

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	448768
Número de orden de compra a modificar:	126187
Total de la Orden de Compra:	1,479,800.00
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:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-21 15:36:07

**Detalle o justificación**

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126187 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 Germán Cruz Lara

Documento: 79900378

Firma de proveedor

Nombre: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Documento: 79.688 923 .



PÚBLICA



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

ACTA No. 0773780

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. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
Representate legal de la empresa FERRICENTROS  
SAS

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126187-CENACAVIACIÓN-2024 ENTRE LA EMPRESA FERRICENTROS SAS 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.
- FERRICENTRO S.A.S. identificada con - NIT. 800237412-1 hasta por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.479.800,00), INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley.
- d. Que el día 19 de marzo de 2024, se suscribió la orden de compra No. 126187 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA", con la empresa FERRICENTROS SAS, hasta por la suma de un MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS pesos M/CTE (\$ 1.479.800,00).

**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 EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA"  
**DATOS DE LA ORDEN** : COMPRAVENTA  
**NÚMERO DE LA ORDEN** : 126187-CENACAVIACIÓN-2024  
**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN** : "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA"  
**FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN** : 19 DE MARZO DE 2024  
**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN** : 31 DE JULIO DE 2024  
**VALOR DE LA ORDEN** : Fue por valor de MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS pesos M/CTE (\$ 1.479.800,00).  
**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 2024180006806713 de fecha 19 de marzo de 2024	43224	21-03-2024	\$1.479.800,00

Nota: El valor restante del CDP, corresponde a las siguientes órdenes de compra: OC 126004 por valor de \$17.549.168,00 y OC 126021 por valor de \$ 2.799.300,00

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



PÚBLICA



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

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 2024633005219586 de fecha 17 de abril de 2024	01CR-659693 17-04-2024 \$1.479.801,00	5003359854-2024 16-05-2024 \$1.479.800,00	\$1.479.800,00
Nota crédito No 0102-7833 De fecha 06 de mayo 2024	-\$1,00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.479.800,00</b>	<b>\$1.479.800,00</b>	<b>\$1.479.800,00</b>

Nota: Se aclara que, debido a un error involuntario en el acta de recibo a satisfacción total, se registró en las firmas el nombre de una persona que no corresponde al representante legal de la empresa Ferricentros. Sin embargo, la firma que aparece en el documento sí corresponde al señor José Gregorio Gil Quintero, como se puede verificar en el acta de inicio No. 2024633003579686, con fecha 21 de marzo de 2024.

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. 1500001374 de fecha 10 de julio de 2024, obligación No 124324 de fecha 07 de julio 2024 y orden de pago No 223376124 de fecha 08 de julio 2024.	\$1.479.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.479.800,00</b>

**BALANCE**

Valor de la Orden de Compra	\$1.479.800,00	
Valor Total Cancelado a la Orden de Compra		\$1.479.800,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1.479.800,00</b>	<b>\$1.479.800,00</b>

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No.1	06-05-2024	CT. RODRIGO CORREA VARGAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No.2	28-05-2024	CT. RODRIGO CORREA VARGAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión Final	06-02-2025	MY. RODRIGO CORREA VARGAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 100,00%

**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





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

**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. 126187-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. 126187- 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. 126187-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. 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. 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





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

## X. DOCUMENTOS SOPORTE

### ORDEN DE COMPRA 126187

#### Información general

Estado Emitido  
 Fecha de la orden 19/03/2024  
 Solicitud núm. 213223  
 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. CORREA VARGAS RODRIGO  
 Teléfono Supervisor 3105654045  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/07/2024  
 Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno  
 Gravámenes adicionales Ninguno

#### Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA  
 CATAM HANGAR 19  
 BOGOTÁ N/A  
 Colombia  
 A la atención de: Ruby Esperanza López Durán

#### Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS  
 Dirección Principal Av Caracas 74-25  
 Bogotá, Cundinamarca  
 Colombia  
 Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212  
 Teléfono (Celular) +57 (1) 3107938526

#### Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA + vaso personal	1.00	Unidad	1.049.900,00	1.049.900,00
2	gsf01-Waflera Parrilla Oster 3 en 1 apertura 180 - waflera y parrilla antia adherente multifuncional	1.00	Unidad	429.900,00	429.900,00
				<b>Total</b>	<b>1.479.800,00</b>

## XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 126187- 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 **FERRICENTROS SAS**, 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. 126187-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.

## **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 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,

  
Señor **JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**  
Representante legal de la empresa FERRICENTROS SAS

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 PINZÓN**  
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:  
 06 DE FEBRERO DE 2025

ORDEN DE COMPRA No. 126187-2024

FECHA ORDEN DE COMPRA  
 19 MARZO 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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	WAFLERA PARRILLA OSTER 3EN1 MULTIFUNCIONAL	1	UN	\$ 361.261,00	\$68.639,59	\$ 361.261,00	\$ 429.900,59
2	LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA+VASO PERSONAL	1	UN	\$ 882,269.00	\$ 167.631,41	\$ 882,269.00	\$ 1.049.900,41
<b>TOTAL:</b>				\$ 1.243.530,00	\$ 236.271,00	\$ 1.243.530,00	\$ 1.479.800,00
<b>VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>				<b>\$ 1.479.800,00</b>			

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.479.800,00) INCLUIDO IVA 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	\$ 1.479.800,00	-----	\$ 1.479.800,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	0,00	-----	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.479.800,00</b>	-----	<b>\$ 1.479.800,00</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	2024	\$ 1.479.800,00	124324	07-07-24	223376124	08-07-24	\$ 1.479.800,00	\$ 00
TOTAL SALDO ACUERDO REDUCCIÓN			-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$ 1.479.800,00	-	-	-	-	\$ 1.479.800,00	\$ 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	43224	21-03-2024	\$ 1.479.800,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 1.479.800,00</b>

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

**ENTREGA TOTAL**

✓ **FACTURA ELECTRONICA No. 01CR-659693 DEL 17 DE ABRIL DE 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNSPSC (CCE)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	WAFLETA PARILLA OSTER 3EN1 MULTIFUNCIONAL		1	\$ 361.261,00	\$68.639,59	\$ 429.900,59
2	LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA+VASO PERSONAL		1	\$ 882.269,00	\$ 167.631,41	\$ 1.049.900,41
<b>SUBTOTAL:</b>				\$ 1.243.530,00	\$ 236.271,00	\$ 1.479.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 1.479.800,00</b>		

**3.1 BALANCE DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURS O	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-01-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 1.479.800,00	\$ 1.479.800,00	\$ 00	\$ 0
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 1.479.800,00</b>	<b>\$ 1.479.800,00</b>	<b>\$ 00</b>	<b>\$ 0</b>

**3.2 BALANCE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA TOTAL	17-ABR-2024	\$ 1.479.801,00
TOTAL, BIENES RECIBIDOS		\$ 1.479.801,00
TOTAL, BIENES PENDIENTES POR REDUCIR		\$ 0
NOTA DE CREDITO No. 0102-7833		\$-1.00
<b>TOTAL, VALOR CONTRATO</b>		<b>\$ 1.479.800,00</b>

**4 RESUMEN DE PÓLIZAS**

NO APLICA

**5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADA**

✓ N/A

**6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.479.800,00	100%	100%

**7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

**8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- Se cumplieron dentro del presente periodo las especificaciones técnicas pactadas
- 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

MY. ~~Rodrigo~~ *Rodrigo* ~~Carra~~ *Carra* ~~Vargas~~ *Vargas*  
 Supervisor Orden de Compra No. 126187-2024

