

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

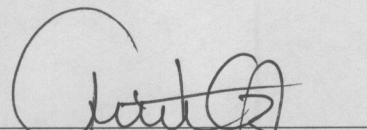
Id Solicitud:	424297
Número de orden de compra a modificar:	116459
Total de la Orden de Compra:	27,667,500.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-28 15:52:40

Detalle o justificación

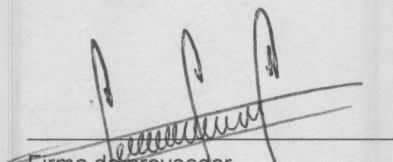
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 116459 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Berman Cruz*

Documento: *79480318*



Firma de proveedor

Nombre: *Carlos Alberto Franco Rios*

Documento: *830037946*

PÚBLICA



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

ACTA No. 3 8 5 5 0 3

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 28 NOV 2024

CONTRATANTE:

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

CONTRATISTA

SR. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante legal de la empresa PANAMERICANA
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 116459-CENACAVIACIÓN-2023 ENTRE LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

- a) Que mediante resolución No. 00847296 de fecha 15 de septiembre 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 por grandes superficies No. 297-CENACAVIACIÓN-2023.
- b) Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2023, se asignó un presupuesto total de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$ 28.182.654,15), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-01-003-002 "PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 24223 de fecha 06 de septiembre de 2023, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c) Que mediante Acta No. 00865459 de fecha 20 de septiembre de 2023, se realizó la de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso de mínima cuantía por grandes superficies No. 297-CENACAVIACIÓN-2023 cuyo objeto es LA "ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2023", hasta por la suma de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$27.667.500,00), adjudicado mediante Resolución No. 00872957 de fecha 22 de septiembre de 2023.
- d) Que el día 26 de septiembre de 2023, se suscribió la orden de compra No. 116459 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 via 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

IMPRESORAS, DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2023", con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., hasta por la suma de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$27.667.500,00).

ACUERDO MARCO Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N°CCE282- AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Veneplast Ltda, Identificación Plástica S.A.S, Key Market S.A.S. en reorganización, Dispapeles S.A.S, Uniples S.A., Tecnophone Colombia S A S, Prosutec S.A.S, Prointech Colombia S.A.S, Castor Data S.A.S, Unión Temporal OfibestFormacon, Hardware Asesorías Software Ltda, Comercializadora Serle.Com S.A.S, Unión Temporal Crear Group Inc, Micronet S.A.S, Gran Imagen S.A.S. , Jairo Osorio Caballero.

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

OBJETO: : "ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2023"

DATOS DE LA ORDEN: : COMPRAVENTA

NÚMERO DE LA ORDEN: : 116459-CENACAVIACIÓN-2023

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN: : "ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2023"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN: : 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN: : 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALOR DE LA ORDEN: : Fue por valor de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 27.667.500,00).

SUPERVISOR : SS RICHARD ANDRES MEDINA MORENO

MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

N/A

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

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. 2023180019399913 de fecha 06 de septiembre de 2023	24223	06-09-2023	\$28.182.654,15
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2023180022195473 de fecha 05 de octubre de 2023	24223	06-10-2023	-\$515.154,15
Expedición CRP mediante radicado No 2023180021342893 de fecha 26 de septiembre de 2023	122123	26-09-2023	\$27.667.500,00

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:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES – ALTA			
ACTAS DE RECIBO	FACTURA	ENTRADA No.	VALOR ACTA
Acta de Recibo a Satisfacción total No 01099716 de fecha 21 de noviembre de 2023	001-174627 21-11-2023 \$ 27.667.500,00	5003261588-2023 05-12-2023 \$ 27.667.500,00	\$ 27.667.500,00
TOTAL	\$ 27.667.500,00	\$ 27.667.500,00	\$ 27.667.500,00

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. 1500000155 de fecha 20 de febrero de 2024, obligación No 4224 del 15 de enero de 2024 y orden de pago No 34758224 del 16 de febrero de 2024.	\$ 27.667.500,00
TOTAL		\$ 27.667.500,00

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



PÚBLICA



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

BALANCE

Valor de la Orden de Compra	\$27.667.500,00	
Valor Total Cancelado a la Orden de Compra		\$27.667.500,00
SUMAS IGUALES	\$27.667.500,00	\$27.667.500,00

