

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425336
Número de orden de compra a modificar:	127731
Total de la Orden de Compra:	17,064,596.84
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Liceos del Ejército
Nombre del solicitante:	Jose Alberto Garcia ramirez
Proveedor:	ACONPIEXPRESS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-05 10:49:30

Detalle o justificación

Las partes acuerdan Liquidar Bilateralmente y de mutuo acuerdo la Orden de Compra 127731-CELC-2024, de fecha 23/04/2024, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO representado por el señor Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA y el señor OMAR RIVERA PINELLA Representante legal ACONPIEXPRESS S.A.S. Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra 127731-CENOC-2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Juan Martinez Vera*

Documento: *5208550*

Firma de proveedor

Nombre: *Aconpiexpress SAS*

Documento: *830.113.886-5*



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL
DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR
LICEOS DEL EJÉRCITO**



Acta No. 195B

Reg. Al folio No. 047

LUGAR Y FECHA: Bogotá D. C., 05 Noviembre 2024

CONTRATANTE: Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA
Ordenador del Gasto Liceos del Ejército.

CONTRATISTA: Señor OMAR RIVERA PINELLA
Representante legal ACONPIEXPRESS SAS
NIT 830.113.886

SUPERVISOR: TA19. CARLOS ANDRES ROMERO QUIROGA
Supervisor OC127731 Liceos del Ejército

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL ORDEN DE COMPRA No. OC. 127731
ADQUISICION DE EQUIPOS, ESCANER DE LAS AREAS
ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCION
GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO.

ANTECEDENTES

- 1- Que en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2024 existe la asignación de los recursos necesarios para atender las obligaciones de pago de la presente orden de compra hasta por la suma de \$ 17'064.596,84, según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal 4124 expedido por el JEFE DE PRESUPUESTO DE LOS LICEOS DEL EJÉRCITO.
- 2- Que el proceso de selección que originó el presente contrato se efectuó con fundamento en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

DATOS DEL ACUERDO MARCO

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS, ESCANER DE LAS AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



800401

Continuación Acta No. ____ / de liquidación de la Orden de Compra No. OC. 127731-CELIC-2024

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA: 127731-CELIC-2024

DESCRIPCION DE LA ORDEN:

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN: 23 ABRIL 2024

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN: 31 JULIO 2024

VALOR DE LA ORDEN: \$ 17'064.596,84

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TA19. CARLOS ANDRES ROMERO QUIROGA, cargo Tecnico de Sistemas de los Liceos del Ejército y/o quien haga sus veces.

I. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA:

Modificatorio Nro. 1: SOLICITUD ADICIÓN Mayo 20 de 2024

Solicitud de adición a la orden de compra 127731 cuyo objeto: LA ADQUISICION DE EQUIPOS, ESCANER DE LAS AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO DE LA VIGENCIA 2024, para la adquisición adicional de 02 escáner según especificación técnica, esto con el fin de cubrir en un 87.5% de la necesidad para las diferentes sedes de los Liceos a nivel Nacional, teniendo en cuenta que solo se puede solicitar adición del 50% del valor de la orden de compra.

Por lo anterior se requiere que la adición se realice por un valor de **\$4'875.599,10 Mcte.**, este valor tomando como referencia a la orden de compra 127731 donde se adquirieron 5 escáner con las mismas características técnicas.

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por los LICEOS DEL EJERCITO se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2024, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP	4124	15 DE FEBRERO DE 2024	\$ 816.874.000,00
CRP	31824	06 DE MAYO DE 2024	\$ 17'064.596,84

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



III. ACTAS DE RECIBO.

Mediante el acta y/o entrada que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL –LICEOS DEL EJERCITO, los servicios y/o bienes, objeto del contrato, así:

No.	DESCRIPCION	FACTURA No.	ACTA o ENTRADA No.	VALOR TOTAL
1	Recepción de los bienes objeto de la orden de compra No. 127731-CELIC-2024 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- Liceos del Ejército y ACONPIEXPRESS S.A.S, que hace el Supervisor del CONTRATO.	FE 10686	993 / FOLIO 028	\$ 17'064.596,84
TOTAL				\$ 17'064.596,84

