

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412040
Número de orden de compra a modificar:	120424

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:	2024-07-08 11:37:59

Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 120424 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Hector German Cruz Lopez**


Documento: **79920318**



Firma de proveedor

Nombre: **Carlos Alberto Franco**

Documento: **17.052.933**



ACTA No. 793074

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 11 JUL 2024

CONTRATANTE:

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

CONTRATISTA:

SR. CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Representante Legal de la empresa
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA.

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 120424-CENACAVIACION-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA.

ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 01077859 de fecha 22 de noviembre de 2023, el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores, evaluadores y el supervisor, del proceso de mínima cuantía por grandes superficies No. 322 -CENACAVIACION-2023.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2023, se asignó un presupuesto total de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.500.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-01-01-004-007 "EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 27523 de fecha 20 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 01078242 del 22 de noviembre de 2022 se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 322-CENACAVIACIÓN-2022 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN CAMARA FOTOGRAFICA", hasta por la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 14.875.0000,00), adjudicado mediante Resolución No. 01077870 de 22 de noviembre de 2023.
- d. Que el día 22 de noviembre de 2023, se suscribió la orden de compra No. 120424-CENACAVIACION-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA", con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA., hasta por la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 14.875.000,00) M/CTE.

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

Página 1 de 6



I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

OBJETO : ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NUMERO DE LA ORDEN : 120424-CENACAVIACIÓN-2023

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 22 de noviembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 15 de diciembre de 2023

VALOR DE LA ORDEN : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$14.875.000,00)

SUPERVISOR : CT. CARLOS MANOSALVA GARCÍA

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: 322-MC-CENACAVIACION-2023

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
Expedición de CDP mediante radicado No. 2023180026153803 de fecha 20 de noviembre de 2023	27523	20-11-2023	\$16.500.000,00
Reducción por sobrante de adjudicación de CDP mediante radicado No. 2023180026855913 de fecha 27 de noviembre de 2023	27523	27-11-2023	-\$1.625.000,00
Expedición de CRP mediante radicado No. 2023180026475203 de fecha 22 de noviembre de 2023	141623	22-11-2023	\$14.875.000,00

III. GARANTIA ÚNICA

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

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 y su modificatorio, 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. 01135613 del 06 de diciembre de 2023	No. 001 – 175440 06-12-2023 \$14.875.000,00	5003282540-2023 21-12-2023 \$14.875.000,00	\$ 14.875.000,00
TOTAL	\$14.875.000,00	\$14.875.000,00	\$14.875.000,00

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 No. 1500000180 de fecha 20-02-2024, con Obligación Presupuestal No. 6024 de fecha 15-01-2024 y Orden de Compra No. 35021524 de fecha 16-02-2024	\$ 14.875.000,00
TOTAL		\$ 14.875.000,00

BALANCE

Valor de la Orden de Compra	\$14.875.000,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 14.875.000,00
SUMAS IGUALES	\$14.875.000,00	\$14.875.000,00

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	15/12/2023	CT. MANOSALVA GARCÍA CARLOS	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00%
Informe de Supervisión Final	18/04/2024	CT. MANOSALVA GARCÍA CARLOS	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. 120424-

PATRIA HONOR LEALTAD

CENACAVIACIÓN-2023, la fecha de vencimiento de la orden 15 de diciembre de 2023.

VIII. 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. 120424-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. 120424-CENACAVIACIÓN-2023.

IX. 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. 01077859 de fecha 22 de noviembre de 2023; así:

Gerente Proyecto		MY. JHON EDISON PARDO MONROY
Comité Estructurador	Técnico	SP. GOMEZ JIMENEZ RONALD STEVE
	Jurídico	ABG. YURI AZUCENA APONTE
	Económico	ECO. FERNANDO ORTIZ
Comité Evaluador	Técnico	SP. NELSON MENSOSA RODRIGUEZ
	Jurídico	ABG. YURI AZUCENA APONTE
	Económico	ECO. FERNANDO ORTIZ
Supervisor del Contrato		CT. CARLOS MANOSALVA GARCÍA
Contratista		SR. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

X. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

ABG. KELLY TATIANA CARREÑO HERNANDEZ ASESORA JURIDICA CENAC AVIACION
ECO. NATALIA ANDREA PÉREZ CÁCERES 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

