

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL**



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 16 FEB 2021 1113428

CONTRATANTE: **CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**
Director Central Administrativa y Contable
Especializada de Aviación y Ordenador del Gasto

CONTRATISTA: **SR. JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**
Representante legal de la empresa SUMIMAS SAS

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 46949-CENACAVIACION-2020 ENTRE
LA EMPRESA SUMIMAS SAS Y LA CENAC DE
AVIACIÓN.

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 126 del 03 de Marzo de 2020 el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores y el supervisor, del proceso de selección abreviada por acuerdo marco No. 133-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020"
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2020, se asignó un presupuesto de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000), mediante CDP No. 26120 de fecha 03 de Marzo 2020, rubro presupuestal A-02-02-01-003-002 PASTA, PULPA, PAPEL PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS, RECURSO 10 CSF, para la "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020".
- c. Que el día 03 de abril de 2020, mediante acta No. 014 se recomendó adjudicar el proceso selección abreviada por acuerdo marco No. 133-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020", a la empresa SUMIMAS SAS identificada con NIT 830001338, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE. (\$49.831.523.18)
- d. Que el día 03 de abril de 2020, se realizó la orden de compra No. 46949, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020 – PARA ORIGINAL EPSON", por valor DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS

CENTAVOS (\$2.545.254,82).

OBJETO : "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020-PARA ORIGINAL EPSON"

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NUMERO DE LA ORDEN : 46949-CENACAVIACION-2020

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020-PARA ORIGINAL EPSON"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 03 de ABRIL de 2020

DETALLE DE LA ENTREGA : N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 29 DE MAYO 2020

VALOR DE LA ORDEN : DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$2.545.254,82).

SUPERVISOR : CT. ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO
Supervisor Orden de Compra

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VLR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VLR UNITARIO MÁS IVA	VLR TOTAL CON IVA	N° DE FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION TOTAL
Epson T664120-AL BOTELLA Epson T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UND	20	\$ 26.735,87	5.079,81	\$31.815,69	\$636.313,71	SMVP56892	157462
Epson T664220-AL BOTELLA Epson T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UND	20	\$ 26.735,87	5.079,81	\$31.815,69	\$636.313,71	SMVP56892	157462
Epson T664320-AL BOTELLA Epson T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UND	20	\$ 26.735,87	5.079,81	\$31.815,69	\$636.313,71	SMVP56892	157462
Epson T664420-AL BOTELLA Epson T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UND	20	\$ 26.735,87	5.079,81	\$31.815,69	\$636.313,71	SMVP56892	157462
SUBTOTAL								\$2.138.869,60
IVA								\$406.385,22
TOTAL								\$2.545.254,82

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

N/A

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACION** se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2020, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP	26120	2020-03-03	\$50.000.000,00
Reducción CDP mediante radicado No 2020180007462103 del 04 de Septiembre de 2020	26120	08-09-2020	-\$168.476,82
CRP	21220	2020-04-13	\$2.545.254,82

NOTA: El valor restante del CDP 26120 corresponde a la orden de compra 46950-CENACAVIACION-2019 \$19.276.125,21, 46951-CENACAVIACION-2019 \$28.010.143,15.

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 – CENAC AVIACIÓN, los bienes objeto de la orden de compra, así:

ACTAS DE RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS-ALTA			
ACTAS	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA
*Acta de recibo a satisfacción total No. 157462 del 14 de Mayo 2020	SMVP 56892 12-05-2020 \$2.545.254,82	5002371068-2020 28-05-2020 \$ 2.545.254,82	\$2.545.254,82
TOTAL	\$2.545.254,82	\$2.545.254,82	\$2.545.254,82

*Nota: se aclara que el acta No. 157462 corresponde al año 2020 como consta en la factura y demás documentos contractuales.

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
ÚNICO PAGO	Pago total de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001078 de fecha 08 de junio de 2020 con obligación presupuestal N° 109320 de fecha 02 de Junio de 2020.	\$2.545.254,82
VALOR TOTAL		\$2.545.254,82

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$2.545.254,82	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$2.545.254,82
SUMAS IGUALES	\$2.545.254,82	\$2.545.254,82

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de	18-05-2020	CT. ROCHA LOPEZ	EJECUCIÓN FÍSICA 100%

Supervisión No. 01		HUGO LEONARDO	EJECUCIÓN FINANCIERA	00%
Informe de Supervisión final	15-10-2020	CT. ROCHA LOPEZ	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
		HUGO LEONARDO	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 N° 46949-CENACAVIACION-2020 se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 29 de mayo 2020.

