

# RESTRINGIDO



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



LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 05 de mayo de 2017

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.  
769

## 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: 769

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          | 03   | 53.572.581,00    | 8.571.613,00 | 4.285.806,00             | 66.430.000,00     | 199.290.000,00           |
| 02          | Alarma                                      | 03   | 304.626,00       | 48.740,00    | -                        | 353.366,00        | 1.060.098,00             |
| 03          | Vidrios polarizados (05 por vehículo)       | 03   | 190.431,00       | 30.469,00    | -                        | 220.900,00        | 662.700,00               |
| 04          | Mantenimiento preventivo 50 mil km o 2 años | 03   | 3.439.655,00     | 550.345,00   | -                        | 3.990.000,00      | 11.970.000,00            |
| 05          | Matricula                                   | 03   | 86.000,00        | -            | -                        | 86.000,00         | 258.000,00               |
| 06          | Soat                                        | 03   | 490.500,00       | -            | -                        | 490.500,00        | 1.471.500,00             |
| VALOR TOTAL |                                             |      |                  |              |                          |                   | 214.712.298,00           |

## HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Pañia, 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



**FECHA DE EMISION DE LA ORDEN:** Veinticuatro (24) de noviembre 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, doble llave de encendido y debe ser entregado fuel de combustible".

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN:** Treinta (30) de noviembre de 2014.

**VALOR DE LA ORDEN:** DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTAY OCHO PESOS (\$214.712.298,00) 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:

| DOCUMENTO | No.    | FECHA      | VALOR              |
|-----------|--------|------------|--------------------|
| CDP       | 71014  | 01-10-2014 | \$9.863.600.575,70 |
| CRP       | 377514 | 27-11-2014 | \$214.712.298,00   |

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

|                               |                               |                               |                              |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| No.556:<br>\$500.898.482,00   | No.589:<br>\$1.201.393.266,60 | No.590:<br>\$861.525.000,00   | No.592:<br>\$275.943.900,00  |
| No.593:<br>\$149.077.700,00   | No.595:<br>\$206.148.643,50   | No.596:<br>\$56.030.229,60    | No.597:<br>\$657.226.696,00  |
| No.768:<br>\$3.075.041.760,00 | No.769:<br>\$214.712.298,00   | No.776:<br>\$95.212.300,00    | No.825:<br>\$239.673.900,00  |
| No.889:<br>\$718.241.500,00   | No.944:<br>\$79.891.300,00    | No.963:<br>\$1.292.834.700,00 | No.1066:<br>\$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 Pick Up doble cabina 4X4          | 03   | 5778<br>Folio 8<br>10/12/2014 | V10-87843<br>V10-87844<br>V10-87845<br>02/12/2014<br>\$199.290.000,00 | N/A                | 20144101232103<br>10/12/2014<br>"CUMPLE" | 5001116113<br>17/12/2014<br><br>No. Activo Desde<br>163500635284<br>Hasta<br>163500635266<br>No. de Documento Desde<br>3000096703<br>Hasta<br>3000096705<br>23/12/2014 | \$199.290.000,00 |
| Alarma                                      | 03   |                               | O10-0027382<br>10/12/2014<br>\$15.422.298,00                          |                    |                                          | 5001115456<br>17/12/2014                                                                                                                                               | \$15.422.298,00  |
| Vidrios polarizados (05 por vehículo)       |      |                               |                                                                       |                    |                                          |                                                                                                                                                                        |                  |
| Mantenimiento preventivo 50 mil km o 2 años |      |                               |                                                                       |                    |                                          |                                                                                                                                                                        |                  |
| Matricula                                   |      |                               |                                                                       |                    |                                          |                                                                                                                                                                        |                  |
| Soat                                        |      |                               |                                                                       |                    |                                          |                                                                                                                                                                        |                  |
| TOTAL RECIBIDO ORDEN DE COMPRA              |      |                               |                                                                       |                    |                                          |                                                                                                                                                                        | \$214.712.298,00 |

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

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PAGO 1           | Pago total acuerdo, mediante Egreso de Fondos N° 1270 de fecha 26 de diciembre de 2014 - Obligación No. 1564014 de fecha 08 de enero de 2015 - Facturas No. O10-0027382 de fecha 10 de diciembre de 2014. -No. V10-087843, No. V10-087844 y No. V10-087845 de fecha 02 de diciembre de 2014. | \$214.712.298,00 |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$214.712.298,00 |

### BALANCE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Valor total del contrato | \$214.712.298,00 |
|--------------------------|------------------|

