

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	458123
Número de orden de compra a modificar:	133662

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:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-08-19 15:12:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128810	PAPELERIA BASPA25	CDP-21324	CDP	21324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184	76.0	Unidad	3641.00	CDP-21324	276716.00

2	GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND cod: 8490762	60.0	Unidad	2678.00	CDP-21324	160680.00
3	GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511	21.0	Unidad	3641.00	CDP-21324	76461.00
4	GSF01- CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.0	Unidad	142681.00	CDP-21324	713405.00
5	GSF01- PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS cod: 8469442	30.0	Unidad	45458.00	CDP-21324	1363740.00
6	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	10.0	Unidad	18445.00	CDP-21324	184450.00
7	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196	10.0	Unidad	21420.00	CDP-21324	214200.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133662 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.

Firma ordenador del gasto

Nombre: German Ortiz Lery

Documento: 79980378

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

Documento: 17.052.933 de Bogota D.C

PÚBLICA



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

ACTA No. 1237525

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 06 SEP 2025

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

CONTRATISTA: SR. FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
Representante Legal de la empresa PANAMERICANA
LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133662-CENACAVIACION-2024 ENTRE LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No.2024180008860886 de fecha 01 de agosto 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 por grandes superficies No. 222-MC-CENACAVIACION-2024.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.990.898,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-001-003-002 "PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS" de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No.21324 de fecha 26 de junio de 2024, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. Que mediante acta No 01090757 de fecha 13 de septiembre de 2024, se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 222-MC-CENACAVIACION-2024.cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA NO. 25 PAPELERIA" hasta por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. (\$2.989.652,00) adjudicado mediante Resolución No. 20241800109350169 de fecha 13 de septiembre de 2024
- d. Que el día 21 de septiembre de 2024, se suscribió la orden de compra No. 133662 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA NO. 25 PAPELERIA", con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., hasta por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. (\$2.989.652,00)

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



3029101

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 DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA NO. 25 PAPELERIA"

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NUMERO DE LA ORDEN : 133662-CENACAVIACIÓN-2024

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA NO. 25 PAPELERIA"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 21 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 31 DE OCTUBRE 2024

VALOR DE LA ORDEN : Fue por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. (\$2.989.652,00), incluido IVA y todos los impuestos de ley

SUPERVISOR : MY. NIETO TORRES HAROLD EDUARDO

MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

N/A

I. 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 2024180015708203 de fecha 20 de junio de 2024	21324	26-06-2024	\$2.990.898,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2024180027654493 de fecha 15 de octubre de 2024	21324	17-10-2024	-\$1.246,00
Expedición CRP mediante radicado No 2024180025291773 de fecha 23 de septiembre de 2024	109424	23-09-2024	\$2.989.652,00

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



302810-1

PÚBLICA



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

II. GARANTIA ÚNICA

N/A

III. 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. 1270268 de 10 de octubre de 2024	No 001-184258 10-10-2024 \$2.989.652,00	5003482250-2024 22-10-2024 \$2.989.652,01	\$2.989.652,00
AJUSTE DECIMAL		-\$0,01	
TOTAL	\$2.989.652,00	\$2.989.652,00	\$2.989.652,00

IV. 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. 1500000650 de fecha 07 de marzo de 2025, con obligación No. 16125 de fecha 24 de enero de 2025 y orden de pago No 60421625 de fecha 05 de marzo 2025.	\$2.989.652,00
	TOTAL	\$2.989.652,00

BALANCE

Valor de la Orden de Compra	\$2.989.652,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$2.989.652,00
SUMAS IGUALES	\$2.989.652,00	\$2.989.652,00

V. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No 1	15/10/2024	MY. NIETO TORRES HAROLD	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	00%
Informe de Supervisión Final	14/07/2025	MY. NIETO TORRES HAROLD	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

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



825890-1



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

VI. 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. 133662-CENACAVIACIÓN-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. 133662-CENACAVIACIÓN-2024, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

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. 133662-CENACAVIACIÓN-2024

VII. 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.2024180008860886 de fecha 01 de agosto de 2024; así:

Gerente Proyecto		TC. GRISALES GIL JUAN DAVID
Comité Estructurador	Técnico	TE. MUÑETONES CRUZ CARLOS CP. GOMEZ FUENTES ANDERSON CP. MENDEZ MEDINA JHON
	Jurídico	PS. LINDA VANESSA PLATA SOTO
	Económico	PS. ANNY YURICSA MIRANDA CAMARGO
Comité Evaluador	Técnico	SS. MORERA CARDENAS EDISON ALFREDO SS. UMAÑA GUTIERREZ CHRISTIAN
	Jurídico	PS. LINDA VANESSA PLATA SOTO
	Económico	PS. ANNY YURICSA MIRANDA CAMARGO
	Jurídico	PS. LINDA VANESSA PLATA SOTO
Supervisor de la orden		MY. NIETO TORRES HAROLD EDUARDO
Contratista		SR. FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

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

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

ABG. TATIANA CARREÑO ASESORA JURIDICA CENAC AVIACION

ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO ASESORA ECONOMICA CENAC AVIACION

IX. DOCUMENTOS SOPORTE

ORDEN DE COMPRA 133662

ACTUALIZACIONES

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 21/08/2024

Solicitud núm. 218126

Solicitante Ruby Esperanza López Durán

Enviar Al Usuario Ruby Esperanza López Durán

Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

N.I.T. 830039207

Justificación ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA NO. 26 PAPELERIA

Instrumento de Agragación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra MY. NIETO TORRES HAROLD EDUARDO

Teléfono Supervisor 320 3039514

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/10/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VÍA CATAM -BATALLON DE ABASTECIMIENTOS ALMACEN BOGOTA NIA Colombia
A la atención de: Ruby Esperanza López Durán

