


MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

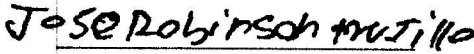
Tienda Virtual del Estado Colombiano

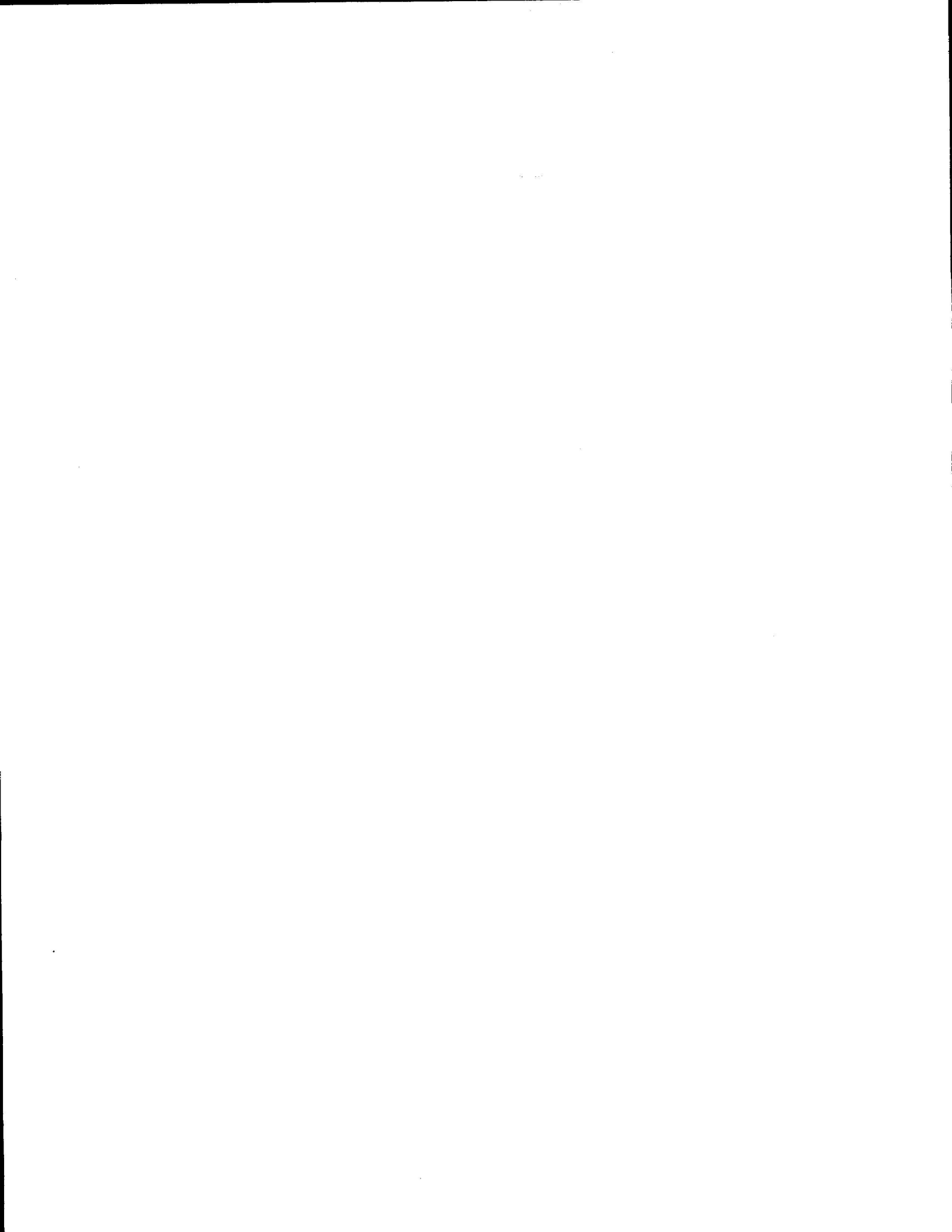
Id Solicitud:	448633
Número de orden de compra a modificar:	134754
Total de la Orden de Compra:	89,999,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	TECNOPROCESOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-21 09:16:18

Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 134754 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Hecker Cannon Cruz Lopez
Documento: 29480318


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





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

ACTA No 0773812

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 04 JUN 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 TECNOPROCESOS
S.A.S

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 134754-CENACAVIACIÓN-2024 ENTRE LA EMPRESA TECNOPROCESOS S.A.S Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