### 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 Ejercito

No. Del Conmutador No. 4261469 EXT: 38598

Dirección página web. Diadq@ejercito.mil.co



|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Valor total cancelado |                  | \$214.712.298,00 |
| SUMAS IGUALES         | \$214.712.298,00 | \$214.712.298,00 |

#### V. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

- Informe supervisión radicado No. 20144101232163 de fecha 23 de diciembre de 2014 firmado por CR. DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS.
- Concepto técnico radicado No. 20144101232103 de fecha 10 de diciembre de 2014, (01 folio) quien firma, CP. BLASS MAURICIO ESCALANTE MANRIQUE. SV. PABLO EDWIN TORRES SANDOVAL. MY. ALEXANDER TRIANA PALACIOS. MY. DIEGO FERNANDO MORALES BURITICA, integrantes comité técnico evaluador. (02 folios). Donde informan que el contrato "CUMPLIO".
- Informe final de supervisión radicado No. 20154101822473 de fecha 09 de junio de 2015 firmado por CR. DIEGO MIGUEL MUNEVAR TORRES.

#### 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 noviembre de 2014, así pues, los cuatro meses más deja la fecha del 30 de marzo de 2015, los dos meses subsiguientes el 30 de mayo de 2015 y los dos últimos años consecutivos trascendería a la fecha 30 de mayo de 2017, concluyendo que la entidad es competente para liquidar.

#### IX. CONSTANCIAS.

##### OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:

EL MINISTERIO NACIONAL- EJÉRCITO 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. 769, 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

#### 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 Ejercito

No. Del Conmutador No. 4261469 EXT. 38598

Dirección página web. Diadq@ejercito.mil.co



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.       |  |
|                         |                                      | MY. ALEXANDER TRIANA PALACIOS.         |  |
|                         |                                      | MY. DIEGO FERNADO MORALES BURITICA.    |  |
| Supervisor del contrato | CT. WILMAR ANDRES ALVARADO LÓPEZ.    |                                        |  |
| Representante legal     | 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.

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

## XII. CONCLUSIONES

La orden de compra No.769 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 y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No.769 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.

**Rosa Andrea Hernández Segura.**  
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. Diadq@ejercito.mil.co



# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

769

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE TRANSPORTES

NIT:

800130632 - 4

Nombre del solicitante:

Compejercotrans

Teléfono de contacto:

4261400 EXT 38746

Proveedor:

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

## Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

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

REALIZAR LA LIQUIDACION BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 769, TENIENDO EN CUENTA QUE SE RECIBIERON LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA MISMA A SATISFACCION POR UN VALOR DE \$214.712.296.00 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 SI/NO? | Datos actuales                                                         | Nuevos datos                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Actualizar supervisor             | SI                            | Nombre del supervisor actual<br>DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS              | Nombre nuevo supervisor<br>WILMAR ANDRES ALVARADO LOPEZ |
| Dirección y/o teléfono Supervisor | NO                            | Teléfono actual supervisor<br>0                                        | Teléfono nuevo supervisor                               |
| Fecha de vencimiento              | NO                            | La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio | Nueva fecha de vencimiento                              |
| Dirección y/o teléfono Entidad    | NO                            | Dirección / teléfono actual Entidad<br>0                               | Nueva dirección / teléfono Entidad                      |

## Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación          | Información actual            |                     |           |                  |                 |         |                          | Nueva información   |           |                  |                 |         |                          |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|---------|--------------------------|
|                               | 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 |
| Eliminar                      | No aplica                     | No aplica           | No aplica | No aplica        | No aplica       | \$ 0.00 | No aplica                | No aplica           | No aplica | No aplica        | No aplica       | \$ 0.00 | No aplica                |
| Modificar                     | No aplica                     | No aplica           | No aplica | No aplica        | No aplica       | \$ 0.00 | No aplica                | No aplica           | No aplica | No aplica        | No aplica       | \$ 0.00 | No aplica                |
| Cantidad de celdas a agregar: |                               |                     |           |                  |                 |         | 0                        |                     |           |                  |                 |         |                          |

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 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1                                     | Valor de la línea IVA en la Orden de Compra                    | \$ 0.00                                |                |
| 2                                     | Valor de la línea AIIU en la Orden de Compra                   |                                        |                |
| 3                                     | Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra |                                        |                |
| Firma ordenador del gasto             |                                                                | Firma de Proveedor                     |                |
| Nombre CR JOSE ENRIQUE WALTEROS GOMEZ |                                                                | Nombre BEATRIZ HELENA MARTINEZ CIGACHA |                |
| Documento de Identidad 85 436 373     |                                                                | Documento de Identidad 42 113 057      |                |

5 de mayo de 2017

Fecha de elaboración

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