

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	447192
Número de orden de compra a modificar:	129084
Total de la Orden de Compra:	44,237,050.00
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:	TECNOPROCESOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-07 09:21:06

Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129084 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 López
Documento: 79420378

JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
Firma de proveedor
Nombre: JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
Documento: C.C 93.456.952

• •

PÚBLICA



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

ACTA No. 0658628

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 12 MAY 2025

CONTRATANTE:

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

CONTRATISTA:

SR. JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
Representante legal de la empresa
TECNOPROCOSOS S.A.S

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129084-CENACAVIACIÓN-2024 ENTRE LA EMPRESA TECNOPROCOSOS S.A.S Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 00482084 de fecha 26 de abril 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. 172-CENACAVIACION-2024.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 50.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-01-003-002 "PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES" de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 16324 de fecha 08 de mayo de 2024, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. Que mediante acta No. 00571684 de fecha 17 de mayo de 2024, se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 172-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES LA " ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES", hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEICIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$49.908.610,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley, adjudicado mediante Resolución No. 00591621 de fecha 21 de mayo de 2024; así:
- TECNOPROCOSOS S.A.S. identificada con - NIT. 900273006-1 hasta por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$44.237.050,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley, según aplique

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

d. Que el día 23 de mayo de 2024, se suscribió la orden de compra No. 129084 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES", con la empresa TECNOPROCESOS S.A.S, hasta por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 44.237.050,00).

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

OBJETO : "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES"

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NÚMERO DE LA ORDEN : 129084-CENACAVIACIÓN-2024

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 23 DE MAYO DE 2024

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

VALOR DE LA ORDEN : Fue por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 44.237.050,00).

SUPERVISOR : MY CAMILO ANDRÉS PUERTO COMBITA

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. 2024180011185973 de fecha 06 de mayo de 2024	16324	08-05-2024	\$50.000.000,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2024180023415663 de fecha 03 de septiembre de 2024	16324	16-09-2024	-\$91.390,00
Expedición CRP mediante radicado No	67324	29-05-2024	\$44.237.050,00

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**

2024180013043483 de fecha 23 de mayo de 2024			
--	--	--	--

Nota: El valor restante del CDP, corresponde a la orden de compra: OC 129177-CENACAVIACION-2024 por valor de \$ 5.671.560,00

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 total No 00774766 de fecha 02 de julio de 2024	MYTC No 191 18-06-2024 \$44.237.050,00	5003405506-2024 12-07-2024 \$44.237.050,00	\$44.237.050,00
TOTAL	\$44.237.050,00	\$44.237.050,00	\$44.237.050,00

Nota: Se aclara que, en el acta de recibo a satisfacción la fecha de suscripción de la orden de compra fue el día 23 de mayo de 2024 y no del 24 de mayo 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. 1500001476 de fecha 24 de julio de 2024, obligación No 133024 del 22 de julio de 2024 y orden de pago No 241335324 del 22 de julio de 2024.	\$44.237.050,00
TOTAL		\$44.237.050,00

BALANCE

Valor de la Orden de Compra	\$44.237.050,00	
Valor Total Cancelado a la Orden de Compra		\$44.237.050,00
SUMAS IGUALES	\$44.237.050,00	\$44.237.050,00

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación, Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonajercito.mil.ao





DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No.1	02-07-2024	CT. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100,00% 00%
Informe de Supervisión Final	13-02-2025	MY. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100,00% 100,00%

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. 129084-CENACAVIACION-2024, la fecha de vencimiento de la orden 31 de octubre de 2024.

CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJRECITO 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-EJRECITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 129084-CENACAVIACION-2024, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJRECITO 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. 129084-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. 00482084 de fecha 26 de abril de 2024, así:

Gerente Proyecto	TC. NIÑO SALAZAR MAURICIO		
Comité Estructurador	Técnico	CT. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER CP. DAZA PINEDA JUAN DAVID	
	Jurídico	ABG. DAVID FRANCHESCO HERREÑO VARGAS	
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS	

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**

Comité Evaluador	Técnico	MY. MONTAÑO BECERRA DIEGO CS. BARRERA GARCIA CRISTIAN RENE
	Jurídico	ABG. DAVID FRANCHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Supervisor de la orden de compra		CT CAMILO ANDRÉS PUERTO COMBITA
Contratista		SR. JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO

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

ORDEN DE COMPRA 129084

ACTUALIZACIONES

Información general

Estado: Orden
 Fecha de la orden: 23/05/2024
 Número más: 214724
 Emisor más: Buz. Esperanza Lopez Duran
 Emisor de dinero: Buz. Esperanza Lopez Duran
 Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
 NIT: 800000017
 Institución de: AERONÁUTICA MILITAR DEL EJÉRCITO NACIONAL
 Instrumento de: Grandes Superficies
 Agregación de: Remanente
 Supervisor de la Orden: CT CAMILO ANDRÉS PUERTO COMBITA
 de Compra:
 Dirección Supervisor de: 127006015
 Fecha de vencimiento: 31/05/2024
 Orden de compra:
 Expediente más: Ninguno
 Adjuntos más: Ninguno
 Observaciones: Ninguna
 de compra:

Dirección

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 AEROPUERTO EL DORADO S. B. E. S. S. S. S.
 CATAM BATAHON DE
 ESTABLECIMIENTOS MILITARES
 BATAHON DE
 BATAHON DE
 BATAHON DE Buz. Esperanza Lopez Duran