- a) Que mediante resolución No. 2024180011290716 de fecha 20 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 No.279-CENACAVIACIÓN-2024.
- b) Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 90.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES, de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 28124 de fecha 24 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 01200608 de fecha 07 de octubre de 2024 ,se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo, adjudicación y/o declaratoria desierta del proceso No 279-CENACAVIACIÓN-2024, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE 75 PULGADAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALATO AEREO", hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$89.999.000,00), adjudicado mediante Resolución No. 2024180012225216 de fecha 09 de octubre de 2024
- d) Que el día 16 de octubre de 2024, se suscribió la orden de compra No. 134754 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE 75 PULGADAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALATO AEREO", con la empresa TECNOPROCESOS SAS, hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$89.999.000,00)

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

OBJETO

: "ADQUISICIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE 75 PULGADAS PARA LAS UNIDADES DE LA

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

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALATO AEREO"

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA
NÚMERO DE LA ORDEN : 134754-CENACAVIACIÓN-2024
DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE 75 PULGADAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALATO AEREO"
FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 16 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR DE LA ORDEN : Fue por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$89.999.000,00)
SUPERVISOR : SS. EDIER ORLANDO ORTIZ GONZALEZ

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. 2024180025293333 de fecha 23 de septiembre de 2024	28124	24-09-2024	\$90.000.000,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2024180031122833 de fecha 18 de noviembre de 2024	28124	19-11-2024	-\$1.000,00
Expedición CRP mediante radicado No. 2024180027789143 de fecha 16 de octubre de 2024	119824	25-10-2024	\$89.999.000,00

III. GARANTIA ÚNICA

N/A

IV. ACTAS DE RECIBO

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

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 Y/O SERVICIOS - ALTA			
ACTAS DE RECIBO	FACTURA No	ENTRADA No.	VALOR ACTA
Acta de Recibo a Satisfacción total No 01392132 de fecha 20 de noviembre de 2024	MYTC 359 20-11-2024 \$89.999.000,00	5003513466-2024 25-11-2024 \$89.999.000,00	\$89.999.000,00
TOTAL	\$89.999.000,00	\$89.999.000,00	\$89.999.000,00

Nota: Se aclara que, en el acta de inicio por error de digitación de relaciono la fecha de suscripción el 25 de octubre de 2024 y la fecha correcta es del 16 de octubre 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	Egreso No 1500000521 de fecha 10 de marzo de 2025, obligación No 27325 del 26 de enero de 2025 y orden de pago No 62029025 del 06 de marzo de 2025	\$89.999.000,00
TOTAL		\$89.999.000,00

BALANCE

Valor de la Orden de Compra	\$89.999.000,00	
Valor Total Cancelado a la Orden de Compra		\$89.999.000,00
SUMAS IGUALES	\$89.999.000,00	\$89.999.000,00

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No.1	22-11-2024	SS. EDIER ORLANDO ORTIZ GONZALEZ	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	00%
Informe de Supervisión final	17-04-2025	SS. EDIER ORLANDO ORTIZ GONZALEZ	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	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.134754-CENACAVIACION-2024, la fecha de vencimiento de la orden 22 de noviembre de 2024.

CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

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



PÚBLICA



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

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. 134754-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. 134754-CENACAVIACION-2024.

RESOLUCIÓN No. 2025180006456323
05 DE MARZO DE 2025

“POR LA CUAL SE MODIFICA EN LA CENAC DE AVIACIÓN EL NÚMERO DE CUENTA PARA ABONAR LOS PAGOS A LA ORDEN DE COMPRA No. 134754-2024 CUYO OBJETO ES “ADQUISICIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE 75 PULGADAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIVISIÓN DE ASALTO AÉREO”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar en la CENAC DE AVIACIÓN, la FORMA DE PAGO de la Orden de Compra No. 134754-24, actualizando el número de cuenta del proveedor, lo cual quedará establecido de acuerdo con la información aportada mediante certificación bancaria, de la siguiente manera:

*“Se realizará **UN PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL** equivalente a la recepción de los bienes adquiridos y de conformidad con los precios unitarios contemplados en la Orden de Compra, lo anterior mediante giro directo dentro de los*

sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- 1. Informe del Supervisor.*
- 2. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de Facturación.*
- 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).*
- 4. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios, firmada por el supervisor y el contratista.*
- 5. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.*
- 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.*

PARÁGRAFO PRIMERO: La Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército Nacional realizará los pagos abonándolos a la **Cuenta de Ahorros No. 262-812464 del BANCO DE**

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

OCCIDENTE a nombre de **TECNOPROCESOS S.A.S.** con Nit. 900.273.006-1, conforme a certificación bancaria aportada dentro de la solicitud del proveedor.

Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados para el cumplimiento de la Orden de Compra en referencia, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución quedará perfeccionado cuando se firme por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas de la **ORDEN DE COMPRA No. 134754-CENACAVIACION-2024** contenidos en COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente documento siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

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. 2024180011290716 de fecha 20 de septiembre de 2024, así:

Gerente Proyecto		MY. WANDURRAGA GUARIN RAUL ALEXANDER
Comité Estructurador	Técnico	CP. DAZA PINEDA JUAN DAVID
	Jurídico	ABG. DAVID FRANCHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Comité Evaluador	Técnico	SV. MAYORGA SANCHEZ EDICSON
	Jurídico	ABG. DAVID FRANCHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Supervisor de la orden de compra		SS. EDIER ORLANDO ORTIZ GONZALEZ ...
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



PÚBLICA



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

POR EL CONTRATISTA,

Jose Robinson Trujillo
SR. JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
Representante Legal de la empresa TECNOPROCESOS S.A.S

POR EL SUPERVISOR,

Edier Orlando Ortiz
SS. EDIER ORLANDO ORTIZ GONZALEZ
Suboficial de Partidas Fijas DAVAA

REVISÓ,

Tatiana Carreño
ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

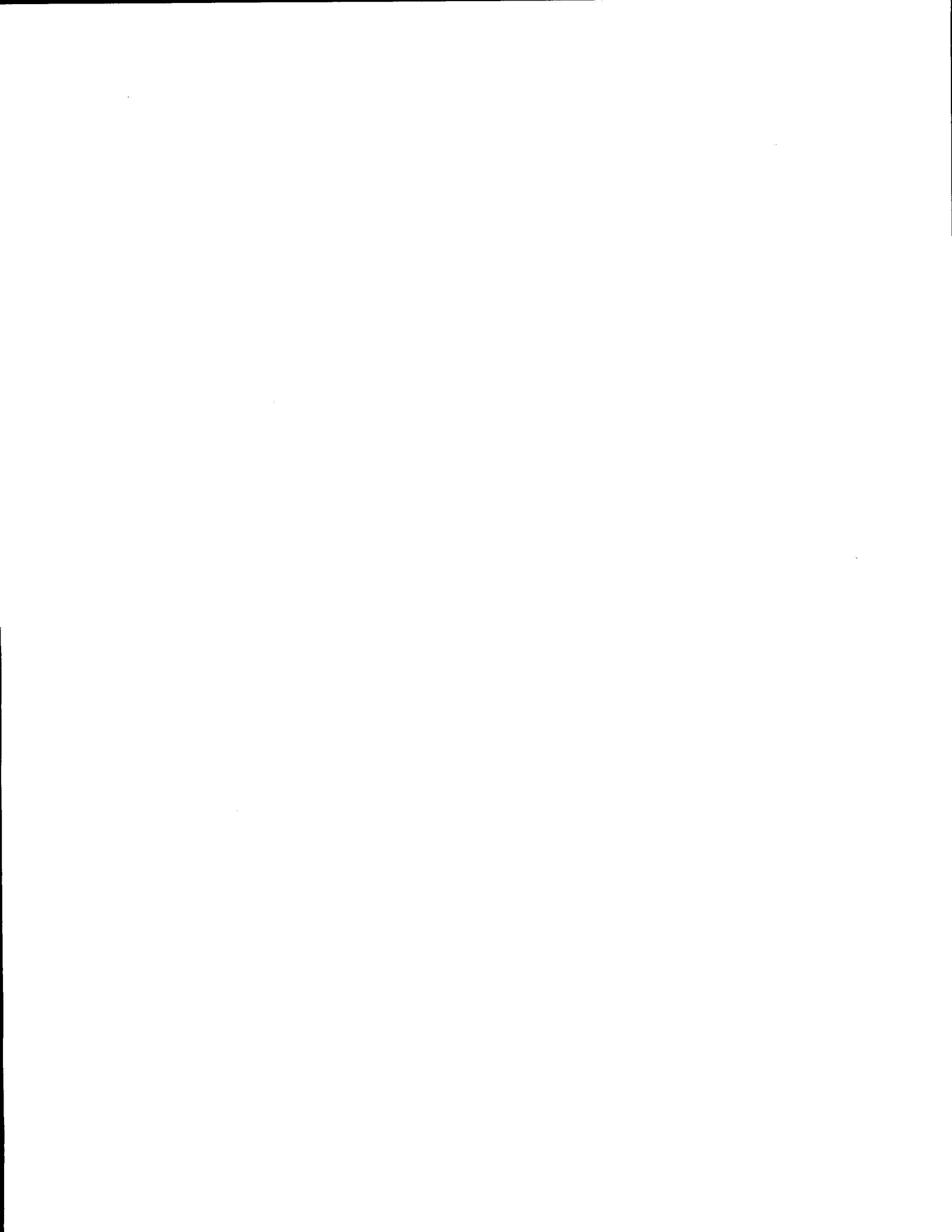
Martha Mahecha C.
ECO. MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

