

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	448769
Número de orden de compra a modificar:	126004
Total de la Orden de Compra:	17,549,168.00 ✓
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

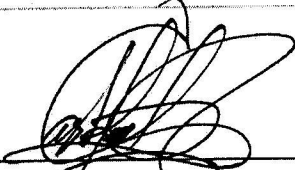
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

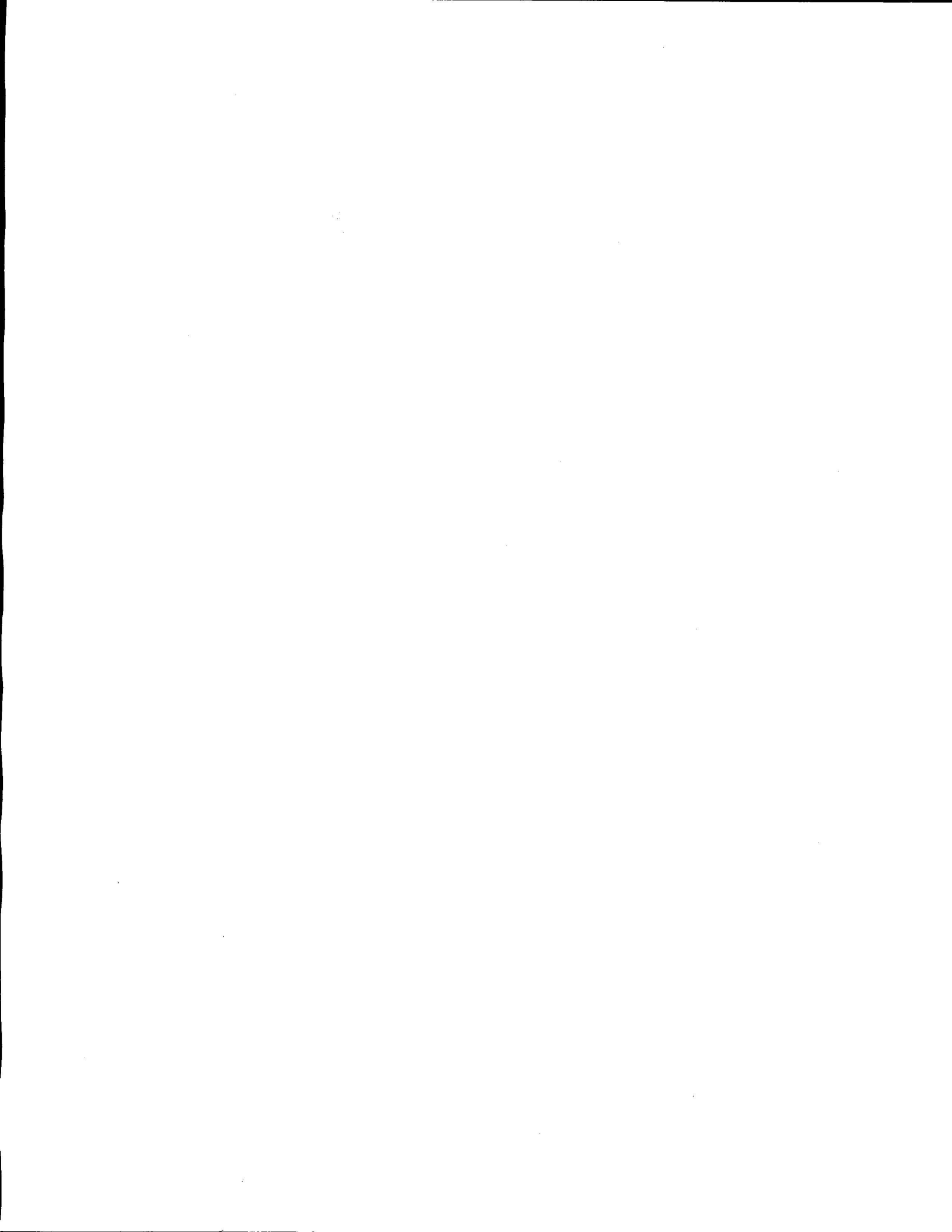
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-21 15:37:54

Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126004 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: 79930318


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco (F70)
Documento: 17052933 Bogotá



PÚBLICA



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

ACTA No. 0773794

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 04 JUN 2025

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. 126004-CENACAVIACIÓN-2024 ENTRE LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 00191147 de fecha 20 de febrero de 2024, 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 No. 082-CENACAVIACIÓN-2024.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 22.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-01-01-004-004 "MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES" de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 7024 de fecha 12 de febrero de 2024, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. Que mediante acta No. 00283406 de fecha 12 de marzo de 2024, se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso de mínima cuantiar por grandes superficies No. 082-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA", hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$21.828.268,00), INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley, adjudicado mediante Resolución No. 00292961 de fecha 13 de marzo de 2024.
- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificada con NIT 830.037.946-3, hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$17.549.168,00), INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley.
- d. Que el día 14 de marzo de 2024, se suscribió la orden de compra No. 126004 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA", con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., hasta por la suma de

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

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 17.549.168,00).