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Dirección Principal Cll. 64 No. 28-86 Bogotá, Cundinamarca Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2910600

Teléfono (Celular) +57 (310) 272 1223

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 90050184	78.00	Unidad	3,641.00	276,716.00
2	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND cod: 8490762	60.00	Unidad	2,678.00	160,680.00
3	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 90050951	21.00	Unidad	3,641.00	76,461.00
4	GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.00	Unidad	142,681.00	713,405.00
5	GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS cod: 8469442	30.00	Unidad	45,458.00	1,363,740.00
6	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	10.00	Unidad	18,445.00	184,450.00
7	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	10.00	Unidad	21,420.00	214,200.00
				Total	2,968,652.00

X. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 133662-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 **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA.**, representada legalmente por el señor **FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 133662-CENACAVIACIÓN-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



SCR001

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

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

POR EL CONTRATISTA,

SR FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO ^{Dpto}
Representante Legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA.

POR EL SUPERVISOR,

MY. HAROLD EDUARDO NIETO TORRES

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



302818-1



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA
AVIACION No.25**

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 14 DE JULIO DE 2025

Orden de Compra No.133662-CENACAVIACIÓN-2024

**FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA:
21 DE SEPTIEMBRE 2024**

1. OBJETO DE ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA NO. 25 PAPELERIA"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

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

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

LINE	PRESUPUES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CDP 21324	CARTULINA BRISTOL	76	Unidad	\$ 3,641.00	\$ 276,716.00
2	CDP 21324	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	60	Unidad	\$ 2,678.00	\$ 160,680.00
3	CDP 21324	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	21	Unidad	\$ 3,641.00	\$ 76,461.00
4	CDP 21324	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	5	Unidad	\$ 142,681.00	\$ 713,405.00
5	CDP 21324	PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	30	Unidad	\$ 45,458.00	\$ 1,363,740.00
6	CDP 21324	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	10	Unidad	\$ 18,445.00	\$ 184,450.00
7	CDP 21324	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	10	Unidad	\$ 21,420.00	\$ 214,200.00
valor total						\$ 2,989,652.00

2. VALOR ORDEN DE COMPRA:

VALOR TOTAL: El valor de contrato es hasta la suma DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. (\$2.989.652,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
CONTRATO PRINCIPAL	\$2.989.652,00	N/A	\$2.989.652,00
VALOR TOTAL	\$2.989.652,00	N/A	\$2.989.652,00

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	2025	\$2.989.652,00	16125	24-01-2025	60421625	05-03-2025	\$2.989.652,00	\$ 0,0
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION		0,00						
TOTAL		\$2.989.652,00					\$2.989.652,00	\$0,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR
A-02-02-001-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	2024	21324	26/JUN/2024	109424	23/SEP/2024	\$2.989.652,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$2.989.652,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ENTREGA TOTAL MEDIANTE FACTURA No 001-184258 DE FECHA 10-OCTUBRE-2024

LIN	PRESUPU	DESCRIPCIÓN	CANTIDA	UNID	PRECIO	TOTAL
1	CDP 21324	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	76	Unidad	\$ 3,641.00	\$ 276,716.00
2	CDP 21324	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	60	Unidad	\$ 2,678.00	\$ 160,680.00
3	CDP 21324	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	21	Unidad	\$ 3,641.00	\$ 76,461.00
4	CDP 21324	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	5	Unidad	\$ 142,681.00	\$ 713,405.00
5	CDP 21324	PELICULA VINIPEL TRANSPARENTE 30X200 MTS	30	Unidad	\$ 45,458.00	\$ 1,363,740.00
6	CDP 21324	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	10	Unidad	\$ 18,445.00	\$ 184,450.00
7	CDP 21324	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	10	Unidad	\$ 21,420.00	\$ 214,200.00

SUBTOTAL	\$ 2,512,313.00
BASE GRAVADA	\$ 2,512,313.00
MAS IVA 19%:	\$ 477,339.00
TOTAL	\$ 2,989,652.00

RUBRO: A-02-02-001-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUACION	VALOR DEL RUBRO (GRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-001-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	10	CSF	\$ 2,989,652.00	\$ 2,989,652.00	\$0,00	\$0,00
TOTAL, RUBRO GRP			\$ 2,989,652.00	\$ 2,989,652.00	\$ 0,00	\$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	10-OCT-2024	\$ 2,989,652.00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 2,989,652.00
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE DE EJECUCIÓN)		\$ 00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2,989,652.00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

NO APLICA

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.989.652,00	100%	100 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

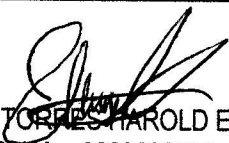
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega final de los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

- 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

- Cronograma (01 FOLIO)



MY. NIETO TORRES HAROLD EDUARDO

Celular:3203639514

Supervisor Orden de Compra No.133662-CENACAVIACIÓN-2024



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2024

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Mayor HAROLD EDUARDO NIETO ROJAS
Ciudad

ASUNTO: ORDEN DE COMPRA 133662 - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, MODALIDAD GRANDES ALMACENES

Respetados Señores:

Dando respuesta a su solicitud nos permitimos informar a la supervisión los avances del proceso del asunto, así:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Aceptación OC a través de la plataforma CCE	Contratista, Supervisor	21 - 09- 2024
Reunión de Seguimiento	Contratista, Supervisor	25-09-2024
Firma Acta de Inicio	Contratista, Supervisor	30-09-2024
Entrega total de los elementos objeto del presente contrato al100%	Contratista	10-10-2024

Cordialmente,

ANGY YULIETH ARISTIZABAL
Tienda Virtual Estado Colombiano - TVEC
Proveedor de Panamericana Librería y Papelería S.A.