

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412218
Número de orden de compra a modificar:	115083
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:	2024-07-10 08:44:05

## Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 115083 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.

Firma del creador del gasto

Nombre: Hector German Cruz Lara  
Documento: CC. 79.980.378



Firma de proveedor

Nombre: José Gregorio Gil Quintana  
Documento: CC. 79.688.923

ACTA No. 0 2 1 6 7 2

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C. **30 AGO 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 FERRICENTRO S.A.S.

**ASUNTO:** LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
No. 115083-CENACAVIACION-2023 ENTRE LA EMPRESA  
FERRICENTRO S.A.S. Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

#### ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 00756296 de fecha 22 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 adelantado por grandes superficies No. 286-CENACAVIACIÓN-2023.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2023, se asignó un presupuesto total de VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 25.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-01-01-004-007 "EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 22923 de fecha 18 de agosto de 2018, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. Que mediante acta No 222 del 25 de agosto de 2023 se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 286-CENACAVIACIÓN-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL BASPA25", hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 19.798.000,00), adjudicado mediante Resolución No. 00756296 de 22 de agosto de 2023.
- d. Que el día 29 de agosto de 2023, se suscribió la orden de compra No. 115083 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL BASPA25", con la empresa FERRICENTRO S.A.S, hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 19.798.000,00

#### I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

**OBJETO** : "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL BASPA25"

**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



PÚBLICA



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



DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NUMERO DE LA ORDEN : 115083-CENACAVIACION-2023

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL BASPA25".

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 29 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR DE LA ORDEN : DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 19.798.000,00)

SUPERVISOR : CT. ZABALETA ECHEVERRY CARLOS ALBERTO

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 2023180017673813 de fecha 17 de agosto de 2023	22923	18-08-2023	\$25.000.000,00
Reducción CDP por adjudicación mediante radicado No 2023180019704223 de fecha 11 de septiembre de 2023	22923	11-09-2023	-\$5.202.000,00
Expedición CRP mediante radicado No 2023180018792523 de fecha 30 de agosto de 2023	108323	31-08-2023	\$19.798.000,00

III. GARANTIA ÚNICA

N/A

IV. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

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:

**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



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS – ALTA			
ACTAS DE RECIBO	FACTURA	ENTRADA No.	VALOR ACTA
Acta de Recibo a Satisfacción Total No. 2023665008975846 del 28 de septiembre de 2023	No 01CR-644385 29-09-2023 \$19.797.999,00	5003221813-2023 23-10-2023 \$19.798.000,00	\$ 19.798.000,00
Nota debido No 0102-111 De fecha 11 de octubre de 2023	\$1,00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$19.798.000,00</b>	<b>\$19.798.000,00</b>	<b>\$ 19.798.000,00</b>

**Nota 1:** Ver observaciones realizadas por el supervisor en el informe de supervisión No 2, acerca de la fecha del acta de recibo, nota crédito y demás aclaraciones.

**Nota 2:** se aclara que en el acta de recibo a satisfacción en el acápite de intervienen por error de digitación se registró el apellido del representante legal como Gil Gonzales y en realidad corresponde al Gil Quintero.

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

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
ÚNICO PAGO	Pago total de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500002595 de fecha 08 de noviembre de 2023, con obligación presupuestal No. 216523 de fecha 01 de noviembre de 2023 y orden de pago No 384673723 de fecha 03 de noviembre de 2023	\$ 19.798.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19.798.000,00</b>

**BALANCE**

Valor de la Orden de Compra	\$19.798.000,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 19.798.000,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$19.798.000,00</b>	<b>\$19.798.000,00</b>

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

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No. 01	28/09/2023	CT. ZABALETA ECHEVERRY CARLOS ALBERTO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100,0% 0,00%
Informe de Supervisión No. 2	13/10/2023	CT. ZABALETA ECHEVERRY CARLOS ALBERTO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100,0% 0,00%
Informe de supervisión final	12/06/2024	CT. ZABALETA ECHEVERRY CARLOS ALBERTO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100,0% 100,0%

**VII. FUNDAMENTOS LEGALES**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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



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. 115083-CENACAVIACION-2023, la fecha de vencimiento de la orden 28 de septiembre 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-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 115083-CENACAVIACIÓN-2023, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, 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. 115083-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. 00756296 de fecha 22 de agosto de 2023; así:

Gerente Proyecto		TC. HELVER MAURICIO SANCHEZ ASTUDILLO
Comité Estructurador	Técnico	CP. LABRADOR AYALA CESAR CS. MORENO SOLER JHON
	Jurídico	ABG. ALEX MAURICIO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. YEIMI ALEXANDRA LOPEZ DURAN
Comité Evaluador	Técnico	SS. UNIGARRO ESTRADA CRISTIAN CP. SOLER TORRES YORMAN
	Jurídico	ABG. ALEX MAURICIO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. YEIMI ALEXANDRA LOPEZ DURAN
Supervisor del Contrato		CT. ZABALETA ECHEVERRY CARLOS
Representante Legal		SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

#### 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

### **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



X. DOCUMENTOS SOPORTE

30/08/23, 9.51

colombiacompra.coupahost.com/order\_headers/print\_view?id=115083&version=1



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA DE  
AVIACION  
N.I.T. 830039207  
ORDEN DE COMPRA

**FERRICENTROS**  
N.I.T. 8002374121  
Av Caracas 74-25  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: Yaferson Camilo Calderón Ramos  
licitaciones2@ferricentro.com  
Teléfono: +57 1 6511212 510

