

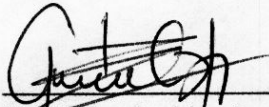
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412214
Número de orden de compra a modificar:	120153
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-10 08:41:02

## Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 120153 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Hecker Armon Cely Lara

Documento: 7998318



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933



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



ACTA No. 9 0 9 4 4 5

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. **06 AGO 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 PAPELERIA S.A.

ASUNTO: **LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
No.120153-CENACAVIACION-2023 ENTRE LA EMPRESA  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Y LA  
CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y  
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.**

#### ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 001059454 de fecha 16 de noviembre 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. 320-CENACAVIACIÓN-2023.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2023, se asignó un presupuesto total de CIENTO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 100.000.000,00), 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. 27223 de fecha 15 de noviembre de 2023, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. Que mediante acta No 01059886 del 16 de noviembre de 2023, se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso de mínima cuantía por grandes superficies No. 320-CENACAVIACIÓN-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LOS TALLERES DEL BASPA25-PAPELERIA", hasta por la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$ 99.837.709,00), adjudicado mediante Resolución No. 01061570 de 20 de noviembre de 2023.
- d. Que el día 20 de noviembre de 2023, se suscribió la orden de compra No. 120153 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LOS TALLERES DEL BASPA25-PAPELERIA", con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., hasta por la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$ 99.837.709,00)

#### **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



I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

**OBJETO** : "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LOS TALLERES DEL BASPA25-PAPELERIA".

**DATOS DE LA ORDEN** : COMPRAVENTA

**NUMERO DE LA ORDEN** : 120153-CENAC-2023

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN** : "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LOS TALLERES DEL BASPA25-PAPELERIA".

**FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN** : 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN** : 15 DE DICIEMBRE DE 2023

**VALOR DE LA ORDEN** : NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$ 99.837.709,00)

**SUPERVISOR** : TE. MOGOLLON MONTAÑA PABLO

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 2023180025741163 de fecha 15 de noviembre de 2023	27223	15-11-2023	\$100.000.000,00
Reducción CDP por adjudicación mediante radicado No 2023180026467313 de fecha 22 de noviembre de 2023	27223	22-11-2023	-\$162.291,00
Expedición CRP mediante radicado No 2023180026210433 de fecha 20 de noviembre de 2023	136723	20-11-2023	\$99.837.709,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

PATRIA HONOR LEALTAD



PÚBLICA



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



III. GARANTIA ÚNICA

OMITIDO

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:

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. 2023665011741966 de fecha 15 de diciembre de 2023	No 001-175821 15-12-2023 \$99.837.711,00	5003295622-2023 29-12-2022 \$99.837.709,00	\$99.837.711,00
Nota crédito No 26580 de fecha 18 de diciembre de 2023	-\$2,00		-\$2,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$99.837.709,00</b>	<b>\$99.837.709,00</b>	<b>\$99.837.709,00</b>

*Nota2: Ver observación realizada por el supervisor en el informe de supervisión No 1 en el numeral 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA, acerca de la nota crédito allegada por el contratista fuera del plazo de ejecución.*

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. 1500000217 de fecha 20 de febrero de 2024, con obligación presupuestal No. 10324 de fecha 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35294124 de fecha 16 de febrero de 2024.	\$99.837.709,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$99.837.709,00</b>

**BALANCE**

Valor de la Orden de Compra	\$99.837.709,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$99.837.709,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$99.837.709,00</b>	<b>\$99.837.709,00</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



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

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No 1	18-12-2023	TE. MOGOLLON MONTAÑA PABLO	EJECUCIÓN FÍSICA	100,0%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
Informe de Supervisión Final	13-06-2024	TE. MOGOLLON MONTAÑA PABLO	EJECUCIÓN FÍSICA	100,0%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	100,0%

**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. 120153-CENACAVIACION-2023, la fecha de vencimiento de la orden 15 de diciembre de 2023.

