

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	447860
Número de orden de compra a modificar:	135299
Total de la Orden de Compra:	128,266,887.00 ✓
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

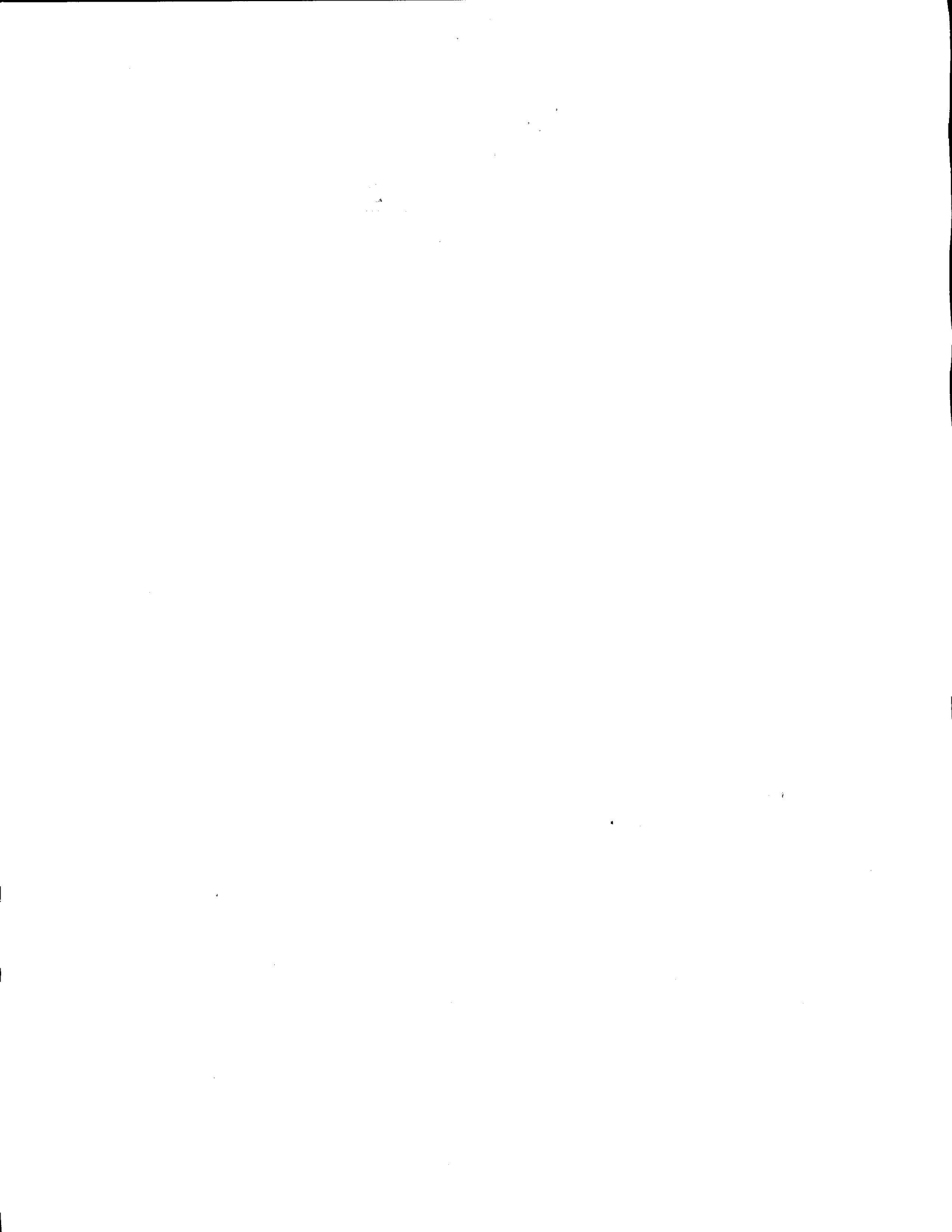
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-13 14:16:50

**Detalle o justificación**

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 135299 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 Lora  
Documento: 79480378

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. 0703881

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C. 20 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 PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A

