

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449289
Número de orden de compra a modificar:	136129
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-05-27 09:30:31

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
131369	MOBILIARIO BAMAV3	CDP-27924	CDP	27924

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- Mesa Plegable Tapa en Madera Grande	4.0	Unidad	2039065.00	CDP-27924	8156260.00
2	gsf01-Silla Gerencial Daytona - Cuero	1.0	Unidad	1125145.00	CDP-27924	1125145.00

3	gsf01-Perchero de lujo color negro mate con base tipo marmol	4.0	Unidad	195160.00	CDP-27924	780640.00
4	gsf01-Biblioteca En Madera Harrison	1.0	Unidad	799680.00	CDP-27924	799680.00
5	gsf01-Sofá 3 Puestos Vista Ecocuero Negro	1.0	Unidad	2625140.00	CDP-27924	2625140.00
6	gsf01-Sofa Boca 2 Puestos Ecocuero Negro	1.0	Unidad	1500590.00	CDP-27924	1500590.00
7	gsf01-Set sala de juntas cuadrada con 4 puestos, mesa de vidrio templado 4 Sillas Tapizadas en PU (Plata-Negro)	1.0	Unidad	5733420.00	CDP-27924	5733420.00
8	gsf01-Escritorio operativo trabajo pesado institucional Metalico con cajonera - Color metal Negro/ Griz Color formica Cedro/Natural/Hiel	2.0	Unidad	1649102.00	CDP-27924	3298204.00
9	gsf01-Escritorio Gerencial en L trabajo pesado institucional Metalico con cajonera - Color metal Negro/ Griz Color formica Cedro/Natural/Hiel	5.0	Unidad	1999914.00	CDP-27924	9999570.00
10	gsf01-Silla de oficina mecanismo basculante negra con cabecero y apoyo lumbar ergonomico base cromo	31.0	Unidad	702100.00	CDP-27924	21765100.00
11	gsf01-Silla De Oficina Dimona Ng	10.0	Unidad	2850050.00	CDP-27924	28500500.00
12	gsf01-SILLA RODANTE TIPO TABURETE PARA TALLER	4.0	Unidad	1269135.00	CDP-27924	5076540.00

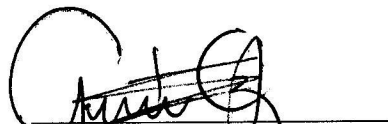
13	gsf01-Silla De Tareas De Poliuretano	5.0	Unidad	2730455.00	CDP-27924	13652275.00
14	gsf01-Silla Cairo Interlocutora	8.0	Unidad	1095395.00	CDP-27924	8763160.00
15	gsf01-Archivador peralta, miel y wengue con tres cajones	1.0	Unidad	1010905.00	CDP-27924	1010905.00
16	gsf01-Juego de Sala 3-2-1 puestos Lino tela y cuero sintético. Colores a elegir Negro o Cafe	1.0	Unidad	5625130.00	CDP-27924	5625130.00
17	gsf01-Combo Home Eco Wengue Incluye 2 Bibliotecas	2.0	Unidad	1004955.00	CDP-27924	2009910.00
18	gsf01-Mueble TV, Vidrio/café oscuro Tinte, 325x40x211 cm	1.0	Unidad	9500365.00	CDP-27924	9500365.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

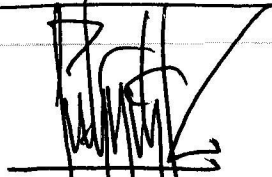
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 136129 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Hector Germán Cruz Lara*

Documento: *79480570*



Firma de proveedor

Nombre: *Jose Gregorio Gil Quintero*

Documento: *79.688.923*

PÚBLICA



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

ACTA No. 0795188

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 09 JUN 2025

CONTRATANTE:

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

CONTRATISTA

SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Representante legal de la empresa FERRICENTROS
SAS

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 136129-CENACAVIACIÓN-2024 ENTRE LA EMPRESA FERRICENTROS SAS Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

