

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

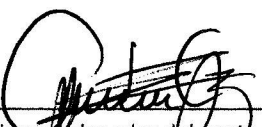
Id Solicitud:	447189
Número de orden de compra a modificar:	129177
Total de la Orden de Compra:	5,671,560.00 ✓
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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

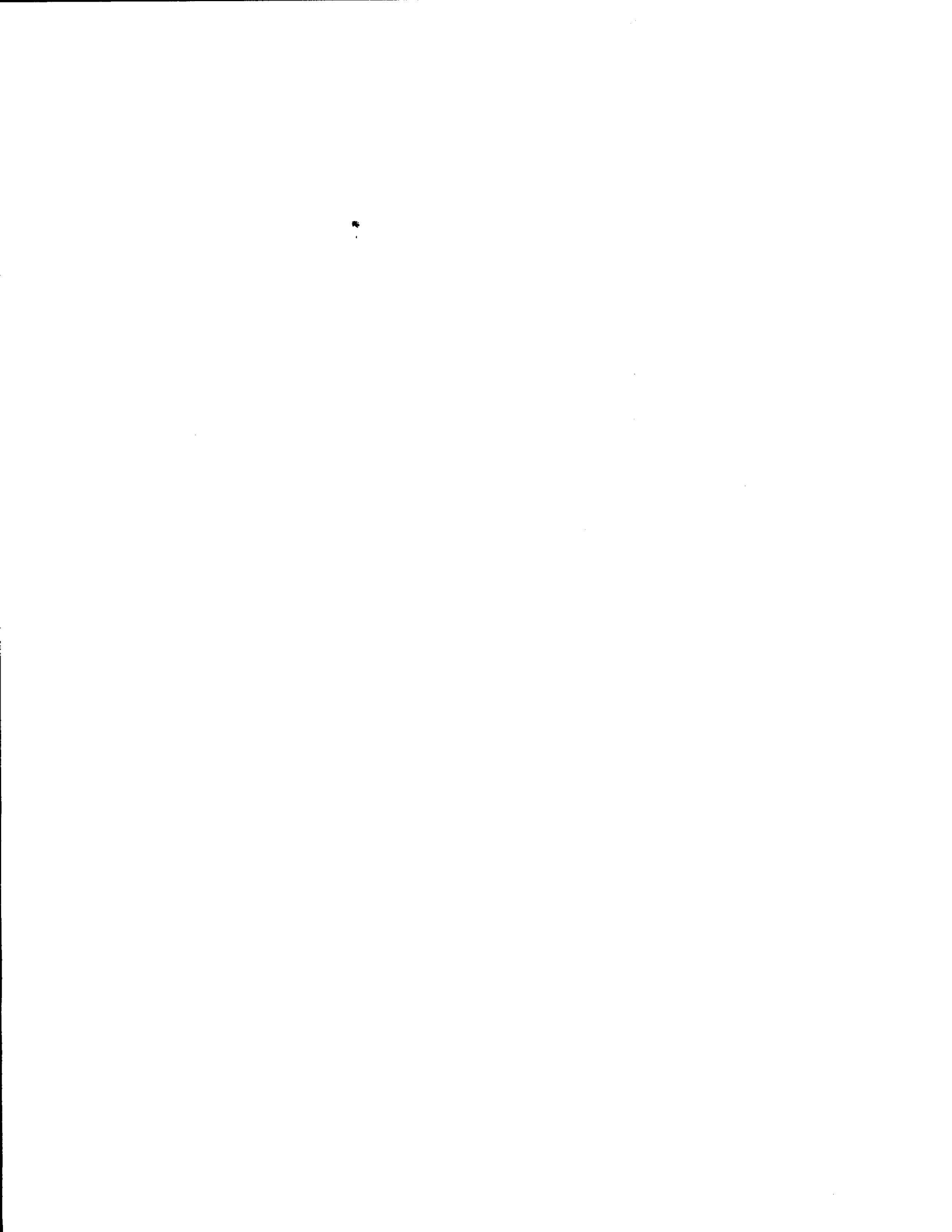
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-07 09:15:39

Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129177 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 Camacho Cruz
Documento: 79980318


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos
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. 0658645

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. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante legal de la empresa PANAMERICANA
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129177-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. 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:
 - PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificada con NIT 830.037.946-3, hasta por la suma de CINCO MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$5.671.560,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley, según aplique
- d. Que el día 24 de mayo de 2024, se suscribió la orden de compra No. 129177 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



PÚBLICA



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

la "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES", con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A hasta por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 5.671.560,00).

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 : 129177-CENACAVIACIÓN-2024

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

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 24 DE MAYO DE 2024

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

VALOR DE LA ORDEN : Fue por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 5.671.560,00).