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

OBJETO : "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA"

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NÚMERO DE LA ORDEN : 126004-CENACAVIACIÓN-2024

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 14 DE MARZO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 31 DE JULIO DE 2024

VALOR DE LA ORDEN : Fue por valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 17.549.168,00).

SUPERVISOR : MY. CORREA VARGAS RODRIGO

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 2024, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
Expedición CDP mediante radicado No. 2024180003127133 de fecha 12 de febrero de 2024	7024	12-02-2024	\$22.000.000,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2024180007992913 de fecha 01 de abril de 2024	7024	03-04-2024	-\$171.732,00
Expedición CRP mediante radicado No 2024180006350683 de fecha 15 de marzo de 2024	33224	18-03-2024	\$17.549.168,00

Nota: El valor restante del CDP, corresponde a las siguientes órdenes de compra: OC 126187 por valor de \$1.479.800,00 y OC 126021 por valor de \$ 2.799.300,00

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

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 2024633003982366 de fecha 09 de abril de 2024	001-178626 02-04-2024 \$17.549.168,00	5003359761-2024 16-05-2024 \$17.549.168,00	\$17.549.168,00
TOTAL	\$17.549.168,00	\$17.549.168,00	\$17.549.168,00

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. 1500001372 de fecha 10 de julio de 2024, obligación No 124124 del 07 de julio de 2024 y orden de pago No 223369724 del 08 de julio de 2024.	\$17.549.168,00
TOTAL		\$17.549.168,00

BALANCE

Valor de la Orden de Compra	\$17.549.168,00	
Valor Total Cancelado a la Orden de Compra		\$17.549.168,00
SUMAS IGUALES	\$17.549.168,00	\$17.549.168,00

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No.1	21-04-2024	CT. RODRIGO CORREA VARGAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No.2	21-05-2024	CT. RODRIGO CORREA VARGAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión Final	04-02-2025	MY. RODRIGO CORREA VARGAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 100,00%

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@buzonejercito.mil.co





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

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. 126004-CENACAVIACION-2024, la fecha de vencimiento de la orden 31 de julio de 2024.

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. 126004- CENACAVIACION-2024, 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 orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 126004-CENACAVIACION-2024.

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. No. 00191147 de fecha 20 de febrero de 2024, así:

Gerente Proyecto		CR. JHADERSON TORRES ENCISO
Comité Estructurador	Técnico	MY. HERNAN MORENO PANTOJA
	Jurídico	ABG. ALEX MAURICIO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. DERLY JOHANA ORTEGÓN FERNÁNDEZ
Comité Evaluador	Técnico	SS. GAVIRIA RICARDO SERGIO
	Jurídico	ABG. ALEX MAURICIO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. DERLY JOHANA ORTEGÓN FERNÁNDEZ
Supervisor del Contrato		CT. CORREA VARGAS RODRIGO
Contratista		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

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



PUBLICA



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

1 Actualizaciones

ORDEN DE COMPRA 126004

Información general

Estado Emitido
Fecha de la orden 14/03/2024
Solicitud núm. 206390
Solicitante Ruby Esperanza López Durán
Enviar Al Usuario Ruby Esperanza López Durán
Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
N.I.T. 830039207
Justificación ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA
Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra CT. GORREA VARGAS RODRIGO
Teléfono Supervisor 3105664045
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/07/2024
Especificaciones adicionales de Entrega Ninguna
Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VÍA
CATAM -BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTÁ N/A
Colombia
A la atención de Ruby Esperanza López
Durán

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Dirección Principal Cll 64 No 90-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2916900
Teléfono (Celular) +57 (310) 272 1223

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-HORNO MICROONDAS HACEE 1.1 AZAFRÁN GRILL cod: 900517194	4.00	Unidad	1.099.917,00	4.399.668,00
2	GSF01-NEVECON SAMSUNG TIPO EUROPEO 625 LTS cod: 900514163	1.00	Unidad	8.925.000,00	8.925.000,00
3	GSF01-CAFETERA AUTOMÁTICA DE ESPRESSO OSTER PRIMALATTE cod: 900515786	1.00	Unidad	1.249.500,00	1.249.500,00
4	GSF01-CAFETERA DE GOTEO 2 CALENTADORES M-DW17 cod: 900515673	1.00	Unidad	2.975.000,00	2.975.000,00
				Total	17.549.168,00

