

**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	459191
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	127053
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	19,609,100.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

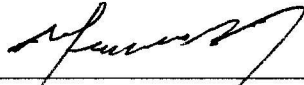
<b>Entidad compradora:</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
<b>Nombre del solicitante:</b>	Ruby Esperanza López Durán
<b>Proveedor:</b>	FERRICENTROS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-08-27 21:01:25

**Detalle o justificación**

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 127053 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: *79980548*

  
Firma de proveedor  
Nombre: *Jose Gil*  
Documento: *8002377412*

PÚBLICA



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

ACTA No. 1500999

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. **13 NOV 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  
Representante Legal de la empresa FERRICENTROS SAS

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 127053-CENACAVIACION-2024 ENTRE LA EMPRESA FERRICENTROS SAS Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 00239802 de fecha 01 de marzo 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 de mínima cuantía adelantado por grandes superficies No. 122-CENACAVIACION-2024.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 91.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-01-003-002 "PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES" de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 11024 de fecha 18 de marzo de 2024 expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. Que mediante acta No 00385268 de fecha 03 de abril de 2025, se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 122-CENACAVIACION-2024, 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 2024" hasta por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 90.949.247,00), adjudicado mediante Resolución No. 180-003 de fecha 04 de abril de 2024
  - FERRICENTRO S.A.S. identificada con - NIT. 800237412-1 por valor de DIECINUEVE MILLONES SEICIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (\$19.609.100,00), INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley
- d. Que el día 08 de abril de 2024, se suscribió la orden de compra No. 127053 cuyo objeto es

**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



SC8319-1

PÚBLICA



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

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 2024", con la empresa FERRICENTROS SAS, hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO PESOS M/CTE (\$19.609.100,00), INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley.

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 2024."

**DATOS DE LA ORDEN** : COMPRAVENTA

**NUMERO DE LA ORDEN** : 127053-CENACAVIACIÓN-2024

**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 2024."

**FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN** : 08 DE ABRIL 2024

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN** : 31 DE MAYO 2024

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA** : Fue por la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO PESOS M/CTE (\$19.609.100,00), INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley

**SUPERVISOR** : MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ

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:

**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



502510-1

PÚBLICA



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

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
Expedición CDP mediante radicado No 2024180006142413 de fecha 13 de marzo de 2024	11024	18-03-2024	\$91.000.000,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2024180013452263 de fecha 28 de mayo de 2024	11024	17-07-2024	-\$50.757,00
Reducción por sobrante de ejecución CDP mediante radicado No 2024180035483923 de fecha 27 de diciembre de 2024	11024	27-12-2024	-\$2,00
Expedición CRP mediante radicado No 2024180008331563 de fecha 08 de abril de 2024	43924	09-04-2024	\$19.609.100,00
Reducción por sobrante de ejecución CRP mediante radicado No 2024180035483923 de fecha 27 de diciembre de 2024	43924	27-12-2024	-\$2,00

Nota: El valor restante del CDP, corresponde a la orden de compra: OC127058 por valor de \$ 71.340.143,00

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 No 00629530 de fecha 20 de mayo de 2024	01CR-661929 20-05-2024 \$19.609.098,00	5003378543-2024 13-06-2024 \$19.609.098,00	\$19.609.098,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$19.609.098,00</b>	<b>\$19.609.098,00</b>	<b>\$19.609.098,00</b>

Nota: Se aclara que, en el acta de recibo e informes de supervisión No 1 y No 2 el valor total de la orden de compra fue por valor de \$19.609.100,00 y se ejecutó y pago por valor de \$19.609.098,00, quedando un sobrante de ejecución por valor de \$2,00

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. 1500001444 de fecha 19 de julio de 2024,	\$19.609.098,00

**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



SC68101

PÚBLICA



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

obligación No 130124 del 16 de julio de 2024 y orden de pago No 236216424 del 17 de julio 2024	
<b>TOTAL</b>	<b>\$19.609.098,00</b>