**ASUNTO:** LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 135299-  
CENACAVIACIÓN-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. 2024180011364016 de fecha 23 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. 283-CENACAVIACIÓN-2024.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$129.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-01-01-003-008 "MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 28624 de fecha 26 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. 01246949 del 16 de octubre de 2024 se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 283-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA CENAC DE AVIACIÓN", hasta por la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$128.266.887,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley, adjudicado mediante Resolución No. 2024180012507516 de 16 de octubre de 2024.
- d. Que el día 24 de octubre de 2024, se suscribió la orden de compra No. 135299 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA CENAC DE AVIACIÓN", con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, hasta por la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$128.266.887,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley

**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





**I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**OBJETO** : "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA CENAC DE AVIACIÓN"

**DATOS DE LA ORDEN** : COMPRAVENTA

**NUMERO DE LA ORDEN** : 135299-CENACAVIACIÓN-2024

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN** : "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA CENAC DE AVIACIÓN"

**FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN** : 24 de octubre de 2024

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN** : 05 de diciembre de 2024

**VALOR DE LA ORDEN** : Fue por valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$128.266.887,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley)

**SUPERVISOR** : MY. YIMMY SANTOS PEDRAZA

**MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA**

**MODIFICATORIO No 1**

**Detalle o justificación de la aclaración**

Debido a que la modalidad de pago convenida en la Orden de Compra exige un pago total contra entrega total, se requiere las condiciones de tiempo para verificar detalladamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas del material, motivo por el que se prorrogó con fines logísticos hasta el 20 de diciembre de 2024.

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2024**

**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:

PÚBLICA



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

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
Expedición CDP mediante radicado No 2024180025706133 de fecha 25 de septiembre de 2024	28624	26-09-2024	\$129.000.000,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2024180031122833 de fecha 18 de noviembre de 2024	28624	19-11-2024	-\$733.113,00
Expedición CRP mediante radicado No 2024180028877063 de fecha 25 de octubre de 2024	120424	25-10-2024	\$128.266.887,00

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 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 – ALTA			
ACTAS DE RECIBO	FACTURA	ENTRADA No.	VALOR ACTA
Acta de Recibo a Satisfacción Total No. 2024180015297746 del 20 de diciembre de 2024	No 001-186640 20-12-2024 \$128.266.887,00	5003554738-2024 26-12-2024 \$128.266.887,00	\$128.266.887,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$128.266.887,00</b>	<b>\$128.266.887,00</b>	<b>\$128.266.887,00</b>

*Nota: Por un error involuntario en el acta de inicio No. 2024180013087606, con fecha del 25 de octubre de 2024, se registró como fecha de suscripción el 25 de octubre de 2024. Sin embargo, la fecha correcta de suscripción es el 24 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	Pago total de la Orden de Compra, mediante egreso No 1500000610 de fecha 20 de marzo de 2025, obligación No 19225 del 24 de enero de 2025 y orden de pago No 74411425 del 18 de marzo de 2025	\$128.266.887,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$128.266.887,00</b>

**BALANCE**

Valor de la Orden de Compra	\$128.266.887,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$128.266.887,00

**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





<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$128.266.887,00</b>	<b>\$128.266.887,00</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------

**VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS**

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No 01	25/11/2024	MY. YIMMY SANTOS PEDRAZA	EJECUCIÓN FÍSICA 00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 02	20/12/2024	MY. YIMMY SANTOS PEDRAZA	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de supervisión final	13/05/2025	MY. YIMMY SANTOS PEDRAZA	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. 135299-CENACAVIACION-2024, la fecha de vencimiento de la orden 20 de diciembre 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. 135299-CENACAVIACION-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. 135299-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. 2024180011364016 de fecha 23 de septiembre de 2024; así:

Gerente Proyecto	MY. MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
------------------	-----------------------------------

**PATRIA HONOR LEALTAD**



PÚBLICA



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

Comité Estructurador	Técnico	SV. PRIETO GARZÓN CAMPO ELIAS SV. SERRANO SOTO EDISON
	Jurídico	PS. LINDA VANESSA PLATA SOTO
	Económico	PS. ANNY YURICSA MIRANDA CAMARGO
Comité Evaluador	Jurídico	PS. LINDA VANESSA PLATA SOTO
	Económico	PS. ANNY YURICSA MIRANDA CAMARGO
Supervisor del Contrato		MY. YIMMY SANTOS PEDRAZA
Contratista		SR. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