Proveedor

NIT: 15710490370013
 Dirección: Calle 104 No. 8204
 Dirección de correo: 44 237 050 00

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-Libro de actas 300 folios	10.00	Unidad	30 689.00	306 890.00
2	gsf01-Papel bond 75g carta caja por 10 resmas	180.00	Unidad	205 900.00	37 062 000.00
3	gsf01-Papel bond 75g oficio caja por 10 resmas	15.00	Unidad	256 900.00	3 853 500.00
4	gsf01-Banderitas señalizadoras > 5 colores paquete por 100 unidades	100.00	Unidad	14 280.00	1 428 000.00
5	gsf01-Papel fotografico premium alto brillo 200 gramos paquete por 100 hojas	20.00	Unidad	79 333.00	1 586 660.00
Total					44 237 050.00

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**

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 129084-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 **TECNOPROCESOS S.A.S**, representada legalmente por el señor **JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 129084-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

POR EL CONTRATISTA,

Jose Robinson Trujillo Nieto
Señor JOSÉ ROBINSON TRUJILLO NIETO
Representante legal de la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S**

POR EL SUPERVISOR,

Mayor CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA
Oficial Gestión Financiera DAVAA

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

REVISÓ,

ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

ECP. MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo. MY. VICTOR PINZON
Oficial Liquidación 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





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 13 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No.
ORDEN DE COMPRA 129084-2024

FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:
23 DE MAYO DE 2024

1 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES".

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO SIN IVA	TOTAL
1	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS OFICIO	10	\$ 25.789,08	\$ 257.890,76
2	PAPEL BOND 75g CARTA CAJA POR 10 RESMAS	180	\$ 173.025,21	\$ 31.144.537,82
3	PAPEL BOND 75g OFICIO CAJA POR 10 RESMAS	15	\$ 215.882,35	\$ 3.238.235,29
4	BANDERITAS SEÑALIZADORAS X 5 COLORES PAQUETE POR 100 UNIDADES	100	\$ 12.000,00	\$ 1.200.000,00
5	PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM ALTO BRILLO 200 GRAMOS PSWUETE POR 100 HOJAS	20	\$ 66.666,39	\$ 1.333.327,73
SUBTOTAL				\$ 37.173.991,60
MAS IVA 19 %				\$ 7.063.058,40
TOTAL				\$ 44.237.050,00

2 VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS MCTE (\$44.237.050,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ORDEN DE COMPRA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 44.237.050,00	\$ 44.237.050,00
VALOR TOTAL	\$ 44.237.050,00	\$ 44.237.050,00

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VISENCIA	VALOR \$	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO TOTAL	2024	\$ 44.237.050,00	133024	22-07-24	241335324	22-07-24	\$ 44.237.050,00	\$ 0,00
TOTAL \$		\$ 44.237.050,00		TOTAL \$			\$ 44.237.050,00	\$ 0,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VISENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	2024	16324	08-05-2024	67324	29-05-2024	\$ 44.237.050,00
TOTAL, ORDEN DE COMPRA						\$ 44.237.050,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Entrega total de acuerdo a factura electrónica de venta MYTC No. 191 y acta de recibo a satisfacción total No. 00774766.

ENTREGA TOTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
01	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS OFICIO	UNIDAD	10	\$ 30.689,00	\$ 306.890,00
02	PAPEL BOND 75g CARTA CAJA POR 10 RESMAS	UNIDAD	180	\$ 205.900,00	\$ 37.062.000,00
03	PAPEL BOND 75g OFICIO CAJA POR 10 RESMAS	UNIDAD	15	\$ 256.900,00	\$ 3.853.500,00
04	BANDERITAS SEÑALIZADORAS X 5 COLORES PAQUETE POR 100 UNIDADES	UNIDAD	100	\$ 14.280,00	\$ 1.428.000,00
05	PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM ALTO BRILLO 200 GRAMOS PSWUETE POR 100 HOJAS	UNIDAD	20	\$ 79.333,00	\$ 1.586.660,00
TOTAL					\$ 44.237.050,00

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2024						
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 SIMILARES	10	CSF	\$ 44.237.050,00	\$ 44.237.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 44.237.050,00	\$ 44.237.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
UNICA ENTREGA	02-07-2024	\$ 44.237.050,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 44.237.050,00
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$ 44.237.050,00
TOTAL VALOR DEL ORDEN DE COMPRA		\$ 44.237.050,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

No aplica.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
\$ 44.237.050,00	100%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Única entrega total de la ejecución de la Orden de Compra.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se cumplieron dentro del presente periodo las especificaciones técnicas pactadas.
- Se aclara que, en el informe de supervisión No 1 la fecha de suscripción de la orden de compra fue el día 23 de mayo de 2024 y no del 24 de mayo de 2024
- Se aclara que de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco CCE-GAD-IDI-01 Los bienes objeto de la Orden de Compra 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.
- Se aclara que la cláusula de catalogación de acuerdo con la Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, no fue requerida, dado que los códigos ya se encuentran creados en el sistema SAP.

9. ANEXOS AL INFORME

N/A


MY. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA
 Supervisor Orden de compra No. 129084-2024
 Oficial de Gestión Financiera DAVAA

