

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	25799
Número de orden de compra a modificar:	28057

Entidad compradora:	Comando Armada Nacional
Nombre del solicitante:	Jacqueline Gomez Tapiero
Proveedor:	Unión Temporal A4 – 2015
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia

Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-24 17:49:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-08-06	2018-08-28

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta solicitud por parte del contratista Unión Temporal A4, solicita ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de agosto de 2018, acuerdo oficio radicado el día 24 de agosto de 2018, el contratista se compromete a entregar en la fecha 28/08/2018, acogiendo al proceso por incumplimiento acuerdo a la clausula 19 del acuerdo marco, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución estaba hasta el 06 de agosto de 2018,.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *CN Martin Alfredo Mendoza*
Documento: *73.144.614*

Firma de proveedor

Nombre:
Documento:

CC Jorge Gomez
Jefe Administración B06

CC Ana Gomez
Jefe Adquisiciones B06.

TN Andres Bello
logistico Adquisiciones B06.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	25799
Número de orden de compra a modificar:	28057
Entidad compradora:	Comando Armada Nacional
Nombre del solicitante:	Jacqueline Gomez Tapiero
Proveedor:	Unión Temporal A4 -- 2015
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-29 16:04:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-08-06	2018-08-28

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta solicitud por parte del contratista Unión Temporal A4, solicita ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de agosto de 2018, acuerdo oficio radicado el día 24 de agosto de 2018, el contratista se compromete a entregar en la fecha 28/08/2018, acogiéndose al proceso por incumplimiento acuerdo a la clausula 19 del acuerdo marco, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución estaba hasta el 06 de agosto de 2018.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
ARMADA NACIONAL
OFICINA DE PLANEACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA



No. 20180428251002313 / MDN-CGFM-CARMA-SECAR-CIMAR-OPLAIM-60.4

Bogotá D.C. 22 AGO 2018

Capitán de Navío
MARTIN ALFREDO MENDOZA TUIRAN
Comandante Base Naval ARC No.6
Carrera 65a No. 14-91 Zona industrial Puente Aranda
Bogotá D.C

Asunto: Novedades entrega materiales Orden Compra No. 28057

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Navío Comandante Base Naval ARC No.6, con el fin de informar que a la fecha no se ha recibido comunicación alguna respecto a la entrega de las 3.003 hamacas objeto de contrato de la orden de compra No. 28057 con plazo de entrega el día 06 de agosto de 2018, para lo cual el contratista dijo acogerse a la cláusula 12 facturación y pago del acuerdo marco, debido que no realizaría la entrega de los elementos en la fecha de estipulada.

De igual forma dentro del proceso de evaluación de conformidad el día 14 de agosto de 2018, se realizó evaluación del 100% del producto terminado donde se le realizan observaciones de la cinta de permeabilidad la cual no tenía óptimos acabados. Comedidamente me permito solicitar intermediación con el contratista para conocer la fecha de entrega del material.

Atentamente,

Capitán de I.M. BARRIOS VILLADA WILSON
Supervisor Orden de Compra No. 28053

Elaboró: SS Yepes Edison
Gestor Proyecto Equipo Militar

Da Gomes Jacquelin

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3692000 Ext. 10295 Bogotá, Colombia
www.armada.mil.co – edison.yepes@armada.mil.co

GEDOC-FT-001-AYGAR-V07



N° 30360-1

N° 02046-1

UNION TEMPORAL A4 - 2015

Bogotá D.C., Agosto 24 de 2018.

Señores
Señor Capitán Infantería Marina.
WILSON BARRIOS VILLADA
Supervisor Orden de Compra
Sr. TN ARIAS GRISALES RUBEN DARIO.
Jefe Sección Normalización BN6.
Ciudad.

Referencia: orden de compra 28057 Armada Nacional - Colombia compra eficiente-
3.003 hamaca con toldillo incorporado.

Respetados Señores.

En relación con la **ORDEN DE COMPRA** referenciada, de manera respetuosa nos dirigimos a su Despacho, con el fin de exponer las razones por las cuales no se han realizado la entrega final del producto.

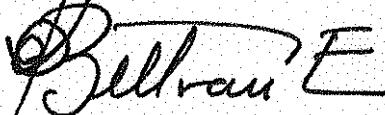
Los ensayos de laboratorio se retrasaron por efectos de auditoria interna por parte de la ONAC, al laboratorio contratado por la certificadora INCERTS, la cual requiere un periodo mínimo de 5 días hábiles para la revisión y validación de dichos informes de laboratorio, y poder emitir el documento **CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**

Sin este documento que debe ser radicado por lo menos tres días antes de la entrega a la entidad, no hemos podido programar la entrega efectiva del bien contratado, una vez contactada la certificadora nos asegura que este documento será emitido el día **lunes 27 de agosto**.