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 126004- CENACAVIACION-2024 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. 126004-CENACAVIACION-2024 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,

Señor **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**

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

POR EL SUPERVISOR,

MY. RODRIGO CORREA VARGAS

REVISÓ,

ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

ECo. MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo. MY. VICTOR PINZON
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





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N° 33 MOVILIDAD Y
MANIOBRA**

**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL**

FECHA DEL INFORME:
04 DE FEBRERO DE 2025

FECHA ORDEN DE COMPRA
14 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA No. 126004 -2024

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LA CAFETERIA"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: N/A

TIPO	FECHA	OBJETO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

TEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	HORNO MICROONDAS HACEB 1.1 AZAFRAN GRILL LS	4	UN	\$ 924.300,00	\$ 702.468,00	\$ 3.697.200,00	\$ 4.399.668,00
2	NEVECON SAMSUNG TIPO EUROPEO 625 LTS	1	UN	\$ 7.500.000,00	\$ 1.425.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 8.925.000,00
3	CAFETERA AUTOMATICA DE ESPRESSO OSTER PRIMALATTE	1	UN	\$ 1.050.000,00	\$ 199.500,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.249.500,00
4	CAFETERA DE GOTEO 2 CALENTADORES M-DW17	1	UN	\$ 2.500.000,00	\$ 475.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.975.000,00
TOTAL:				\$ 11.974.300,00	\$ 2.801.968,00	\$ 14.747200,00	\$ 17.549.168,00
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 17.549.168,00			

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: DIESICETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS. (\$17.549.168,00) IVA incluido y todos los impuestos de ley, según aplique

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 17.549.168,00	-----	\$ 17.549.168,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	0,00	-----	0,00
VALOR TOTAL	\$ 17.549.168,00	-----	\$ 17.549.168,00

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	2024	\$ 17.549.168,00	124124	07-07-24	22336924	08-07-24	\$ 17.549.168,00	\$ 00
TOTAL SALDO ACUERDO			-	-	-	-	-	-
REDUCCIÓN			-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN			-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$ 17.549.168,00	-	-	-	-	\$ 17.549.168,00	\$ 00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	7024	12/02/2024	33224	18/03/2024	\$ 17.549.168,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 17.549.168,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE SON LOS ELEMENTOS RECIBIDOS A LA FECHA

ENTREGA TOTAL

✓ **FACTURA ELECTRONICA No. 001-178626 de 02 de abril de 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNSPSC (CCE)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	HORNO MICROONDAS HACEB 1.1 AZAFRAN GRILL LS	52141502	4	\$ 924.300,00	\$ 702.468,00	\$ 3.697.200,00
2	NEVECON SAMSUNG TIPO EUROPEO 625 LTS	5214150	1	\$ 7.500.000,00	\$ 1.425.000,00	\$ 7.500.000,00
3	CAFETERA AUTOMATICA DE ESPRESSO OSTER PRIMALATTE	52141526	1	\$ 1.050.000,00	\$ 199.500,00	\$ 1.050.000,00
4	CAFETERA DE GOTEO 2 CALENTADORES M-DW17	52141526	1	\$ 2.500.000,00	\$ 475.000,00	\$ 2.500.000,00
TOTAL:				\$ 11.974.300,00	\$ 2.801.968,00	\$ 14.747200,00
VALOR TOTAL				\$ 17.549.168,00		

3.1 BALANCE DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 17.549.168,00	\$ 17.549.168,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP			\$ 17.549.168,00	\$ 17.549.168,00	\$ 0	\$ 0

3.2 BALANCE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA PARCIAL – TOTAL	02 de abril de 2024	\$ 17.549.168,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 17.549.168,00
TOTAL BIENES PENDIENTES POR REDUCIR		\$ 0
TOTAL VALOR CONTRATO		\$ 17.549.168,00

4. POLIZAS

N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADA

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 17.549.168,00	100%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

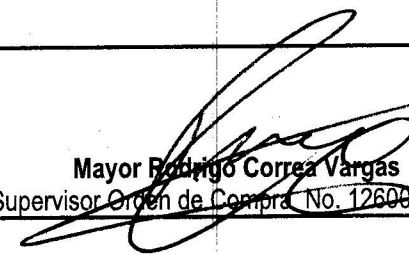
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se aclara que la documentación relacionada en las especificaciones técnicas adicionales reposa en sección del B4 de la unidad.

9. ANEXOS AL INFORME

- Cláusula de catalogación


 Mayor Rodrigo Correa Vargas
 Supervisor Orden de Compra No. 126004-2024