**BALANCE**

Valor de la Orden de Compra	\$19.609.100,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$19.609.098,00
Reducción por Sobrante de ejecución	-\$2,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$19.609.098,00</b>	<b>\$19.609.098,00</b>

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

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No 1	08-05-2024	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	00% 00%
Informe de Supervisión No 2	31-05-2024	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100% 00%
Informe de Supervisión Final	22-07-2025	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100% 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. 127053 - CENACAVIACIÓN-2024, la fecha de vencimiento de la orden 31 de mayo 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. 127053 -CENACAVIACIÓN-2024, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**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



ISO 9001



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

El representante del 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. 127053-CENACAVIACIÓN-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. 00239802 de fecha 01 de marzo de 2024; así:

Gerente Proyecto		MY. DARWIN ALEXIS JOYA MORENO ...
Comité Estructurador	Técnico	SS. RICHARD ANDRES MEDINA MORENO (SALIENTE) MY. OSWALDO MOZO RIVERA (ENTRANTE)
	Jurídico	ABG. DAVID FRANCHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Comité Evaluador	Técnico	CP. GERSON ESTEBAN BOADA (SALIENTE) MY. NELSON FELIPE SUAREZ RENGIFO (ENTRANTE)
	Jurídico	ABG. DAVID FRANCHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Supervisor del Contrato		MY. MURCIA SANCHEZ JULIAN EDUARDO ...
Contratista		SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

*Nota 1: Mediante resolución No. 00363188 de fecha 27 de marzo de 2024, se modifica la resolución No. 00239802 de fecha 01 de marzo de 2024, y se designa nuevo comité técnico estructurador y comité técnico evaluador.*

**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



SC21901



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

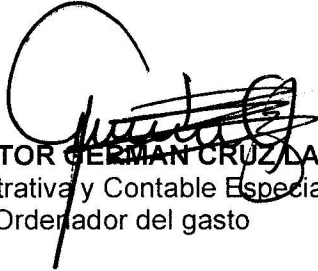
ORDEN DE COMPRA 127053		1 Actualización			
<b>Información general</b>		<b>Dirección</b>			
<b>Estado:</b> Emitido		<b>Dirección:</b> AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM BATAJON DE MANTENIMIENTO ALACCIÓN BOGOTÁ D.C. A la atención de: Rudy Berruzo López Cruz			
<b>Fecha de la orden:</b> 08/04/2024		<b>Proveedor</b>			
<b>Solicitud núm.:</b> 213437		<b>Nombre:</b> FERRICENTROS SAS			
<b>Asistente:</b> Rudy Berruzo López Cruz		<b>Dirección (Principal):</b> Av. Caracas 74-25 Bogotá, Cundinamarca			
<b>Enviar Al Usuario:</b> Rudy Berruzo López Cruz		<b>Dirección:</b> Bogotá			
<b>Entidad:</b> CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN		<b>Teléfono (del Trabajo):</b> 457 4165112-2			
<b>N.I.T.:</b> 910295207		<b>Teléfono (cliente):</b> +57 (0) 3107046326			
<b>Justificación:</b> ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DIRECCION DE AVIACION DEL EJERCITO Y SUS UNIDADES ORGANIZADAS PARA LA EJECUCION DEL AÑO 2024.					
<b>Instrumento de Aprobación de Demanda:</b> Circular Superior					
<b>Supervisor de la Orden de Compra:</b> MV. AURORA SANCHEZ JULIAN EDUARDO					
<b>Teléfono Supervisor:</b> 3105705795					
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra):</b> 31/03/2024					
<b>Excepciones:</b> Ninguna					
<b>Requisitos de Entrega:</b> Ninguno					
<b>Cravemente:</b> Ninguno					
<b>Adicionales:</b>					
<b>Artículos</b>					
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	g401- TONER EPSON (MASC) BLACK 25.500 impresiones	6.00	Unidad	728.000,00	4.368.000,00
2	g401-CARTUCHO DE TONER HP 807A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE400A)	1.00	Unidad	1.130.000,00	1.130.000,00
3	g401-TONER HP (CE411A) HP 807A Cyan LaserJet Toner Cartridge	1.00	Unidad	1.560.000,00	1.560.000,00
4	g401-Cartucho de Toner HP 410A Amarillo LaserJet Original (CE412A)	2.00	Unidad	890.000,00	1.780.000,00
5	g401-Cartucho de Toner HP 805A Magenta LaserJet Original (CE413A)	2.00	Unidad	890.000,00	1.780.000,00
6	g401-Botella de Tinta BROTHER BT600BK Negro	2.00	Unidad	89.500,00	179.000,00
7	g401-Botella de Tinta BROTHER BT600C CYAN	2.00	Unidad	62.900,00	125.800,00
8	g401-Botella de Tinta BROTHER BT600M MAGENTA	2.00	Unidad	62.900,00	125.800,00
9	g401-Botella de Tinta BROTHER BT600Y AMARILLO	2.00	Unidad	62.900,00	125.800,00
10	g401- BOLA BOLSA TINTA EPSON T06A200 CYAN	2.00	Unidad	1.150.000,00	2.310.000,00
11	g401- BOLA BOLSA TINTA EPSON T06A300 MAGENTA	2.00	Unidad	1.150.000,00	2.310.000,00
12	g401- BOLA BOLSA TINTA EPSON T06A400 AMARILLO	2.00	Unidad	1.150.000,00	2.310.000,00
13	g401-BOLA DE TINTA NEGRO T06A EPSON WF-C878R	2.00	Unidad	550.000,00	1.110.000,00
				<b>Total:</b>	<b>19.600.100,00</b>