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 135299

Información general

Estado Emitido	
Fecha de la orden	24/10/2024
Solicitud núm.	225877
Solicitante	Ruby Esperanza López Durán
Enviar Al Usuario	Ruby Esperanza López Durán
Entidad	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
N.I.T.	820039207
Justificación	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA CENAC DE AVIACIÓN
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra	CT. SANTOS PEDRAZA YIMMY
Teléfono Supervisor	310 7819870
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	20/12/2024
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguna
Gravámenes adicionales	Ninguna

Dirección

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

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
Dirección Principal Cll. 84 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Colombia  
Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2918000  
Teléfono (Celular) +57 (310) 272 1223

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-POLTRONA cod: 900527822	1.00	Unidad	2.737.000,00	2.737.000,00
2	GSF01-SOFÁ NEGRO 2 PUESTOS cod: 900527823	5.00	Unidad	4.104.548,00	20.522.740,00
3	GSF01-ARCHIVADOR METALICO 5 ENTREPAÑOS cod: 900527824	3.00	Unidad	2.920.895,00	8.762.565,00
4	GSF01-SILLA PRESIDENTE MALLA GIRATORIA cod: 900527825	19.00	Unidad	3.760.162,00	71.443.078,00
5	GSF01-SILLON PSTE SLIM BASE ALUM cod: 900527826	28.00	Unidad	953.004,00	24.801.504,00
				Total	128.266.887,00

**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





**XI. CONCLUSIONES**

La orden de compra No. 135299-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 PAPELERIA S.A.**, representada legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 135299-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 PAPELERIA S.A**

PÚBLICA



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

POR EL SUPERVISOR,

Mayor. YIMMY SANTOS PEDRAZA

REVISÓ,

ABG. TATIANA CARREÑO  
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

*martha mahecha*  
ECO. MARTHA MAHECHA  
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

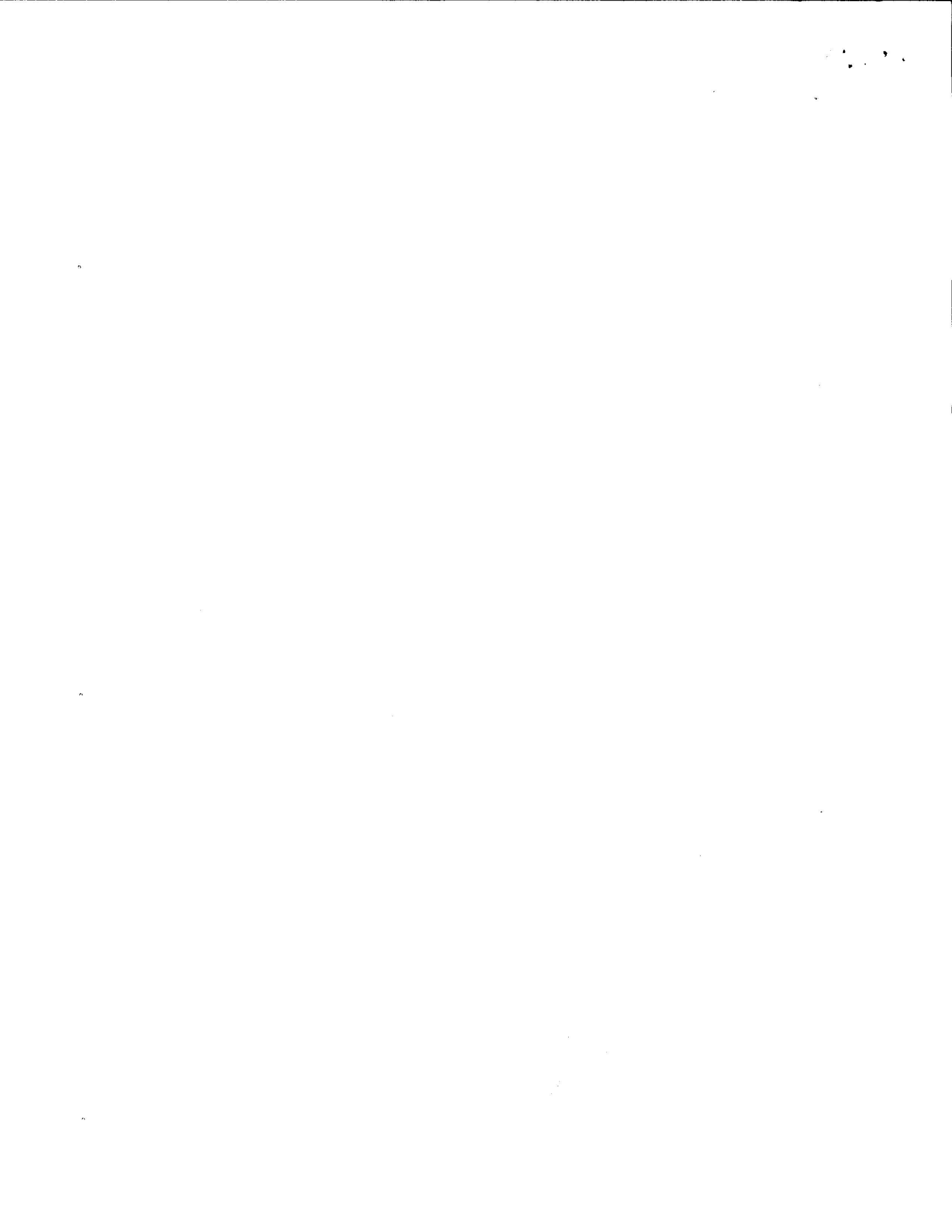
Vo.Bo. MYRIAM PINZON  
Oficial Liquidaciones CENAC AVIACIÓN