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No.1	26/10/2023	MY. JHON EDISON PARDO MONROY	EJECUCIÓN FÍSICA 00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No.2	24/11/2023	MY. JHON EDISON PARDO MONROY	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión Final	12/09/2024	SS MEDINA RICHARD ANDRES	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 100,00%

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. 116459-CENACAVIACION-2023, la fecha de vencimiento de la orden 24 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. 116459-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. 116459-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

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

diferentes comités, jurídico, técnico y económico, según resolución No. 00847296 de fecha 15 de septiembre de 2023, así:

Gerente Proyecto		TC. MAURICIO NIÑO SALAZAR
Comité Estructurador	Técnico	SS. DANIELA PATRICIA FORERO CHAGUENDO
	Jurídico	ABG. DAVID FRANCHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Comité Evaluador	Técnico	SS. WILFREDO CARRILLO RUIZ
	Jurídico	ABG. DAVID FRANCHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Supervisor del Contrato		MY. JHON EDISON PARDO MONROY (SALIENTE) SS. RICHARD ANDRES MEDINA MORENO (ENTRANTE)
Contratista		SR. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Nota: De acuerdo al artículo quinto de la resolución No. 00847296 de fecha 15 de septiembre de 2023, la supervisión de la orden compra será quien haga sus veces en el cargo de OFICIAL D6 DAVAA, por lo anterior el señor SS MEDINA RICHARD ANDRES realiza la etapa postcontractual de acuerdo al acta de posesión personal militar No. 079 de fecha 05 de enero de 2024, teniendo en cuenta que el señor MY. JHON EDISON PARDO MONROY fue traslado de unidad.

Aclaración: Se deja constancia que el señor SS MEDINA RICHARD ANDRES solo estuvo como supervisor 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

ESPACIO EN BLANCO

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





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

ORDEN DE COMPRA 116459

1 Actualizaciones

Información general

Estado: En sede
 Fecha de la orden: 28/09/2023
 Solicitud núm.: 190240
 Solicitante: Ruby Esperanza López Durán
 Enviar Al Usuario: Ruby Esperanza López Durán
 Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
 N.º T.: 630039207
 Justificación: ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2023
 Instrumento de Agregación de Demanda: Grandes Superficies
 Supervisor de la Orden de Compra: My John edison pardo monroy
 Teléfono Supervisor: 3007134811
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 24/11/2023
 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno
 Gravámenes adicionales: Ninguno

Dirección

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VÍA CATAM - BATAILLÓN DE ABASTECIMIENTOS ALMACEN BOGOTÁ NIA Colombia
 A la atención de: Ruby Esperanza López Durán

Proveedor

Nombre: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 Dirección Principal: C.E. 64 No 92-98 Bogotá, Cundinamarca Colombia
 Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 2916600
 Teléfono (Celular): +57 (310) 272 1223

Artículos

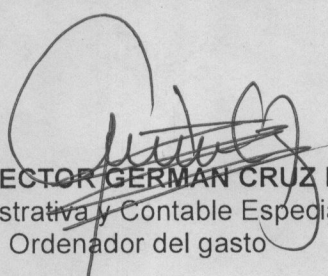
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A100 NEGRO cod: 900521470	15.00	Unidad	676.300.00	10.174.500.00
2	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A200 CYAN cod: 900521471	5.00	Unidad	1.166.200.00	5.831.000.00
3	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A300 MAGENTA cod: 900521472	5.00	Unidad	1.166.200.00	5.831.000.00
4	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A400 NEGRO cod: 900521473	5.00	Unidad	1.166.200.00	5.831.000.00
				Total	27.667.500.00

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 116459-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 **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, representada legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 116459-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

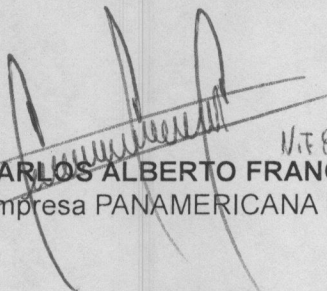


PÚBLICA



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

POR EL CONTRATISTA,

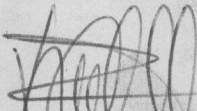

NIT 820027946
SR. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Representante legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

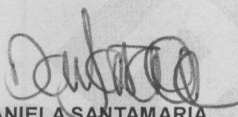
POR EL SUPERVISOR,


CC 1013462821
SS. RICHARD ANDRES MEDINA MORENO
Oficial D6 DAVAA

REVISÓ,


ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN


ECO. MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN


Vo.Bo. CT. DANIELA SANTAMARIA
Oficial Liquidaciones CENAC AVIACIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