**XI. CONCLUSIONES**

La orden de compra No. 127053-CENACAVIACIÓN-2024 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 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. 127053CENACAVIACIÓN-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**

  
CR. 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,

SR JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
Representante Legal de la empresa FERRICENTROS SAS

POR EL SUPERVISOR,

MY. MURCIA SANCHEZ JULIAN EDUARDO

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



60010-1



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

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 22 DE JULIO DE 2025

ORDEN DE COMPRA No 127053 – CENACAVIACIÓN - 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: 08 DE ABRIL DEL 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTRO S.A.S N.I.T 800237412

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO TONER HP 410A AMARILLO LASERT JET	02	Unidad	899.000,00	1.798.000,00
2	BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y AMARILLO	02	Unidad	62.900,00	125.800,00
3	BOLSA TINTA EPSON T05A200 CYAN	02	Unidad	1.159.000,00	2.318.000,00
4	TONER HP 507A CYAN LASERT JET TONER	01	Unidad	1.599.000,00	1.599.000,00
5	CARTUCHO TONER HP 507 NEGRO LASERTJET ORIGINAL	01	Unidad	1.139.900,00	1.139.900,00
6	BOTELLA TINTA BROTHER BT60BK NEGRA	02	Unidad	89.900,00	179.800,00
7	TONER HP 305A MAGENTA LASERT JET ORIGINAL	02	Unidad	899.000,00	1.798.000,00
8	TONER RICOH IM 550F BLACK	05	Unidad	929.000,00	4.645.000,00
9	BOLSA TINTA EPSON T05A400 AMARILLA	02	Unidad	1.159.000,00	2.318.000,00
10	BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C AZUL	02	Unidad	62.900,00	125.800,00
11	BOLSA TINTA EPSON T05A300 MAGENTA	02	Unidad	1.159.000,00	2.318.000,00
12	BOTELLA TINTA BROTHER BT 50010 ROJO	02	Unidad	62.900,00	125.800,00
13	BOLSA TINTA EPSON NEGRA T05A EPSON WFC878	02	Unidad	559.000,00	1.118.000,00
TOTAL INCLUIDO IVA					\$19.609.100,00

**2. VALOR DEL CONTRATO:**

DIECINUEVE MILLONES SEICIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (\$19.609.100,00) IMPUESTOS INCLUIDOS

**2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 19.609.100,00	N/A	\$ 19.609.100,00
TOTAL	\$ 19.609.100,00		\$ 19.609.100,00

