


# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	413900
Número de orden de compra a modificar:	114924
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-26 09:07:03

## Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114924 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.

  
Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: *Heber Caman Cruz Lara*  
Documento: *7902078*

  
Firma de proveedor  
Nombre: *José Gil Quintero*  
Documento: *79.38923*

ACTA No. 880215 /

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C. 31 JUL 2024

**CONTRATANTE:** CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA  
 Director Central Administrativa Y Contable Especializada  
 de Aviación y Ordenador del Gasto

**CONTRATISTA:** SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
 Representante Legal de la empresa FERRICENTROS SAS

**ASUNTO:** LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
 NO. 114924-CENACAVIACIÓN-2023 ENTRE LA EMPRESA  
 FERRICENTROS SAS Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA  
 CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

**ANTECEDENTES**

- a. Que mediante resolución No. 00759463 de fecha 23 de agosto de 2023, el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores externos para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores, evaluadores y el supervisor del proceso de mínima cuantía grandes superficies No. 280-CENACAVIACIÓN-2023.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2023, se asignó un presupuesto total de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 80.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-01-01-004-003 "MAQUINARIA PARA USO GENERAL", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 21823 de fecha 04 de agosto de 2023, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. Que mediante acta 00758064 de fecha 23 de agosto de 2023 se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 280-CENACAVIACIÓN-2023, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023", hasta por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 77.217.936,00), adjudicado mediante Resolución No. 00759463 de fecha 23 de agosto de 2023
- d. Que el día 24 de agosto de 2023, se suscribió la orden de compra No. 114924 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023", con la empresa FERRICENTROS SAS, hasta por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 77.217.936,00)

**PATRIA HONOR LEALTAD**

 Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM  
 Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN.  
 Mensajería Electrónica: [cenacavi@buzonejercito.mil.co](mailto:cenacavi@buzonejercito.mil.co)


**I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**OBJETO** : "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023"

**DATOS DE LA ORDEN** : COMPRAVENTA

**NUMERO DE LA ORDEN** : 114924-CENACAVIACIÓN-2023

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN** : "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023"

**FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN** : 24 de agosto de 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN** : 14 de noviembre de 2023

**VALOR DE LA ORDEN** : SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 77.217.936,00).

**SUPERVISOR INICIAL** : MY LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ

**MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA**

N/A

**II. IMPUTACIONES PRESUPUESTAL**

Los pagos fueron efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2023, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
Expedición CDP mediante radicado No 2023180016540833 de fecha 03 de agosto de 2023	21823	04-08-2023	\$80.000.000,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2023180019704223 de fecha 11 de septiembre de 2023	21823	11-09-2023	-\$2.782.064,00
Expedición CRP mediante radicado No 2023180018792783 de fecha 30 de agosto de 2023	108223	31-08-2023	\$77.217.936,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM  
 Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,  
 Mensajería Electrónica: [cenacavi@buzonejercito.mil.co](mailto:cenacavi@buzonejercito.mil.co)



**III. GARANTIA ÚNICA**

N/A

**IV. ACTAS DE RECIBO**

Mediante el acta relacionada a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, los bienes objeto de la orden de compra, así:

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS – ALTA</b>			
<b>ACTAS DE RECIBO</b>	<b>FACTURA</b>	<b>ENTRADA No.</b>	<b>VALOR ACTA</b>
Acta de Recibo a satisfacción total No 00905787 de fecha 02 de octubre de 2023	01CR-644513 02-10-2023 \$77.217.936,00	5003219138-2023 20-10-2023 \$77.217.936,00	\$ 77.217.936,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$77.217.936,00</b>	<b>\$77.217.936,00</b>	<b>\$77.217.936,00</b>

**V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.**

<b>PAGO EFECTUADO</b>	<b>CONCEPTO Y FECHA</b>	<b>VALOR</b>
PAGO No 1	Pago parcial a la Orden de Compra, mediante egreso No. 1500002562 de fecha 16 noviembre de 2023, con obligación presupuestal No 220123 de fecha 02 de noviembre de 2023 y orden de pago No 395480123 de fecha 14 de noviembre de 2023	\$ 23.217.936,00
PAGO No 2	Pago parcial a la Orden de Compra, mediante egreso No. 1500002597 de fecha 16 de noviembre de 2023, con obligación presupuestal No 216723 de fecha 01 de noviembre de 2023 y orden de pago No 396319423 de fecha 14 de noviembre de 2023	\$ 19.798.000,00
PAGO No 3	Pago final a la Orden de Compra, mediante egreso No. 1500002600 de fecha 30 de noviembre de 2023, con obligación presupuestal No 243123 de fecha 28 de noviembre de 2023 y orden de pago No 420686323 de fecha 28 de noviembre de 2023	\$ 34.202.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 77.217.936,00</b>