- a) Que mediante resolución No. 2024180013321276 de fecha 06 de noviembre 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. 284-CENACAVIACIÓN-2024.
- b) Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de CIENTO TREINTA MILLONES PESOS M/CTE (\$ 130.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-01-01-003-008 "MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 27924 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 01331318 de fecha 06 de noviembre de 2024 se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo No.284-CENACAVIACIÓN-2024, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (MUEBLÉS) PARA EL BAMAV3", hasta por la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 129.922.534,00), adjudicado mediante Resolución No. 2024180013389876 de fecha 07 de noviembre de 2024.
- d) Que el día 07 de noviembre de 2024, se suscribió la orden de compra No. 136129 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (MUEBLÉS) PARA EL BAMAV3", con la empresa FERRICENTROS SAS, hasta por la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 129.922.534,00)

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



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 EQUIPOS DE OFICINA (MUEBLÉS) PARA EL BAMAV3"

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NÚMERO DE LA ORDEN : 136129-CENACAVIACIÓN-2024

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (MUEBLÉS) PARA EL BAMAV3"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 06 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DE LA ORDEN : Fue por valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 129.922.534,00)

SUPERVISOR : CT. LONDOÑO MAYA JUAN

MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

MODIFICATORIO No 1

DETALLE O JUSTIFICACIÓN DE LA ACLARACIÓN

Es una orden de compra especial que fue enviada a producción solo después de la adjudicación y los tiempos del fabricante no alcanzarán a cumplirse dentro del plazo de ejecución inicial.

Prorroga hasta el día 20 de diciembre de 2024.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06 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:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
Expedición CDP mediante radicado No. 2024180025294283 de fecha 23 de septiembre de 2024	27924	24-09-2024	\$ 130.000.000,00

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



PÚBLICA



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

Reducción por Adjudicación al CDP mediante radicado No. 2024180031122833 de fecha 18 de noviembre de 2024	27924	19-11-2024	\$ 77.466,00
Expedición CRP mediante radicado No 2024180030247683 de fecha 08 de noviembre de 2024	125624	12-11-2024	\$ 129.922.534,00

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 2024812014914896 de fecha 16 de diciembre de 2024	01CR-677155 16-12-2024 \$ 129.922.534,00	5003554761-2024 26-12-2024 \$ 129.922.534,00	\$ 129.922.534,00
TOTAL	\$ 129.922.534,00	\$ 129.922.534,00	\$ 129.922.534,00

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

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
UNICO PAGO	Pago total de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000603 de fecha 19 de marzo de 2025, obligación No 19625 del 24 de enero de 2025 y orden de pago No 72689425 del 17 de marzo de 2025	\$ 129.922.534,00
TOTAL		\$ 129.922.534,00

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$ 129.922.534,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 129.922.534,00
SUMAS IGUALES	\$ 129.922.534,00	\$ 129.922.534,00

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No.1	16/12/2024	CT. LONDOÑO MAYA JUAN	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 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



PÚBLICA



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

Informe de Supervisión Final	17/04/2025	CT. LONDOÑO MAYA JUAN	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100,00% 100,00%
------------------------------	------------	-----------------------	--	--------------------

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. 136129-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. 136129-CENACAVIACIÓN-2024, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante de EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN atendiendo los informes presentados por el Supervisor del 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. 136129-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. 2024180013321276 de fecha 06 de noviembre de 2024, así:

Gerente Proyecto		TC. OSCAR ISAAC ORTEGA OLARTE
Comité Estructurador	Técnico	CT. GONZÁLEZ GÓMEZ JUAN PABLO SS. DAZA ZULUAGA HUMBERTO
	Jurídico	ABG. LUZ AMPARO VILLAMIZAR MEZA
	Económico	SANDRA MILENA RUGE CALVO
Comité Evaluador	Técnico	TE. CORREA GONZALEZ SAMUEL SS. FERNANDEZ CUETIA JORGE ALBERTO
	Jurídico	ABG. LINDA VANESSA PLATO SOTO
	Económico	AS. ANNY YURICSA MIRANDA CAMARGO

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

Supervisor de la orden de compra	CT. JUAN LONDOÑO MAYA
Contratista	SR. JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO

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

ABG. KELLY TATIANA CARREÑO HERNANDEZ ASESORA JURIDICA CENAC AVIACION
ECO. SANDRA MILENA RUGE CALVO. ASESORA ECONOMICA CENAC AVIACION