28/11/23, 11:00

colombiacompra.coupali031.com/order_headersprint_viva?id=120424&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 120424
No de Instrumento CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación Grandes Superficios
Fecha de Emisión 22/11/23
Fecha de Vencimiento 15/12/23
Comprador Ruby Esperanza López Durán
Ordenador del gasto PIF 4Coupa
Supervisor CT. CARLOS MANOSALVA

GARCIA
Teléfono 3114414765
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN CAMARA
FOTOGRAFICA**

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

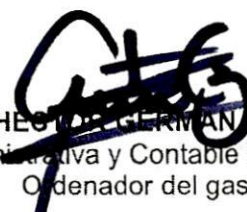
Facturar a
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR
19
BOGOTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 27523	GSF01-CAMARA NIKON Z5 CON LENTE 24-50MM cod: 900518511 p900518511	1.0	Unidad	14.875.000,00	14.875.000,00
						14.875.000,00 COP

La orden de compra No. 120424-CENACAVIACIÓN-2023 celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN representando 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 PAPELERIA SA, representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 120424-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

Página 5 de 6



POR EL CONTRATISTA,



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

POR EL SUPERVISOR,



Capitán **CARLOS MANOSALVA GARCÍA**

REVISÓ,



ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica-CENAC AVIACIÓN



ECO. NATALIA PÉREZ
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN




Vo.Bo. M.Y. MARCO 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

Página 6 de 6



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL								
ORDEN DE COMPRA No. 120424-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA DEL INFORME: 18 DE ABRIL DEL 2024 FECHA FIRMA CONTRATO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023								
1. OBJETO DEL CONTRATO "ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA"									
1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:									
TIPO	FECHA	OBJETO							
N/A	N/A	N/A							
1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO									
Ref. Artículo	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario en pesos sin Iva	Iva	Valor de Iva	Precio unitario en pesos incluido Iva	Precio total en pesos incluido Iva	valor total en pesos de la necesidad
A-02-02-01-004-007 PRODUCTO CÁMARA FOTOGRÁFICA									
1	CÁMARA NIKON Z5 CON LENTE 24-50MM	1,00	1	\$12.500.000,00	-	19%	\$14.875.000,00	\$14.875.000,00	14.875.000,00
VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 14.875.000,00) M/CTE.									
2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR									
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)						
PRINCIPAL	\$ 14.875.000,00	-----	\$ 14.875.000,00						
ADICIÓN Y/O REDUCCION No	-----	-----	-----						
VALOR TOTAL	\$ 14.875.000,00	-----	\$ 14.875.000,00						
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		
Pago total	2023	14.875.000,00	6024	15/01/2024	35021524	16-02-2024	\$14.875.000,00	\$0,00	
TOTAL SALDO ACUERDO		14.875.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL		14.875.000,00	-----	-----	-----	-----	\$14.875.000,00	\$0,00	
2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES									
CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR			
A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATO DE RADIO Y TELEVISIÓN	2023	27523	20/NOV/2023	141623	22/NOV/2023	\$ 14.875.000,00			
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 14.875.000,00			

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

El plazo máximo de ejecución de la Orden de Compra fue el **15 de diciembre del año 2023.**

ÚNICA ENTREGA - FACTURA No 001 - 175440 DE FECHA 06-DIC-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
GSF01	CÁMARA NIKON Z5 CON LENTE 24-50MM	1	\$12.500.000,00	\$12.500.000,00
SUBTOTAL				\$12.500.000,00
IVA 19%				\$2.375.000,00
TOTAL				\$14.875.000,00

3.1. BALANCE DE BIEN RECIBIDO 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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATO DE RADIO Y TELEVISIÓN	10	CSF	\$14.875.000,00	\$14.875.000,00	\$ 0,0	\$ 0,0
TOTAL RUBRO CRP			\$14.875.000,00	\$14.875.000,00	\$ 0,0	\$ 0,0

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	06-DIC-2023	\$14.875.000,00
TOTAL BIENES		\$14.875.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 00,00
VALOR ADICIÓN		\$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$14.875.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

OMITIDO

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 14.875.000,00	100 %	100 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total el bien recibido ha cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO



CT. MANOSALVA GARCÍA CARLOS
Supervisor Orden de Compra No. 120424-CENACAVI-2023