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 2024180013317133 de fecha 27 de mayo de 2024	67624	29-05-2024	\$5.671.560,00

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**

Nota: El valor restante del CDP, corresponde a la orden de compra: OC 129084-CENACAVIACION-2024 por valor de \$ 44.237.050,00

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 00713348 de fecha 19 de junio 2024	001-180854 12-06-2024 \$5.671.560,00	5003405528-2024 12-07-2024 \$5.671.560,00	\$5.671.560,00
TOTAL	\$5.671.560,00	\$5.671.560,00	\$5.671.560,00

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. 1500001477 de fecha 24 de julio de 2024, obligación No 133124 del 22 de julio de 2024 y orden de pago No 241335824 del 22 de julio de 2024.	\$5.671.560,00
TOTAL		\$5.671.560,00

BALANCE

Valor de la Orden de Compra	\$5.671.560,00	
Valor Total Cancelado a la Orden de Compra		\$5.671.560,00
SUMAS IGUALES	\$5.671.560,00	\$5.671.560,00

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No.1	20-06-2024	CT. CAMILO ANDRÉS PUERTO COMBITA	EJECUCIÓN FÍSICA	100,00%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	00%
Informe de Supervisión Final	11-02-2025	MY. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA	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





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. 129177-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-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. 129177- 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. 129177-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
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. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

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





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

ABG. KELLY TATIANA CARREÑO HERNÁNDEZ ASESORA JURIDICA CENAC AVIACION
ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO ASESORA ECONOMICA CENAC AVIACION

X. DOCUMENTOS SOPORTE

ORDEN DE COMPRA 129177

Información general

Estado: Emitido
 Fecha de la orden: 24.05.2024
 Solicitud núm.: 218050
 Solicitante: Ruby Esperanza Lopez Duran
 Enviar Al Usuario: Ruby Esperanza Lopez Duran
 Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
 N.L.I.: 830039297
 Justificación: ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA BAWA Y SUS UNIDADES
 Instrumento de: Grandes Superiores
 Agregación de: Demanda
 Supervisor de la Orden de Compra: CT CAMILO ANDRÉS FUERTO COMBITA
 Teléfono Supervisor: camilo.fuerto@buzonejercito.mil.co
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 31.10.2024
 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna
 Cravamientos adicionales: Ninguno

Dirección

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTÁ N.E. Colombia
 A la atención de: Ruby Esperanza Lopez Duran

Proveedor

Nombre: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 Dirección Principal: CL 54 No 53 95 Bogotá, Cundinamarca, Colombia
 Teléfono (del Trabajo): +57 (1) 2916301
 Teléfono (Celular): +57 (319) 210 1223

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005181	200.00	Unidad	12.388,00	2.477.600,00
2	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8009983	20.00	Unidad	18.088,00	361.760,00
3	GSF01-SOBRE MANILA 17.5X24 cod: 900503704	5000.00	Unidad	167,00	835.000,00
4	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701	5000.00	Unidad	190,00	950.000,00
5	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	400.00	Unidad	2.618,00	1.047.200,00
				Total	5.671.560,00

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 129177- 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

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

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 129177-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,

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

POR EL SUPERVISOR,

Mayor **CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA**
Oficial Gestión Financiera DAVAA

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



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 11 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 129177-2024

FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:
24 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 100 FOLIOS OFICIO	200	\$10.410,08	\$ 2.477.600,00
2	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS OFICIO	20	\$15.200,03	\$ 361.760,00
3	SOBRE DE MANILA 17.5 CM X 24 CM	5.000	\$ 140,34	\$ 835.000,00
4	SOBRE DE MANILA 25 CM X 35 CM	5.000	\$ 159,66	\$ 950.000,00
5	NOTAS ADHESIVAS 76-MM X 76-MM X 100-HOJAS X 5 COLORES	400	\$ 2.200,00	\$ 1.047.200,00
SUBTOTAL				\$ 4.766.017,00
MAS IVA 19 %				\$ 905.543,00
TOTAL				\$ 5.671.560,00

2 VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$5.671.560,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

PRINCIPAL	\$ 5.671.560,00	\$ 5.671.560,00
VALOR TOTAL	\$ 5.671.560,00	\$ 5.671.560,00

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO TOTAL	2024	\$ 5.671.560,00	133124	22-07-24	241335824	22-07-24	\$ 5.671.560,00	\$ 0
TOTAL \$		\$ 5.671.560,00	TOTAL \$				\$ 5.671.560,00	\$ 0

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR	
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	2024	16324	08-05-2024	67624	29-05-2024	\$ 5.671.560,00
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 5.671.560,00	

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Entrega total de acuerdo a factura electrónica de venta No. 001-180854 y acta de recibo a satisfacción total No. 00713348.

ENTREGA TOTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
01	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS OFICIO	UNIDAD	200	\$12.388,00	\$ 2.477.600,00
02	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS OFICIO	UNIDAD	20	\$18.088,00	\$ 361.760,00
03	SOBRE DE MANILA 17.5 CM X 24 CM	UNIDAD	5.000	\$ 167,00	\$ 835.000,00
04	SOBRE DE MANILA 25 CM X 35 CM	UNIDAD	5.000	\$ 190,00	\$ 950.000,00
05	NOTAS ADHESIVAS 76 MM X 76 MM X 100 HOJAS X 5 COLORES	UNIDAD	400	\$ 2.618,00	\$ 1.047.200,00
TOTAL					\$ 5.671.560,00

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	\$ 5.671.560,00	\$ 5.671.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 5.671.560,00	\$ 5.671.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

UNICA ENTREGA	19-06-2024	\$ 5.671.560,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 5.671.560,00
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$ 5.671.560,00
TOTAL VALOR DEL ORDEN DE COMPRA		\$ 5.671.560,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

No aplica.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

\$ 5.671.560,00	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 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 ANDRÉS PUERTO COMBITA
Supervisor Orden de compra No. 129177-2024
Oficial de Gestión Financiera DAVAA

