

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463865
Número de orden de compra a modificar:	133825
Total de la Orden de Compra:	19,411,756.00
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:	2025-10-09 11:45:53

Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133825 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 German Cruz Lara
Documento: 79980318


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17 052 933 de Bogota D.C



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

ACTA No. 1464919

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 20 OCT 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. 133825 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. 2024180011042856 de fecha 16 de septiembre 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. 270-MCCENACAVIACIÓN-2024.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-04-003-006 (PRODUCTOS CAUCHO Y PLASTICO) de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 26324 de fecha (19 de septiembre de 2024, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. Que mediante acta No. 01125390 de fecha 20 de septiembre de 2024 se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 270-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN EN TOLEMAIDA" hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$19.411,756.00) adjudicado mediante Resolución No. 2024180011363906 de fecha 20 de septiembre de 2024.
- d. Que el día 26 de septiembre de 2024, se suscribió la orden de compra No.133825 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN EN TOLEMAIDA", con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$19,411,756.00).

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



50231-1

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

OBJETO : ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN EN TOLEMAIDA

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NUMERO DE LA ORDEN : 133825-CENACAVIACIÓN-2024

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN EN TOLEMAIDA

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 26 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 30 DE OCTUBRE 2024

VALOR DE LA ORDEN : Fue por valor de QUINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA SEIS PESOS M/CTE (\$19,411,756.00).

SUPERVISOR : ST. VANESSA ROJAS MESA

MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

OMITIDO

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Los pagos fueron efectuados por el 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. 2024180024868503 de fecha 19 de septiembre de 2024	26324	19-09-2024	\$20.000.000,00
Reducción CDP mediante adjudicación mediante radicado No. 2024180027016443 de fecha 08 de octubre de 2024	26324	08-10-2024	-\$588.244,00
Expedición CRP mediante radicado No. 2024180025855593 de fecha 26 de septiembre de 2024	113024	26-09-2024	\$19.411.756,00

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 A SATISFACCIÓN

Mediante el acta relacionada a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra y su modificatorio, 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 Y/O SERVICIOS ALTA			
ACTAS DE RECIBO	FACSIMIL	ENTRADA	VALOR ACTA
Acta de Recibo a Satisfacción total No 01270160 de fecha 09 de octubre de 2024	001-184230 09-10-2024 \$19.411.756,00	5003481081-2024 21-10-2024 \$19.411.756,00	\$19.411.756,00
TOTAL	\$19.411.756,00	\$19.411.756,00	\$19.411.756,00

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

PAGO EJECUTADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
ÚNICO PAGO	Pago total de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000461 de fecha 07 de marzo de 2025, con obligación presupuestal No. 16025 de fecha 21 de enero de 2025 y orden de PAGO No 60420525 de fecha 05 de marzo de 2025.	\$19.411.756,00
TOTAL		\$19.411.756,00

BALANCE

Valor de la Orden de Compra	\$19.411.756,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$19.411.756,00
SUMAS IGUALES	\$19.411.756,00	\$19.411.756,00

VI. INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No 01	15/10/2024	CT. ROJAS MESA VANESSA	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
Informe de Supervisión Final	09/09/2025	CT. ROJAS MESA VANESSA	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Nota: ver observaciones realizadas por el supervisor en el informe de supervisión final.

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. 133825-CENCAVIACIÓN-2024 la fecha de vencimiento de la orden 30 de octubre 2024.

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

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. 133825-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. 133825-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. 2024180011042856 de fecha 16 de septiembre de 2024; así:

Gerente Proyecto	TO. GRISALES GIL JUAN DAVID
Comité Estructurador	Técnico SV. ANAYA CUAJI MANUEL ANCIZAR
	Jurídico PS. LINDA VANESSA PLATA SOTO
	Económico PS. ANNY YURICSA MIRANDA CAMARGO
Comité Evaluador	Técnico SV. GONZALEZ PINZON VICTOR ALFONSO
	Jurídico PS. LINDA VANESSA PLATA SOTO
	Económico PS. ANNY YURICSA MIRANDA CAMARGO
Supervisor de la orden de compra	CT. ROJAS MESA VANESSA
Contratista	SR FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

Nota: Se aclaró que en el estudio previo y en la resolución de adjudicación a. No. 2024180011363906 de fecha 23 de septiembre de 2024, se mencionó al señor SV. GONZALEZ PINZON VICTOR ALFONSO como estructurador en la parte relacionada con las firmas. Sin embargo, corresponde rectificar que el señor González Pinzón desempeñó el rol de evaluador, tal como se establece en la Resolución No. 2024180011042856, de fecha 16 de septiembre de 2024.