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





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

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 12 de septiembre 2024

ORDEN DE COMPRA No 116459 – CENACAVIACIÓN - 2023

FECHA FIRMA CONTRATO: 26 de septiembre del 2023

OBJETO DEL CONTRATO: INFORME DE SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA NO 116459 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023” CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA N.I.T 830037946

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	15	Unidad	570.000,00	\$8.550.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 200 CYAN	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	SUBTOTAL				\$23.250.000,00
	IVA 19%				\$4.417.500,00
	TOTAL				\$27.667.500,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VENTISIETE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$27.667.500,00) IMPUESTOS INCLUIDOS

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$27.667.500,00	N/A	\$27.667.500,00
TOTAL	\$27.667.500,00		\$27.667.500,00

○ SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

ORDEN DE COMPRA			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
PAGO TOTAL	2023	\$27.667.500,00	4224	15-01-24	34758224	16-02-24	\$27.667.500,00	\$0
TOTAL		\$27.667.500,00					\$27.667.500,00	\$0

○ RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2023	24223	06/09/2023	122123	26/09/23	\$27.667.500,00
TOTAL						\$27.667.500,00

• SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 24 de noviembre de 2023.

RUBRO: A 02-02-01-003-002-10CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ENTREGA – FACTURA N° FE-001-174627 DEL 21-11-2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	15	Unidad	570.000,00	\$8.550.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 200 CYAN	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	SUBTOTAL				\$23.250.000,00
	IVA 19%				\$4.417.500,00
	TOTAL				\$27.667.500,00

3.1 BALANCE DE BIENES 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 02-02-01-003-002-10CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	10	CSF	\$27.667.500,00	\$27.667.500,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$27.667.500,00	\$27.667.500,00	\$0,00	\$0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA	21/11/2023	\$27.667.500,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS		\$27.667.500,00
PENDIENTE RECIBIR		\$0,00
TOTAL CONTRATO		\$27.667.500,00

4. RESUMEN DE POLIZAS

OMITIDO

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza recepción de material de tóner y tintas según orden de compra

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$27.667.500,00	100,00%	100,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

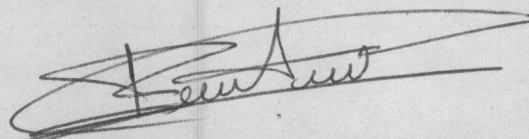
Una entrega

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se realiza recepción de material de tóner y tintas según orden de compra
- Se aclara que la cláusula de catalogación de acuerdo con la Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 no fue necesaria ya que no fue requerida la identificación de los elementos establecidos en el contrato.
- Se informa que para la etapa postcontractual de la presente orden de compra, el señor Mayor JHON EDISON PARDO MONROY fue traslado de unidad, por lo anterior como OFICIAL D6 DAVAA como se observa en el acta de posesión personal militar No. 079 de fecha 05 de enero de 2024, asumo la supervisión del contrato teniendo en cuenta la resolución de nombramiento de comité o. 00847296 de fecha 15 de septiembre de 2023.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de posesión personal militar No. 079 de fecha 05 de enero de 2024



SS RICHARD ANDRES MEDINA MORENO

Cargo: Oficial D6 DAVAA

Supervisor orden de compra No114113-CENACAVIACION-2023



DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

ACTA DE POSESIÓN PERSONAL MILITAR No. 079 /

Grado SS Nombres y Apellidos RICHARD ANDRES MEDINA MORENO

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 5 días del mes de enero del año 2024 se presentó a la Ayudantía del Comando de esta Unidad, para tomar posesión del cargo SUBOFICIAL D6 DAVAA, quien se compromete a cumplir con las funciones asignadas. El posesionado fue trasladado mediante Orden Administrativa de Personal No. 1741 de fecha 27 del mes de JUNIO del año 2022 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 REPUBLICA, SER FIEL A LOS DEBERES DEL CARGO, GRADO, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES.

El posesionado presenta su Cedula Militar No. 1.018.402.824

Fecha de expedición: 24/03/2004

En constancia se firma la presente acta de posesión.

RICHARD ANDRES MEDINA MORENO
Posesionado

Brigadier General CARLOS ENRIQUE CARRASQUILLA GÓMEZ
Comandante División de Aviación Asalto Aéreo

Fiel copia tomada del original que reposa en el folio No. 7 del libro respectivo.

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