Número de Orden 115083 ✓  
No de Instrumento CCE-GS-2019-4  
Instrumento agregación Grandes Superficies  
Fecha de Emisión 29/08/23 ✓  
Fecha de Vencimiento 28/09/23 ✓  
Comprador Ruby Esperanza López Durán  
Ordenador del gasto PIF 4Coupá  
Supervisor CT, ZABALETA ECHEVERRY

CARLOS 3103485627

Teléfono  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE  
SONIDO PARA EL BASPA25

Enviar a  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM -  
BATALLON DE  
ABASTECIMIENTOS ALMACEN

Facturar a  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM -  
BATALLON DE  
ABASTECIMIENTOS ALMACEN

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 22923	gsf01- Sistema Parlante Bose L1 Pro 16 Bose L1 Pro 16B 09/28/2023 ✓	1.0	Unidad	13.499.000,00	13.499.000,00
2	CDP 22923	gsf01- Sistema Microfonos Shure Bix1288 / P31 Inalámbrico De Canal Dual Bix1288 / P31 09/28/2023 ✓	1.0	Unidad	6.299.000,00	6.299.000,00
<b>19.798.000,00 COP</b>						

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 115083-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 **FERRICENTRO S.A.S**, 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. 115083-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

**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



**POR EL CONTRATISTA**



Señor **JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**  
Representante Legal de la empresa FERRICENTRO S.A.S

**POR EL SUPERVISOR**



Capitán **CARLOS ALBERTO ZABALETA ECHEVERRY**  
Oficial Seguridad Operacional


REVISÓ,



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




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



**V°B° MARCO RUEDA**  
Oficial Liquidaciones CENAC AVIACIÓN

**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

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b> <b>EJÉRCITO NACIONAL</b> <b>BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No 25</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b>
	FECHA DEL INFORME: 12 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 115083-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 29 AGOSTO DE 2023

**1. OBJETO DE ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO".**

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

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	REFERENCIA	VALOR OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SISTEMA MICROFONO SHURE BIX1288 / P31 INALAMBRICO	1	Blx1288 / P31	6.299.000,00	6.299.000,00
2	SISTEMA PARLANTE BOSE L1 PRO 16	1	L1 PRO 16	13.499.000,00	13.499.000,00
<b>VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>19.798.000,00</b>

**2. VALOR DEL ORDEN DE COMPRA:**

**VALOR TOTAL:** DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 19.797.999,00).

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

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 19.798.000,00	-----	\$ 19.798.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A		N/A
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 19.798.000,00</b>	-----	<b>\$ 19.798.000,00</b>

**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	
PAGO TOTAL	2023	\$ 19.798.000,00	216523	01/11/2023	384673723	03/11/2023	\$19.798.000,00	
<b>TOTAL SALDO ACUERDO</b>		\$ 19.798.000,00						
<b>TOTAL ADICION</b>		\$ 0,0						
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19.798.000,00</b>					<b>\$19.798.000,00</b>	<b>\$0</b>

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE SONIDO	2023	22923	Agosto/18/2023	108323	agosto/31/2023	\$ 19.798.000,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 19.798.000,00</b>

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

Recibido Mediante remisión **No.168174** de fecha 12 de septiembre 2023

Facturado mediante Factura Electrónica N°**01CR-644385** de fecha 29 de septiembre 2023

El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es hasta el 28 septiembre del año 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	REFERENCIA	VALOR OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SISTEMA MICROFONO SHURE BIX1288 / P31 INALAMBRICO	1	Bix1288 / P31	\$ 5.293.277,31	\$ 5.293.277,00
2	SISTEMA PARLANTE BOSE L1 PRO 16	1	L1 PRO 16	\$ 11.343.697,48	\$ 11.343.697,00
<b>VALOR SUBTOTAL</b>					<b>\$ 16.636.974,00</b>
<b>VALOR IVA</b>					<b>\$ 3.161.025,00</b>
<b>VALOR TOTAL FACTURADO</b>					<b>\$ 19.797.999,00</b>
<b>NOTA DEBITO</b>					<b>\$ 1,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 19.798.000,00</b>

**BALANCE DE BIENES Y/O 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-02-01-01-004-007 (EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES)	10	CSF	\$ 19.798.000,00	\$ 19.798.000,00	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL, RUBRO CRP</b>			<b>\$ 19.798.000,00</b>	<b>\$ 19.798.000,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	28 SEPTIEMBRE DE 2023	\$19.798.000,00
SEGUNDA ENTREGA		\$0,00
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$19.797.999,00
NOTA DEBITO	11 OCTUBRE DE 2023	\$ 1,00
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE DE EJECUCIÓN)		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 19.798.000,00
VALOR ADICION		\$0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		<b>\$ 19.798.000,00</b>

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

N/A

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

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 19.798.000,00	100,0 %	100,0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

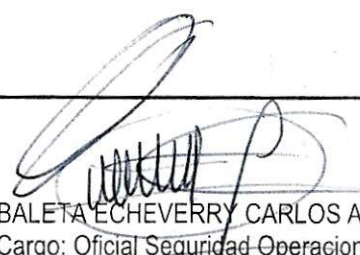
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Esta supervisión hace constar que los bienes recibidos, se cumplieron con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO



CT. ZABALETA ECHEVERRY CARLOS ALBERTO  
 Cargo: Oficial Seguridad Operacional  
 Supervisor Contrato OC No. 115083-CENACAVIACIÓN-2023  
 Celular:3103485627