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

El MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO 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- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 120153- CENACAVIACION-2023, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO 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. 120153- CENACAVIACION-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. 001059454 de fecha 16 de noviembre de 2023; así:

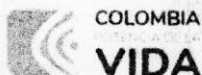
Gerente Proyecto	TC. HELVER MAURICIO SANCHEZ ASTUDILLO	
Comité Estructurador	Técnico	SS. UNIGARRO ESTRADA CRISTIAN CP. SOLER TORRES YORMAN

**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



Comité Evaluador	Jurídico	ABG. YURI AZUCENA APONTE
	Económico	ECO. FERNANDO ORTIZ
	Técnico	SP. MALLAMA RUALES JORGE SV. PALACIOS SANCHEZ HERCEY
	Jurídico	ABG. YURI AZUCENA APONTE
	Económico	ECO. FERNANDO ORTIZ
Supervisor del Contrato		TE. MOGOLLON MONTAÑA PABLO
Representante Legal		SR. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

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

20/11/23, 13:11

colombiacompra.coupancast.com/orden\_headers/print\_view?id=120153&version=1



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

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERÍA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden: 120153  
No de Instrumento: CCE-GS-2018-1  
Instrumento agregación: Grandes Superficies  
Fecha de Emisión: 20/11/23  
Fecha de Vencimiento: 15/12/23  
Comprador: Ruby Esperanza López Durán  
Ordenador del gasto: PIF 4Coupa  
Supervisor: TE. MOGOLLÓN MONTAÑA  
**PABLO**  
Telefono: 3177267051  
Detalle de Entrega:  
Gravámenes adicionales:  
Justificación: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE  
LOS TALLERES DEL BASPA25 - PAPELERIA**

**Enviar a**  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR  
19  
BOGOTA

**Facturar a**  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR  
19  
BOGOTA.

XI. CONCLUSIONES

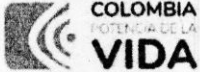
La orden de compra No. 120153-CENACAVIACION-2023 celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, representado por el señor Coronel **HECTOR GERMAN CRUZ**

**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



LARA, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA 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. 120153- CENACAVIACION-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**

**SR. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**  
Representante Legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

**POR EL SUPERVISOR**

**PE. MACOLLÓN MONTAÑA PABLO**  
Supervisor orden de compra No. 120153-CENACAVIACION-2023

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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



PÚBLICA



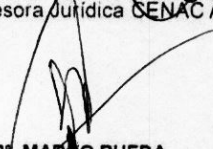
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



REVISÓ,

  
ABG. TATIANA CARREÑO  
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

  
ECO. MARTHA MAHECHA  
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

  
Vº. Bº MARCO RUEDA  
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 DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No 25**

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**

FECHA DEL INFORME: 13 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 120153-CENACAVIACIÓN-2023

FECHA FIRMA CONTRATO: 20  
NOVIEMBRE DE 2023

**1. OBJETO DE ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LOS TALLERES BASPA25-PAPELERIA".**

**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.	UNIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
1	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	150	UNIDAD	\$ 190	\$ 28.500
2	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	150	UNIDAD	\$ 190	\$ 28.500
3	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	157	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 571.637
4	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 ROSADA	150	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 546.150
5	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL	150	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 546.150
6	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	200	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 728.200
7	LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL	100	UNIDAD	\$ 1.904	\$ 190.400
8	PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	400	UNIDAD	\$ 45.458	\$ 18.183.200
9	PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS.	400	UNIDAD	\$ 6.486	\$ 2.594.400
10	PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MTS	66	UNIDAD	\$ 130.662	\$ 8.623.692
11	LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO	250	UNIDAD	\$ 8.711	\$ 2.177.750
12	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	250	UNIDAD	\$ 12.388	\$ 3.097.000
13	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	200	UNIDAD	\$ 18.088	\$ 3.617.600
14	PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO BRILLANTE CART	190	UNIDAD	\$ 7.806	\$ 1.483.140
15	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	150	UNIDAD	\$ 142.681	\$ 1.402.150
16	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	250	UNIDAD	\$ 26.061	\$ 6.215.250
17	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	1000	UNIDAD	\$ 22.491	\$ 22.491.000
18	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	1190	UNIDAD	\$ 4.046	\$ 4.814.740
19	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	170	UNIDAD	\$ 3.415	\$ 580.550
20	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	250	UNIDAD	\$ 3.558	\$ 889.500
21	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	200	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 728.200
<b>VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>\$ 99.837.709,00</b>