## 2.2 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	
PAGA TOTAL	2024	\$ 19.609.100,00	130124	16-07-2024	236216424	17-07-2024	\$19.609.098,00
<b>TOTAL</b>		\$ 19.609.100,00					\$19.609.098,00

Nota: Mediante radicado No 2024180035483923 de fecha 27 de diciembre de 2024 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 2,00

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA GRP	VALORS
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2024	11024	2024/03/18	43924	2024/04/09	\$ 19.609.100,00
<b>TOTAL</b>						\$ 19.609.100,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de mayo de 2024.

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

#### ENTREGA – FACTURA No. 01CR-661929 DE FECHA 20 DE MAYO 2024

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO TONER HP 410A AMARILLO	02	Unidad	755.462,18	1.510.924,00
2	BOTELLA TINTA BROTHER AMARILLO	02	Unidad	52.857,14	105.714,00
3	BOLSA TINTA EPSON CYAN	02	Unidad	973.949,58	1.947.899,00
4	TONER HP 507A CYAN	01	Unidad	1.343.697,48	1.343.697,00
5	TONER HP 507 NEGRO	01	Unidad	957.899,16	957.899,00
6	BOTELLA TINTA BROTHER NEGRA	02	Unidad	75.546,21	151.092,00
7	TONER HP 305A MAGENTA	02	Unidad	755.462,18	1.510.924,00
8	TONER RICOH	05	Unidad	780.672,26	3.903.361,00
9	BOLSA TINTA EPSON AMARILLA	02	Unidad	973.949,58	1.947.899,00
10	BOTELLA TINTA BROTHER AZUL	02	Unidad	52.857,14	105.714,00
11	BOLSA TINTA EPSON MAGENTA	02	Unidad	973.949,58	1.947.899,00
12	BOTELLA TINTA BROTHER ROJO	02	Unidad	52.857,14	105.714,00

13	BOLSA TINTA EPSON NEGRA	02	Unidad	469.747,89	939.496,00
	SUBTOTAL				\$16.478.232,00
	IVA 19%				\$3.130.866,00
	TOTAL				\$19.609.098,00

### 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	SOBRANTE DE EJECUCION
A 02-02-01-003-002-10 CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	10	CSF	\$ 19.609.100,00	\$ 19.609.098,00	\$ 19.609.098,00	\$ 2,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 19.609.100,00</b>	<b>\$ 19.609.098,00</b>	<b>\$ 19.609.098,00</b>	<b>\$ 2,00</b>

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA	20/05/2024	\$ 19.609.098,00
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS</b>		<b>\$ 19.609.098,00</b>
<b>SOBRANTE DE EJECUCION</b>		<b>\$ 2,00</b>
<b>TOTAL CONTRATO</b>		<b>\$ 19.609.100,00</b>

### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

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

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

### 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 19.609.100,00	100,00%	100,00%

### 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Única entrega

### 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El contratista dio cumplimiento con el objeto contractual, sus especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, especificaciones adicionales.
- Se aclara que, en el acta de recibo e informes de supervisión No 1 y No 2 el valor total de la orden de compra fue por valor de \$19.609.100,00 y se ejecutó y pago por valor de \$19.609.098,00, quedando un sobrante de ejecución por valor de \$2,00
- Se aclara que de acuerdo a lo establecido en el numeral 17 dentro del estudio previo; sobre las garantías

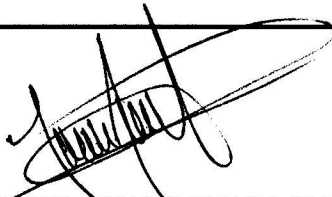
*"Teniendo en cuenta que los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano para las entidades compradoras no determina que los proveedores presenten garantías en favor de las entidades compradoras, no se exige garantía alguna para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la orden de compra.*

*Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.*

*Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales."*

**9. ANEXOS AL INFORME**

N/A



**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**  
Supervisor orden de compra No127053-CENACAVIACION-2024