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

ABG. KELLY TATIANA CARREÑO HERNANDEZ ASESORA JURIDICA CENAC AVIACION
ECO. SANDRA MILENA RUGÉ CALVO. 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. SOPORTES


ORDEN DE COMPRA 133825													
Información general	Dirección												
Estado: Emiso	Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM BATAILLON DE ADASTECIMIENTOS ALMACEN BOGOTÁ N/A Colombia												
Fecha de la orden: 26/09/2024	A la atención de: Ruby Esperanza López Durán												
Solicitud núm: 224785													
Solicitante: Ruby Esperanza López Durán	Proveedor												
Enviar Al Usuario: Ruby Esperanza López Durán	Nombre: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.												
Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	Dirección Principal: C4 64 No 63-66 Bogotá, Cundinamarca Colombia												
N.I.T.: #30038207	Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 2016800												
Justificación: ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN EN TOLEMAIDA	Teléfono (Celular): +57 (310) 272 1223												
Instrumento de Agregación de Demanda: Grandes Superficies													
Supervisor de la Orden de Compra: TE. ROJAS MESA VANESSA													
Teléfono Supervisor: 3183821913													
Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/10/2024													
Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno													
Orzámetros adicionales: Ninguno													
Artículos													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Total	1					
Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Total								
1													

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 133825-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 S.A.**, 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. 133825-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.

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 18-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

POR EL CONTRATISTA,

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

POR EL SUPERVISOR,

CT. VANESSA ROJAS MESA

REVISÓ,

ABG. KELLY CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

ECO. SANDRA RUGE
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN


Vo.Bo.: MY. MARCO RUEDA
Oficial Liquidaciones CENAC AVIACIÓN

CENAC AVIACIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 8 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 BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	
	FECHA DEL INFORME: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 133825-CENACAVIACIÓN-2024	FECHA FIRMA CONTRATO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS						
1	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS 121L cod: 900511088	13.00	Unidad	1.493.212,00	19.411.756,00	
			Total		19.411.756,00	

2. VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.411.756,00) M/CTE.

VALOR TOTAL: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.411.756,00) M/CTE.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)

DESCRIPCIÓN DEL VALOR			
PRINCIPAL	\$ 19.411.756,00	-----	\$ 19.411.756,00
TOTAL	\$ 19.411.756,00	-----	\$ 19.411.756,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	CONTRATADO		PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
		VALOR EN PESOS	OBIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Total	2024	\$19.411.756,00	16025	24-01-2025	60420525	05-03-2025	\$19.411.756,00	\$0,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$19.411.756,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		\$19.411.756,00					\$19.411.756,00	\$0,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

A-02-02-01-003-006	2024	26324	19/09/2024	113024	26/09/2024	\$19.411.756,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$19.411.756,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:** El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2024.

ENTREGA TOTAL MEDIANTE FACTURA No. 001-184230 de fecha 09 DE OCTUBRE 2024

Línea	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Punto ecológico 3 puestos 121L	13	\$ 1.254.800,00	\$ 16.312.400,00
VALOR SUBTOTAL				\$ 16.312.400,00
VALOR IVA				\$ 3.099.356,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 19.411.756,00

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-006	10	CSF	\$19.411.756,00	\$19.411.756,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$19.411.756,00	\$19.411.756,00	\$0,00	\$0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	09-OCTUBRE-2024	\$19.411.756,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$19.411.756,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$19.411.756,00
VALOR ADICION		\$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$19.411.756,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$19.411.756,00	100%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Como supervisor hago constar que se recibieron a satisfacción los elementos objeto del contrato de acuerdo a la orden de compra, especificaciones técnicas, especificaciones técnicas adicionales y especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.
- Se aclara que por un error involuntario en su momento, no se anexo el cronograma descrito en las especificaciones técnicas adicionales, en el presente informe se subsana.
- 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)



CT. ROJAS MESA VANESSA

Supervisora Orden de compra No. 133825-CENACAVIACIÓN-2024

Bogotá D.C, 26 de septiembre del 2024

Señores

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Sr. DANIEL FELIPE GARCÍA JIMÉNEZ.

Ciudad

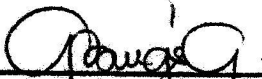
Asunto: CRONOGRAMA DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA 133825

De acuerdo a la orden de compra No. 133826 recibida el 22 de agosto de 2024 con el objeto "ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN EN TOLEMAIDA"

A continuación, relacionamos el cronograma de dicha entrega:

Fecha de Entrega	Código de Tienda	Cantidad	Descripción de la Tienda
09/10/2024	900511088	13	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS 121L

Cordialmente,



Gilly Venubia Bruges Guzmán
Jefe de ventas UEN Gobierno
Panamericana Outsourcing S.A