My Victoria Pinzón
Vo.Bo. MY VICTORIA PINZÓN
Oficial Liquidaciones 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@buzonajerito.mil.co





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 17 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No.
ORDEN DE COMPRA No. 134754-CENACAVIACIÓN-2024

FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:
16 DE OCTUBRE DE 2024

1. OBJETO DELA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE 75 PULGADAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".

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 AORDEN DE COMPRA

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTESIA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
43211903	Pantalla industrial 75" OneScreem SubBus + soporte móvil	7	UN	10.804.201,68	2.052.798,32	12.857.000,00	89.999.000,00

2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL M/CTE (\$89.999.000,00) VIGENCIA 2024.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ORDEN DE COMPRA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 89.999.000,00	\$ 89.999.000,00
ADICIÓN	0,00	0,00
VALOR TOTAL	\$ 89.999.000,00	\$ 89.999.000,00

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS TOTAL	2024	\$ 89.999.000,00	27325	26-01-25	62029025	06-03-25	\$ 89.999.000,00	
TOTAL \$		\$ 89.999.000,00	TOTAL \$		\$ 89.999.000,00	\$ 0		

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	COP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-01-01-004-007 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	2024	28124	2024-09-24	119824	2024-10-25	\$ 89.999.000,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA						\$ 89.999.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será hasta el 22 de noviembre de 2024.

PRIMERA ENTREGA

FACTURA No. MYTC No. 359

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 01392132

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Pantallas interactivas OneScreen + soporte móvil	7	\$ 12.857.000,00	\$ 89.999.000,00
TOTAL				\$ 89.999.000,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	20/11/2024	\$ 89.999.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 89.999.000,00
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		\$ 00,00
TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 89.999.000,00

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-007 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	10	CSF	\$ 89.999.000,00	\$ 89.999.000,00	\$ 00,00	\$ 00,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 89.999.000,00	\$ 89.999.000,00	\$ 00,00	\$ 00,00

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Valor de la orden de compra	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Bienes
\$ 89.999.000,00	100%	100%

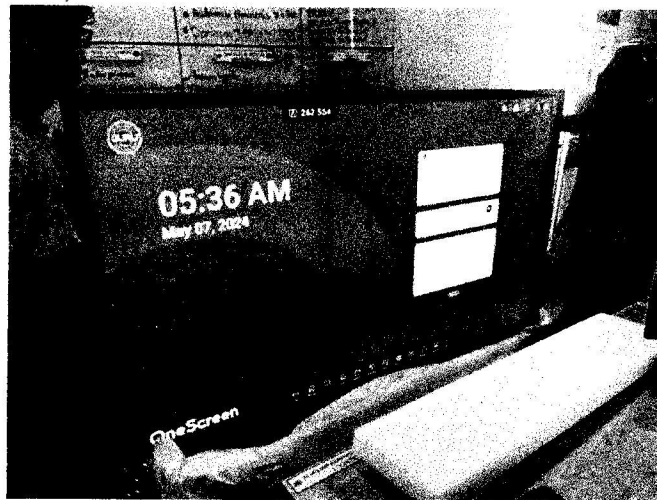
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Entrega total de los bienes durante la ejecución de la orden de compra.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se deja constancia que, durante la entrega total, el contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas.
- 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.

- Se deja constancia que el contratista cumplió con lo establecido en el ITEM 5 de las especificaciones técnicas adicionales:



8. ANEXOS AL INFORME

N/A

Edier Orlando Ortiz

Sargento Segundo. **EDIER ORLANDO ORTIZ GONZALEZ**

Suboficial Partidas Fijas DAVAA

Supervisor Orden de compra No. 134754-CENACAVIACIÓN-2024