**BALANCE**

Valor de la Orden de Compra	\$77.217.936,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 77.217.936,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$77.217.936,00</b>	<b>\$77.217.936,00</b>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM  
 Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,  
 Mensajería Electrónica: [cenacavi@buzonejercito.mil.co](mailto:cenacavi@buzonejercito.mil.co)



**VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS**

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No 1	02-10-2023	MY. LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	00%
Informe de Supervisión Final	08-05-2024	MY. RONALD PACHECO CUY	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

**VII. 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 No. 114924-CENACAVIACION-2023, la fecha de vencimiento de la orden 14 de noviembre de 2023

**CONSTANCIAS.**
**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, 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- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 114924-CENACAVIACIÓN-2023, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la Contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 114924-CENACAVIACIÓN-2023.

**VIII. 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 y económico, según resolución No. 00759463 de fecha 23 de agosto de 2023; así:

Gerente Proyecto		TC. OSCAR ISAAC ORTEGA OLARTE
Comité Estructurador	Técnico	SS. LEONEL HERNANDEZ ABAUNZA
	Jurídico	ABG. JORGE ENRIQUE DURAN HERRERA

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM  
 Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,  
 Mensajería Electrónica: [cenacavi@buzonejercito.mil.co](mailto:cenacavi@buzonejercito.mil.co)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



	Económico	ECO. WILSON ACUÑA PINZON
Comité Evaluador	Técnico	SV. LUJS DAVID PLAZA SALAS
	Jurídico	ABG. JORGE ENRIQUE DURAN HERRERA
	Económico	ECO. WILSON ACUÑA PINZON
Supervisor del Contrato		MY. LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ (SALIENTE)
		MY. RONALD PACHECO CUY (ENTRANTE)
Representante Legal		SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Nota 1: De acuerdo a lo manifestado en el artículo quinto de la resolución No. 00759463 de fecha 23 de agosto del 2023, el supervisor de la orden de compra será quien haga sus veces en el cargo de EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLÓN DE AVIACION N°1, de acuerdo al acta de posesión No.001 del 01 de enero de 2024 del MY. RONALD PACHECO CUY, se encuentra para la etapa postcontractual en el cargo. Dicho documento se encuentra anexo en el informe de supervisión final.

Nota 2: Se aclara que el señor MY. RONALD PACHECO CUY, solo estuvo en la etapa Postcontractual de la presente orden de compra.

**IX. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

ABG. KELLY TATIANA CARREÑO HERNANDEZ ASESORA JURIDICA CENAC AVIACION
ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO ASESORA ECONOMICA CENAC AVIACION

**X. DOCUMENTOS SOPORTE**

**ORDEN DE COMPRA 114924**

Información general

Estado: Emitido  
 Fecha de la orden: 24/09/2023  
 Solicitud nóm: 100923  
 Solicitante: Ruby Esperanza López Durán  
 Enviar Al Usuario: Ruby Esperanza López Durán  
 Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION  
 N.I.T: 830099207  
 Justificación: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRVA/2 PARA LA VIGENCIA 2023  
 Instrumento de Aprobación de Demanda: Grandes Superiores  
 Supervisor de la Orden de Compra: MY LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ  
 Teléfono Supervisor: 3123038455  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 14/11/2023  
 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno  
 Gravámenes adicionales: Ninguno

Dirección

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19  
 BOGOTÁ N/A  
 Colombia  
 A la atención de: Ruby Esperanza López Durán

Proveedor

Nombre: FERRICENTROS SAS  
 Dirección Principal: Ascaracas 74-25  
 Bogotá, Cundinamarca  
 Colombia  
 Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 8511212  
 Teléfono (Celular): +57 (3) 9107038208

Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Aire Acondicionado PANASONIC 12 000BTU Tipo Inverter 115V Blanco Incluye kit de instalación	15.00	Unidad	3 401 496.00	51 022 936.00
2	gsf01-XX002345 Aire Acondicionado PANASONIC 18 000Btu Tipo Split Inverter 220V Blanco Incluye kit de instalación	6.00	Unidad	3 769 000.00	22 614 000.00
				Total	73 636 936.00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM  
 Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,  
 Mensajería Electrónica: [cenacavi@buzonejercito.mil.co](mailto:cenacavi@buzonejercito.mil.co)

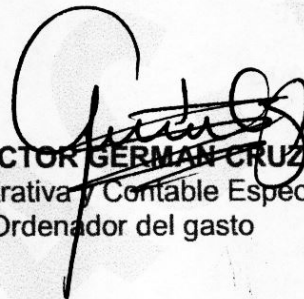


## XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 114924-CENACAVIACIÓN-2023 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **HECTOR GERMAN CRUZ LARA**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa **FERRICENTROS SAS**, representada legalmente por el señor **JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

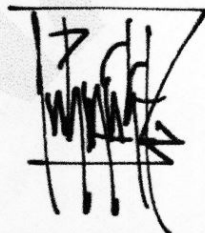
La orden de compra No. 114924-CENACAVIACIÓN-2023 puede ser liquidada por las partes de acuerdo con el formato dispuesto para ello en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente y suscrita por las partes.

**POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN**



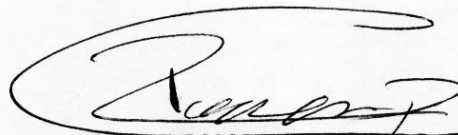
Coronel **HECTOR GERMAN CRUZ LARA**  
 Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
 Ordenador del gasto

**POR EL CONTRATISTA**



Señor **JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**  
 Representante Legal de la empresa **FERRICENTROS SAS**

**POR EL SUPERVISOR**



Mayor. **RONALD PACHECO CUY**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante **BAMAV1**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

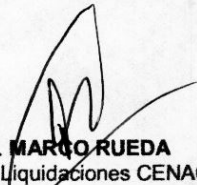
Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM  
 Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,  
 Mensajería Electrónica: [cenacavi@buzonejercito.mil.co](mailto:cenacavi@buzonejercito.mil.co)



REVISÓ,

  
**ABG. TATIANA CARREÑO**  
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

  
**EQO. MARTHA MAHECHA**  
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

  
**Vo.Bo. MARTO RUEDA**  
Oficial Liquidaciones CENAC AVIACIÓN (E)

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM  
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,  
Mensajería Electrónica: [cenacavi@buzonejercito.mil.co](mailto:cenacavi@buzonejercito.mil.co)





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1**

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**

FECHA DEL INFORME: **08 DE MAYO DE 2024**

ORDEN DE COMPRA No. **OC 114924-2023**

FECHA FIRMA CONTRATO:  
**24 DE AGOSTO DE 2023**

**1. OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTROS S.A.S.

**1.1.CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

TIPO	FECHA	OBJETO

**1.2.RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 12.000 BTU TIPO INVERTER 115V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN AIRE-AV2	16	\$ 3.401.496,00	\$ 54.423.936,00
2	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN CS-YS18YKV-6	6	\$ 3.799.000,00	\$ 22.794.000,00

**2. VALOR DEL CONTRATO:**

**VALOR TOTAL:** SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 77.217.936,00)

VIGENCIA 2023: SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 77.217.936,00)

**2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 77.217.936,00	-----	\$ 77.217.936,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	N/A		N/A
VALOR TOTAL	\$ 77.217.936,00	-----	\$ 77.217.936,00

**2.2.SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

**EN PESOS**

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2023	77.217.936,00	220123	02-11-2023	395480123	14-11-2023	\$23.217.936,00	
			216723	01-11-2023	396319423	14-11-2023	\$19.798.000,00	
			243123	28-11-2023	420686323	28-11-2023	\$34.202.000,00	\$0
TOTAL SALDO ACUERDO		77.217.936,00						
TOTAL ADICIÓN								
TOTAL		77.217.936,00					77.217.936,00	\$0

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
MAQUINARIA DE USO GENERAL	2023	21823	2023-08-04	108223	2023-08-31	\$ 77.217.936,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$ 77.217.936,00