Por lo tanto, le comunicamos las siguientes fechas para entrega de los bienes, previa aprobación del supervisor del contrato:

ACTIVIDAD	FECHA
Radicación certificado de conformidad	Lunes 27 de agosto 2018-14:00 horas
Entrega efectiva elementos	Mañes 28 de agosto 2018-14:00 horas

Cordialmente:



UNION TEMPORAL A4-2015
CARLOS ALBERTO BELTRAN ESPINOSA
Representante legal.

CALLE 18 A No. 68 D- 40
ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO
TEL: 4246960
BOGOTA D.C.

UNION TEMPORAL A4 - 2015

Bogotá D.C., julio 30 de 2018.

Señores
Capitán de Navío
MARTIN ALFREDO MENDOZA
Ordenador del Gasto.
Capitán Infantería Marina
WILSON BARRIOS VILLADA
Supervisor Orden de Compra
Teniente RUBÉN DARÍO ARIAS GRISALES
Jefe Sección Normalización BN6.
Ciudad.

Referencia: Orden de compra 28057 Armada Nacional – Colombia Compra Eficiente: adquisición de 3.003 hamaca con toldillo incorporado.

Asunto: Acogimiento a cláusula de descuentos.

Respetados señores:

En atención a resultados de la reunión realizada el día 30 de julio en las instalaciones de la BN6, referente al atraso en la entrega de los elementos referenciados, me permito comunicar lo siguiente:

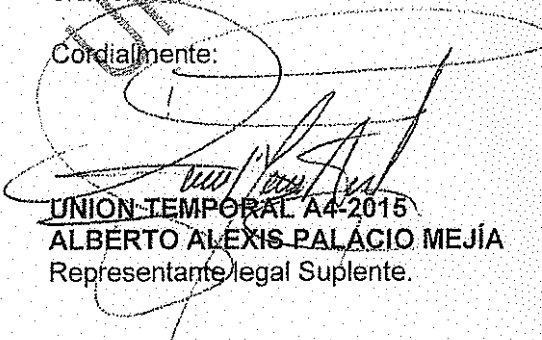
Debido a los inconvenientes presentados por parte de nuestros proveedores, en cuanto a la entrega oportuna de la tela principal tipo II (TEXTILIA) y posteriormente las cremalleras No.5 (YES CREMALLERAS SAS), hechos que generaron el atraso para la entrega oportuna, y una vez superados estos (como se expuso en la reunión) comunicamos que nos acogemos a liquidación de descuento a favor de la entidad, según cláusula 12 (facturación y pagos) contrato del acuerdo marco de precios de material de intendencia CCE-311-1- AMP-2015.

Clausula 12. Facturación y pagos.

El retraso en los tiempos de entrega establecidos en el cronograma genera descuentos a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. El valor de los descuentos será del 1% por cada siete (7) días calendario de retraso en la entrega.

Descuentos que serán tasados por la entidad de acuerdo a la fecha de entrega final de los elementos.

Cordialmente:


UNION TEMPORAL A4-2015
ALBERTO ALEXIS PALACIO MEJÍA
Representante legal Suplente.

CALLE 18 A No. 68 D- 40
ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO
TEL: 4246960
BOGOTÁ D.C.

ARMADA NACIONAL
Fecha: 2018-07-30 16:08 - Radicador: JOSE MORALES AR
Destino: JOLA BN6 - Rem/D: ALBERTO ALEXIS MEJIA
Asunto: orden de compra 28057 Armada Nacional C
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA



Rad No 20180425180445732



Comando Armada Nacional

N.I.T. 800141644

ORDEN DE COMPRA

Unión Temporal A4 – 2015

N.I.T. 900920788

Calle 18 A No. 68 D-53

Bogotá, Bogotá

Atte: Alberto Alexis Palacio Mejía

juridica@derca.com.co

Número de Orden **28057**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Material de Intendencia**
 Fecha de Emisión **30/04/18**
 Fecha de Vencimiento **06/08/18**
 Comprador **Jacqueline Gomez Tapiero**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **CAPITAN IM WILSON BARRIOS**

VILLADA

Teléfono **3136735674**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE HAMACA CON TOLDILLO NTMD 0185 A2**

Enviar a

Comando Armada Nacional
 CARRERA 65 NO. 14-91 ZONA
 INDUSTRIAL PUENTE ARANDA
 BOGOTA
 Atte: Jacqueline Gomez Tapiero

Facturar a

Comando Armada Nacional
 CARRERA 65 NO. 14-91 ZONA
 INDUSTRIAL PUENTE ARANDA
 BOGOTA,
 Atte: Jacqueline Gomez Tapiero

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 46718	mdi01--Hamaca con toldillo incorporado NTMD 0185 A2	3003.0	Unidad	176.449,99	529.879.319,97 ✓
2 CDP 46718	mdi01--IVA	1.0	Unidad	100.677.070,71	100.677.070,71 79
					630.556.390,68 COP

DIF. 08 centavos