X. DOCUMENTOS SOPORTE



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
ORDEN DE COMPRA**

FERRICENTROS
N.I.T. 8002374121
Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
licitaciones2@ferricentro.com
Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden 136129
No de Instrumento CCE-GS-2019-4
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 07/11/24
Fecha de Vencimiento 06/12/24
Comprador Ruby Esperanza López Durán
Ordenador del gasto PIF 4Coupa
Supervisor CT. JUAN LONDOÑO AMAYA
Teléfono 3123260188
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
OFICINA (MUEBLES) PARA EL BAMA V3**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 27924	gsf01- Mesa Plegable Tapa en Madera Grande FERRI-AVSOLU-01283 12/07/2024	4.0	Unidad	2.039.085,00	8.156.260,00
2	CDP 27924	gsf01-Silla Gerencial Daytona - Cuero FERRI-AVSOLU-01284 12/07/2024	1.0	Unidad	1.125.145,00	1.125.145,00
3	CDP 27924	gsf01-Perchero de lujo color negro mate con base tipo marmol FERRI-AVSOLU-01285 12/07/2024	4.0	Unidad	195.160,00	780.640,00
4	CDP 27924	gsf01-Biblioteca En Madera Harrison FERRI-AVSOLU-01286 12/07/2024	1.0	Unidad	799.680,00	799.680,00

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 136129-CENACAVIACIÓN-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 FERRICENTROS SAS., representada legalmente por el señor JOSE GREGORIO

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

GIL QUINTERO, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 136129-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

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

POR EL CONTRATISTA,

Señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Representante legal de la empresa FERRICENTROS SAS

POR EL SUPERVISOR,

Capitán. JUAN LONDONO MAYA
Oficial S-T BAMA V3

REVISÓ,

ABG: KELLY CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

ECO: SANDRA RUGE
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo.: MY VICTORIA
Oficial Liquidación 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
EJÉRCITO NACIONAL



BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No 3 MI-17
"CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"

INFORME SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 17 DE ABRIL DE 2025

ORDEN DE COMPRA No. 136129-CENACAVIACIÓN-2024

FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA 07
NOVIEMBRE 2024

1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA ES LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (MUEBLÉS) PARA EL BAMA3". CON LA EMPRESA FERRICENTROS.

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No.1)	06-DIC-2024	Modificar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No.136129 hasta el 20 de diciembre de 2024.