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





 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b> <b>EJÉRCITO NACIONAL</b> <b>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL</b>
	<b>FECHA DEL INFORME:</b> <b>13 DE MAYO DE 2025</b>

<b>ORDEN DE COMPRA No. No. 135299-CENACAVIACION-2024</b>	<b>FECHA FIRMA CONTRATO:</b> <b>24 DE OCTUBRE DE 2024</b>
--	--

**1. OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA CENAC DE AVIACIÓN, CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A."

**1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: N/A**

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1	05/DIC/2024	SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

**1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO (CUADRO COMO ESTA EN EL CONTRATO)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DAP	VALOR TOTAL EN CONDICIONES XXX
1	GSF01-POLTRONA cod: 900527622 p900527622	1	2.737.000,00	2.737.000,00
2	GSF01-SOFÁ NEGRO 2 PUESTOS cod:900527623	5	4.104.548,00	20.522.740,00
3	GSF01-ARCHIVADOR METALICO 5ENTREPAÑOS cod: 900527624 p900527624	3	2.920.855,00	8.762.565,00
4	GSF01-SILLA PRESIDENTE MALLAGIRATORIA cod: 900527625 p900527625	19	3.760.162,00	71.443.078,00
5	GSF01-SILLON PSTE SLIM BASE ALUM cod:900527626 p900527626	26	953.904,00	24.801.504,00
<b>VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP</b>				<b>\$128.266.887,00</b>

**2. VALOR DEL CONTRATO:**

**VALOR TOTAL:** CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$128.266.887,00)

**2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$128.266.887,00	-----	\$128.266.887,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$128.266.887,00</b>	-----	<b>\$128.266.887,00</b>

**2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

**EN PESOS**

CONTRATADO	PAGADO
------------	--------

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
Pago total	2024	\$128.266.887,00	19225	24-01-25	74411425	18-03-25	\$128.266.887,00	
TOTAL SALDO ACUERDO		\$128.266.887,00						
TOTAL ADICION		N/A						
TOTAL		\$128.266.887,00					\$128.266.887,00	

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	GDP No.	FECHA GDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR
MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	2024	28624	26/sep/2024	120424	25/oct/2024	\$128.266.887,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$128.266.887,00</b>

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:**

El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es el 20 de diciembre del año 2024.

**UNICA ENTREGA**

**RUBRO: A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES**

**(01 FACTURA)**

**FACTURA No. 001-186640 DE FECHA 20-DIC-2024**

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-POLTRONA	1	UND	001-186640	2024180015297746	20-DIC-24	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00
2	SOFA 2 PUESTOS	5	UND	001-186640	2024180015297746	20-DIC-24	3.449.200,00	17.246.000,00

3	SILLA PRESIDENTE MALLA GIRATORIA	19	UND	001-186640	2024180015297746	20-DIC-24	3.159.800,00	60.036.200,00
4	GSF01-SILLON GTE SLIM BASE ALUMINIO 4 BL	26	UND	001-186640	2024180015297746	20-DIC-24	801.600,00	20.841.600,00
5	GSF01-ARCHIVADOR METALICO 5 ENTREPAÑOS	3	UND	001-186640	2024180015297746	20-DIC-24	2.454.500,00	7.363.500,00
<b>SUBTOTAL, RECIBIDO</b>								\$107.787.300,00
<b>IVA 19%</b>								\$20.479.578,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>								\$128.266.887,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	\$128.266.887,00
<b>VALOR TOTAL UNICA ENTREGA</b>	<b>\$128.266.887,00</b>