### 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **14 de noviembre del año 2023**.

**PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2023676019333313**

**RUBRO: A-02-01-01-01-004-003 MAQUINARIA DE USO GENERAL**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 12.000 BTU TIPO INVERTER 115V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN AIRE-AV2	16	\$ 3.401.496,00	\$ 54.423.936,00
2	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN CS-YS18YKV-6	6	\$ 3.799.000,00	\$ 22.794.000,00
TOTAL FACTURA No. 01CR-644513 DEL 02-10-23				\$ 77.217.936,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-01-01-01-004-003 MAQUINARIA DE USO GENERAL	\$ 77.217.936,00
<b>VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA</b>	<b>\$ 77.217.936,00</b>

### 3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
---------------------	---------	--------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------

A-02-01-01-01-004-003 MAQUINARIA DE USO GENERAL	10	CSF	\$ 77.217.936,00	\$ 77.217.936,00	\$00,00	\$ 00,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 77.217.936,00</b>	<b>\$ 77.217.936,00</b>	<b>\$00,00</b>	<b>\$ 00,00</b>

**3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	02-OCT-2023	\$ 77.217.936,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 77.217.936,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 77.217.936,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 77.217.936,00

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

OMITIDO

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

N/A

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 77.217.936,00	100 %	100 %

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- El supervisor hace constar que durante la entrega total los bienes recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- De acuerdo a lo manifestado en el artículo quinto de la resolución No. 00759463 de fecha 23 de agosto del 2023, en el nombramiento de comité, el supervisor de la orden de compra será quien haga sus veces en el cargo de EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLÓN DE AVIACION N°1, por lo anterior y de acuerdo al acta de posesión No. 001 de fecha 01 de enero de 2024, me encuentro para la fecha del presente informe final y para el acta de liquidación en el cargo.

- Se aclara que el señor MY. LUIS CARLOS ADRILA SUAREZ salió trasladado a DIPSO-DIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES EJERCITO- COPER en el mes de diciembre, de acuerdo a CIRC-2023315027556503 de fecha 15 de diciembre de 2023.

**9. ANEXOS AL INFORME**

- Acta de posesión No. 001 de fecha 01 de enero de 2024
- Captura de pantalla de Comunicaciones Comando de Personal



**MY. RONALD PACHECO CUY**  
**Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV1**  
**Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 114924-2023**  
**Celular: 3213872741**

\*\*\*\*\*  
COMUNICACIONES  
COMANDO DE PERSONAL  
\*\*\*\*\*

Señor (a): **MY. LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ**

## EL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL

Por intermedio de la Dirección de Personal, realizó el estudio de su plan de carrera acorde con su Modelo de Clasificación por Especialidades (MOCE), valorando sus datos personales, profesionales; como su información registrada en el Sistema de Información de Talento Humano (SIATH) y atendiendo las necesidades de la Fuerza **ORDENA** su traslado a: **DIPSO - DIRECCION PRESTACIONES SOCIALES EJERCITO - COPER/COPER/DIPSO**

Destino:

Fecha de Presentación: 15/01/2024

Documento: CIRC-2023315027556503

De fecha: 05/12/2023

Ubicación Unidad: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

**General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIÉRREZ**  
Comandante del Ejército Nacional.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

ACTA DE POSESIÓN  
PERSONAL MILITAR

Pág. 01 de 01

Código: FO-JEMPP-CEDE1-1518

Versión: 0

Fecha de emisión: 2020-06-26

BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No.1 AVIONES  
"SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DIAZ"

ACTA DE POSESIÓN PERSONAL MILITAR No. 009

Grado MY Nombres y Apellidos RONALD ALEXIS PACHECO CUY en la ciudad de BOGOTÁ D.C a los 01 días del mes ENERO del año 2024, se presentó a la Ayudantía del Comando de esta Unidad, para tomar posesión del cargo EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE quien se compromete a cumplir con las funciones asignadas. El posesionado fue trasladado mediante Circular No. 2023315027556503 de fecha 05 del mes DICIEMBRE del año 2023 por el Comando del Ejército.

EL SUSCRITO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO PROMETE CUMPLIR Y ASÍ MISMO DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, SER FIEL A LOS DEBERES DEL CARGO, GRADO, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES.

El posesionado presenta su Cedula Militar No. 13271358.

Fecha de 15 JULIO 2015.

En constancia se firma la presente acta de posesión.

Mayor **PACHECO CUY RONALD ALEXIS**  
Posesionado

Teniente Coronel **OSCAR JAVIER MARTÍNEZ CUERVO**  
Comandante Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 1 Aviones

Fiel copia tomada del original que reposa en el folio No. 3 del libro respectivo