NO	Dirección /telefono actual Entidad 0	Nueva dirección /telefono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
							Información actual	Nueva información						
Ninguna	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
Ninguna	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														

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0,00	
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes y descuentos en la Orden de Compra:		

Nombre: CR. JOSE ENRIQUE WALTEROS GOMEZ
Documento de Identidad: 85.458.373

Firma ordenador del gestor: *[Firma]*

Nombre: MARTIN RICARDO MAUJARRRES
Documento de Identidad: 79.341.381

Firma de Proveedor: *[Firma]*

25 de abril de 2017
Fecha de elaboración

Las partes manifestaron que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xam) y los cambios se pueden validar con el mismo.