De acuerdo con las siguientes cantidades, así:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	7	ESCANER A4 --VERTICAL -- HASTA 5.000 PAGINAS -- MINIMO 40 PPM / COMPONENTE-E-40. COMPONENTE -- COMPONENTE -- KIT DE MANTENIMIENTO / COMPONENTE -- MANEJO CONSUMO DE ENERGIA ENERGYSTAR O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT OECODESIGN AND ENERGY LABELLING / IVA	\$2'437.799,55	\$ 17'064.596,84
TOTAL				\$ 17'064.596,84

IV. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1 PAGO:	Egreso No. 1500001270 de fecha 25/06/2024, obligación No. 119224 de fecha 20/06/2024 y orden de pago No. 199122324 de fecha 21/06/2024	\$ 17'064.596,84
TOTAL		\$ 17'064.596,84

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Inicial	\$ 12.188.997,74	
Valor Total Adición	\$ 4'875.599,10	
Valor Total Cancelado		\$ 17'064.596,84
TOTAL CONTRATO	\$ 17'064.596,84	\$ 17'064.596,84

V. DOCUMENTOS SOPORTES

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

- Pantallazo del cierre de la orden de compra (aprobación facturas)

Fecha de registro		21/10/2024	
CUFE/CUDE			
da3ca5c27cd9c66540efab9639ee19c0043c0b8f362544522a259c14b151ae09f4138a2e7973c37252face8ab26c482			
Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Numero de Documento DE
ACONPIEXPRESS SAS	830113896	Factura Electronica	FE10687
Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE
17,064,596.84	2,724,599.50	14,339,997.34	2024-06-17
Observación		Fecha de Recepción DE	
SE APRUEBA FACTURA DE ACUERDO AL VALOR EVIDENCIADO EN VALIDADOR POR 17,064,596.84 - ERROR DE COMUNICACION DEL SISTEMA FACTURA_ZIP - INCIDENTE NRO. INC-1580		2024-06-17	
Motivo de rechazo			

- Formato diligenciado para modificación (liquidación) órdenes de compra

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente y de mutuo acuerdo la Orden de Compra 127731-CELIC-2024, de fecha 23/04/2024, celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO** representado por el señor Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA y el señor OMAR RIVERA PINELLA Representante legal ACONPIEXPRESS S.A.S.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra 127731-CELIC-2024, reservándose el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL -LICEOS DEL EJERCITO** el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



Continuación Acta No. ____ / de liquidación de la Orden de Compra No. OC. 127731-CELIC-2024

TERCERO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá, 05 Noviembre del 2024

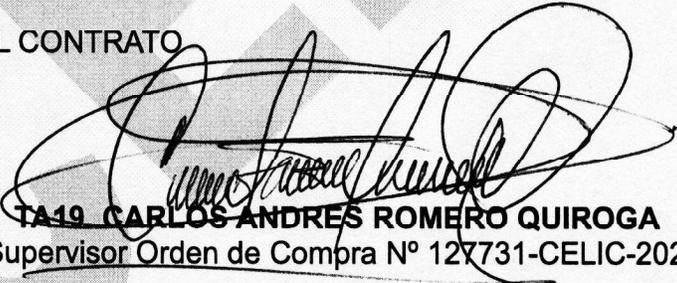
POR EL MINISTERIO- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO

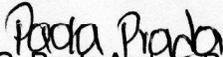
Teniente Coronel **JUAN CARLOS MARTINEZ VERA**
Ordenador del Gasto de los Liceos del Ejército.

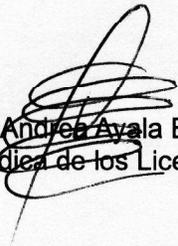
EL CONTRATISTA:


OMAR RIVERA PINELLA
79.571.527 de Bogotá D.C.
ACONPIEXPRESS S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO


TA19 CARLOS ANDRÉS ROMERO QUIROGA
Supervisor Orden de Compra N° 127731-CELIC-2024


PS. ABG. Paola Andrea Prada
Asesora Económica de los Liceos del Ejército


PS. ABG. Andrea Ayala Bautista
Asesora Jurídica de los Liceos del Ejército

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co