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

**VALOR TOTAL:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$99.837.709,00).

**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	\$ 99.837.709,00	-----	\$ 99.837.709,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	N/A		N/A
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 99.837.709,00</b>	-----	<b>\$ 99.837.709,00</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	\$ 99.837.709,00	10324	17-01-2024	35294124	16-02-2024	\$99.837.709,00	\$0,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 99.837.709,00						
TOTAL ADICION		\$0,0						
TOTAL		\$ 99.837.709,00					\$ 99.837.709,00	\$0,00

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE SONIDO	2023	27223	noviembre/15/2023	136723	20/noviembre/2023	\$ 99.837.709,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 99.837.709,00</b>

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

Recibido mediante Factura Electrónica N°001-175821 de fecha 15 de diciembre 2023

El plazo máximo de ejecución de la orden de compra fue hasta el 15 diciembre del año 2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	150	\$159.68	\$ 23,952.00
2	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	150	\$159.66	\$ 23,949.00
3	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	157	\$3,059.66	\$ 480,367.00
4	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 ROSADA	150	\$3,059.66	\$ 458,949.00
5	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL	150	\$3,059.66	\$ 458,949.00
6	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	200	\$3,059.66	\$ 611,932.00
7	LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL	100	\$1,600.00	\$ 160,000.00
8	PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MTS	66	\$109,800.02	\$ 7,246,801.00
9	LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO	250	\$7,320.17	\$ 1,830,042.50
10	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	250	\$10,410.08	\$ 2,602,520.00
11	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	200	\$15,200.00	\$ 3,040,000.00
12	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	150	\$119,900.00	\$ 17,985,000.00
13	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	250	\$21,900.00	\$ 5,475,000.00
14	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	1,000	\$18,900.00	\$ 18,900,000.00

15	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	1,190	\$3,400.00	\$ 4,046,000.00
16	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	170	\$2,869.75	\$ 487,857.50
17	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	250	\$2,989.92	\$ 747,480.00
18	PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	400	\$38,200.00	\$ 15,280,000.00
19	PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS.	400	\$5,450.41	\$ 2,180,164.00
20	PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO BRILLANTE CART	190	\$6,559.66	\$ 1,246,335.00
21	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	200	\$3,059.69	\$ 611,938.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 83,897,236.00</b>
<b>IVA 19%</b>				<b>\$15,940,475.00</b>
<b>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</b>				<b>\$99,837,711.00</b>
<b>NOTA CREDITO</b>				<b>-\$2.00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$99,837,709.00</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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	10	CSF	\$ 99,837,709.00	\$ 99,837,709.00	\$0,00	\$0,00
<b>TOTAL, RUBRO CRP</b>			<b>\$ 99,837,709.00</b>	<b>\$ 99,837,709.00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
ENTREGA TOTAL	15 diciembre 2023	\$99,837,711.00
NOTA CREDITO		-\$ 2,00
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 99,837,709.00
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE DE EJECUCIÓN)		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 99,837,709.00
VALOR ADICION		\$0,0
<b>TOTAL, VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 99,837,709.00</b>

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

N/A

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

- Se verifico la carpeta maestra del contrato, verificando en su totalidad la documentación que soporta la trazabilidad en la ejecución del presente contrato.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 99,837,709.00	100,0 %	100,0 %

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

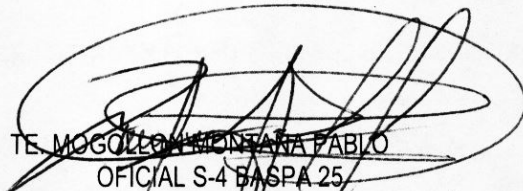
OMITIDO

**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**

N/A

  
 TE. MOGOLÓN MONTAÑA PABLO  
 OFICIAL S-4 BA SPA 25  
 Supervisor Contrato OC No. 120153 -CENACAVIACIÓN-2023  
 Celular:3177287051