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No.	Descripción	CANT	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MESA PLEGABLE TAPA EN MADERA GRANDE FERRI-AVSOLU-01283	4.0	UND	\$ 1.713.500,00	\$ 6.854.000,00
2	SILLA GERENCIAL DAYTONA- CUERO FERRI-AVSOLU-01284	1.0	UND	\$ 945.500,00	\$ 945.500,00
3	PERCHERO DE LUJO COLOR NEGRO MATE CON BASE TIPO MARMOL FERRI-AVSOLU-01285	4.0	UND	\$ 164.000,00	\$ 656.000,00
4	BIBLIOTECA EN MARMOL HARRISON FERRI-AVSOLU-01286	1.0	UND	\$ 672.000,00	\$ 672.000,00
5	SOFA 3 PUESTOS VISTA ECOCUERO NEGRO FERRI-AVSOLU-01287	1.0	UND	\$ 2.206.000,00	\$ 2.206.000,00
6	SOFA BOCA 2 PUESTOS ECOCUERO NEGRO FERRI-AVSOLU-01288	1.0	UND	\$ 1.261.000,00	\$ 1.261.000,00
7	SET SALA DE JUNTAS CUADRADA CON 4 PUESTOS, MESA DE VIDRIO TEMPLADO 4 SILLAS TAPIZADAS EN PU (PLATA-NEGRO) FERRI-AVSOLU-01289	1.0	UND	\$ 4.818.000,00	\$ 4.818.000,00
8	ESCRITORIO OPERATIVO TRABAJO PESADO INSTITUCIONAL METALICO CON CAJONERA - COLOR METAL NEGRO/ GRIZ COLOR FORMICA CEDRO/ NATUARL/HIELO FERRI-AVSOLU-01132	2.0	UND	\$ 1.385.800,00	\$ 2.771.600,00
9	ESCRITORIO GENERAL EN L TRABAJO PESADO INSTITUCIONAL METALICO CON CAJONERA - COLOR METAL NEGRO/ GRIZ COLOR FORMICA CEDRO/ NATUARL/HIELO FERRI-AVSOLU-01136	5.0	UND	\$ 1.680.600,00	\$ 8.403.000,00
10	SILLA OFCINA MECANISMO BASCULANTE NEGRA CON CABECERO Y APOYO LUMBAR ERGONOMICO BASE CROMO FERRI-AVSOLU-01290	31.0	UND	\$ 590.000,00	\$ 18.290.000,00
11	SILLA DE OFICINA DIMINUA NG FERRI-AVSOLU-01291	10.0	UND	\$ 2.395.000,00	\$ 23.950.000,00
12	SILLA RODANTE TIPO TABURETE PARA TALLER FERRI-AVSOLU-01292	4.0	UND	\$ 1.066.500,00	\$ 4.266.000,00
13	SILLA DE TAREAS DE POLIURETANO FERRI-AVSOLU-01293	5.0	UND	\$ 2.294.500,00	\$ 11.472.500,00
14	SILLA CAIRO INTERLOCUTORA FERRI-AVSOLU-01294	8.0	UND	\$ 920.500,00	\$ 7.364.000,00
15	ARCHIVADOR PERALTA, MIEL Y WENGUE CON TRES CAJONES FERRI-AVSOLU-01295	1.0	UND	\$ 849.500,00	\$ 849.500,00
16	JUEGO DE SALA 3-2-1 PUESTOS LINO TELA Y CUERO SINTÉTICO NEGRO INSTITUCIONAL METALICO CON CAJONERA - COLOR METAL NEGRO/ GRIZ COLOR FORMICA CEDRO/ NATUARL/HIELO FERRI-AVSOLU-01296	1.0	UND	\$ 4.727.000,00	\$ 4.727.000,00
17	COMBO HOME ECO WENGUE INCLUYE 2 BIBLIOTECA FERRI-AVSOLU-01297	2.0	UND	\$ 844.500,00	\$ 1.689.000,00
18	MUEBLE TV, VIDRIO/ CAFÉ OSCURO TINTE, 325x40x211 cm FERRI-AVSOLU-01298	1.0	UND	\$ 7.983.500,00	\$ 7.983.500,00
SUBTOTAL					\$ 109.178.600,00
IVA 19%					\$ 20.743.934,00
VALOR TOTAL FACTURA No					\$ 129.922.534,00

2 VALOR DEL CONTRATO:

VIGENCIA 2024: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 129.922.534,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN \$ COSTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	\$ 129.922.534,00	-----	\$ 129.922.534,00
TOTAL	\$ 129.922.534,00	-----	\$ 129.922.534,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
Pagos Total	2024	\$ 129.922.534,00	19625	24-01-2025	72689425	17-03-2025	0.00	\$ 129.922.534,00
TOTAL ADICIÓN		N/A						
TOTAL		\$ 129.922.534,00					0.00	\$ 129.922.534,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDAD A-02-01-01-003-008	2024	27924	24-09-2024	125624	11-12-2024	\$ 129.922.534,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 129.922.534,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es a más tardar el 20 de diciembre de 2024.

ÚNICA ENTREGA – FACTURA No 01CR-677155 DE FECHA 16-DIC-2024

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MESA PLEGABLE TAPA EN MADERA GRANDE FERRI-AVSOLU-01283	4.0	\$ 1.713.500,00	\$ 6.854.000,00
2	SILLA GERENCIAL DAYTONA- CUERO FERRI-AVSOLU-01284	1.0	\$ 945.500,00	\$ 945.500,00
3	PERCHERO DE LUJO COLOR NEGRO MATE CON BASE TIPO MARMOL FERRI-AVSOLU-01285	4.0	\$ 164.000,00	\$ 656.000,00
4	BIBLIOTECA EN MARMOL HARRISON FERRI-AVSOLU-01286	1.0	\$ 672.000,00	\$ 672.000,00
5	SOFÁ 3 PUESTOS VISTA ECOCUERO NEGRO FERRI-AVSOLU-01287	1.0	\$ 2.206.000,00	\$ 2.206.000,00
6	SOFÁ BOCA 2 PUESTOS ECOCUERO NEGRO FERRI-AVSOLU-01288	1.0	\$ 1.261.000,00	\$ 1.261.000,00
7	SET SALA DE JUNTAS CUADRADA CON 4 PUESTOS, MESA DE VIDRIO TEMPLADO 4 SILLAS TAPIZADAS EN PU (PLATA-NEGRO) FERRI-AVSOLU-01289	1.0	\$ 4.818.000,00	\$ 4.818.000,00