**3.1. BALANCE DE BIENES 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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	10	CSF	\$128.266.887	0	\$128.266.887	0
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			\$128.266.887	0	\$128.266.887	0

**3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
UNICA ENTREGA	20-DIC-2024	\$128.266.887
<b>TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>		<b>\$128.266.887</b>
PENDIENTE POR RECIBIR		0
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$128.266.887</b>
VALOR ADICION		0

<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$128.266.887</b>
---------------------------------	----------------------

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

N/A

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

N/A

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$128.266.887,00	100 %	100 %

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

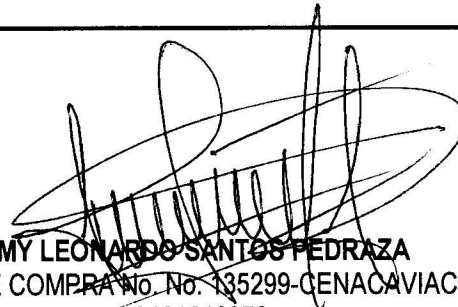
N/A

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas y las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento.

**9. ANEXOS AL INFORME**

- Cláusula de catalogación.



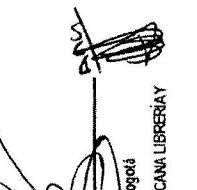
**MY. YIMMY LEONARDO SANTOS PEDRAZA**  
 Supervisor ORDEN DE COMPRA No. No. 135299-CENACAVIACION-2024  
 Celular: 3107619870

CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	135299
Información del contratista	Calle 12 # 42B - 05 ZONA INDUSTRIAL PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA
Dirección	2916900
Nombre de la empresa	gobtiemovirtual@panamamericana.com.co
Teléfono	830037946-3
Contacto electrónico	830037946-3
Número de identificación tributaria	COLONERA
País de origen	

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria del país de origen	País de origen	Nombre, posición del artículo asignado por el fabricante	Datos a suministrar del artículo de abastecimiento			
										Número de pieza o referencia	Número OTAN	Material y tipo técnica	Información de gestión (condición ambiental, almacenamiento, transporte, instrucciones al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
GSFO1-POLTRONA	N/A	\$ 2.300.000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	Calle 12 # 42B - 05 ZONA INDUSTRIAL	2916900	gobtiemovirtual@panamamericana.com.co	830037946	CO	GSFO1-POLTRONA	1	N/A	N/A	N/A
GSFO1-SOFA NEGRO 2 PUESTOS	N/A	\$ 3.449.200	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	Calle 12 # 42B - 05 ZONA INDUSTRIAL	2916900	gobtiemovirtual@panamamericana.com.co	830037946	CO	GSFO1-SOFA NEGRO 2 PUESTOS	5	N/A	N/A	N/A
GSFO1-ARCHIVADOR METALICO 5 ENTREPANOS	N/A	\$ 2.454.500	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	Calle 12 # 42B - 05 ZONA INDUSTRIAL	2916900	gobtiemovirtual@panamamericana.com.co	830037946	CO	GSFO1-ARCHIVADOR METALICO 5	3	N/A	N/A	N/A
GSFO1-SILLA PRESIDENTE MALLA GIRATORIA	N/A	\$ 3.159.800	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	Calle 12 # 42B - 05 ZONA INDUSTRIAL	2916900	gobtiemovirtual@panamamericana.com.co	830037946	CO	GSFO1-SILLA PRESIDENTE MALLA	19	N/A	N/A	N/A
GSFO1-SILLON PSTE SUM BASE ALUM	N/A	\$ 801.600	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	Calle 12 # 42B - 05 ZONA INDUSTRIAL	2916900	gobtiemovirtual@panamamericana.com.co	830037946	CO	GSFO1-SILLON PSTE SUM BASE ALUM	26	N/A	N/A	N/A

Nota: si el artículo está catalogado (tienen número OTAN de Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica. Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (RTMO) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Cordialmente,  
  
CARLOS ALBERJO FRANCO RIOS  
Céleste Ciudadanía 17.052.933 de Bogotá  
Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