8	ESCRITORIO OPERATIVO TRABAJO PESADO INSTITUCIONAL METALICO CON CAJONERA - COLOR METAL NEGRO/ GRIZ COLOR FORMICA CEDRO/ NATUARL/HIELO FERRI-AVSOLU-01132	2.0	\$ 1.385.800,00	\$ 2.771.600,00
9	ESCRITORIO GENERAL EN L TRABAJO PESADO INSTITUCIONAL METALICO CON CAJONERA - COLOR METAL NEGRO/ GRIZ COLOR FORMICA CEDRO/ NATUARL/HIELO FERRI-AVSOLU-01136	5.0	\$ 1.680.600,00	\$ 8.403.000,00
10	SILLA OFCINA MECANISMO BASCULANTE NEGRA CON CABECERO Y APOYO LUMBAR ERGONOMICO BASE CROMO FERRI-AVSOLU-01290	31.0	\$ 590.000,00	\$ 18.290.000,00
11	SILLA DE OFICINA DIMINANG FERRI-AVSOLU-01291	10.0	\$ 2.395.000,00	\$ 23.950.000,00
12	SILLA RODANTE TIPO TABURETE PARA TALLER FERRI-AVSOLU-01292	4.0	\$ 1.066.500,00	\$ 4.266.000,00
13	SILLA DE TAREAS DE POLIURETANO FERRI-AVSOLU-01293	5.0	\$ 2.294.500,00	\$ 11.472.500,00
14	SILLA CAIRO INTERLOCUTORA FERRI-AVSOLU-01294	8.0	\$ 920.500,00	\$ 7.364.000,00
15	ARCHIVADOR PERALTA, MIEL Y WENGUE CON TRES CAJONES FERRI-AVSOLU-01295	1.0	\$ 849.500,00	\$ 849.500,00
16	JUEGO DE SALA 3-2-1 PUESTOS LINO TELA Y CUERO SINTÉTICO NEGRO INSTITUCIONAL METALICO CON CAJONERA - COLOR METAL NEGRO/ GRIZ COLOR FORMICA CEDRO/ NATUARL/HIELO FERRI-AVSOLU-01296	1.0	\$ 4.727.000,00	\$ 4.727.000,00
17	COMBO HOME ECO WENGUE INCLUYE 2 BIBLIOTECA FERRI-AVSOLU-01297	2.0	\$ 844.500,00	\$ 1.689.000,00
18	MUEBLE TV, VIDRIO/ CAFÉ OSCURO TINTE, 325x40x211 cm FERRI-AVSOLU-01298	1.0	\$ 7.983.500,00	\$ 7.983.500,00
SUBTOTAL				\$ 109.178.600,00
IVA 19%				\$ 20.743.934,00
VALOR TOTAL DE LA FACTURA No. 01CR-677155				\$ 129.922.534,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ÚNICA ENTREGA		\$ 129.922.534,00
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 129.922.534,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 129.922.534,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDAD A-02-01-01-003-008	10	CSF	\$ 129.922.534,00	\$ 129.922.534,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 129.922.534,00	\$ 129.922.534,00	\$ 0,00	\$ 0,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

- N/A

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- N/A

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 129.922.534,00	100 %	100 %

7 CRONOGRAMA DE EJECUCION

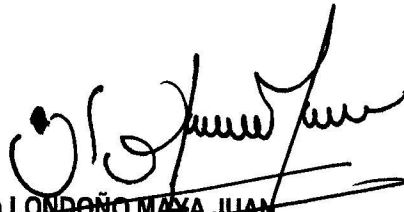
- N/A

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- El contratista dio cumplimiento con el objeto contractual, sus especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, especificaciones adicionales.

9 ANEXOS AL INFORME

- N/A



Capitán ~~LONDOÑO MAYA JUAN~~
Oficial S-1 BAMA V3
Supervisor Orden de Compra No. 136129
juan.londoma@buzonejercito.mil.co
CEL. 3123260188