VIII. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:

EL MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, 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-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 46949-CENACAVIACION-20, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 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. 46949-CENACAVIACION-2020.

IX. 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. 126 del 03 de Marzo de 2020.

Gerente del proyecto		MY. CHRISTIAN QUICENO TOBAR
Comité estructurador	Técnico	CT. JUAN CARLOS CASTRO CASAS
	Jurídico	ABG. MARIA CLAUDIA SAA C.
	Económico	ECO. MARLENE ORTIZ ALTURO
Comité evaluador	Técnico	SS. MIGUEL ANGEL MORENEO MANCIPE
Supervisor de la orden de compra		CT HUGO LEONARDO ROCHA LOPEZ
Representante legal		SR. JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

X. DOCUMENTOS SOPORTE



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

Sumimas S.A.S
N.I.T. 830001388
Km 1.5 vía Cota Siberia PE San Bernardo
Cota, Cundinamarca
Atte: Carolina Sepulveda
coordinadorlicitaciones@sumimas.com.co
Teléfono: +57 8 773399

Número de Orden **46949**
No de instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión **03/04/20**
Fecha de Vencimiento **29/05/20**
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **Omar Ernesto Romero Gonzalez**
Supervisor **CT. HUGO LEONARDO ROCHA LOPEZ**
Teléfono **3123095315**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y
TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA CENACAVI PARA
LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020- PARA ORIGINAL EPXON**

Enviar a
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR
19
BOGOTA

Facturar a
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR
19
BOGOTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 26120	cm01-Suministro de Consumibles de Impresión Original Epson	10	Unidad	2.545.254,82	2.545.254,82 COP

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 46949-CENACAVIACION-2020 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa **SUMIMAS SAS.**, representada por el Señor. **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** Representante empresa **SUMIMAS SAS.**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 46949-CENACAVIACION-2020 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. **16 FEB 2021**

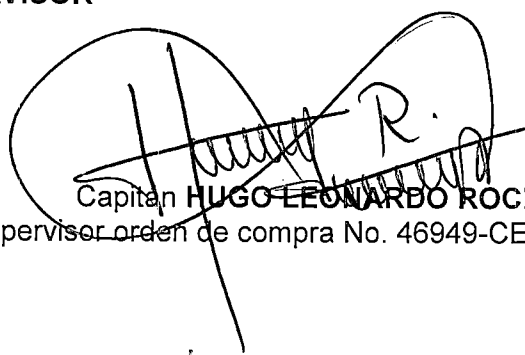
POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN


Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

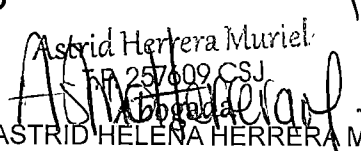
POR EL CONTRATISTA,

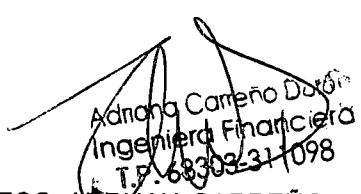

Señor **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**
Representante legal de la empresa **SUMIMAS SAS.**

POR EL SUPERVISOR


Capitan **HUGO LEONARDO ROCHA LOPEZ**
Supervisor orden de compra No. 46949-CENACAVIACION-2020.

REVISÓ


Astrid Herrera Muriel.
T.P. 257609 CSJ.
ABG. ASTRID HELENA HERRERA MURIEL
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN


Adriana Carreño Durán
Ingeniera Financiera
T.P. 68303-31-098
ECO. ADRIANA CARREÑO DURAN
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL  CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN		INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL																									
		FECHA DEL INFORME: 15 DE OCTUBRE DE 2020																									
ORDEN DE COMPRA N° 46949		FECHA SUSCRIPCIÓN: 03 DE ABRIL 2020																									
1. OBJETO DEL CONTRATO ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020 – PARA ORIGINAL EPSON". – CON LA EMPRESA SUMIMAS SAS.																											
Contratos adicionales y/o modificatorios.																											
<table border="1"> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table>				TIPO	FECHA	OBJETO	N/A	N/A	N/A																		
TIPO	FECHA	OBJETO																									
N/A	N/A	N/A																									
1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio unitario incluido IVA</th> <th>PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Epson T664120-AL BOTELLA Epson T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300</td> <td>20</td> <td>\$31.815,69</td> <td>\$636.313,71</td> </tr> <tr> <td>Epson T664220-AL BOTELLA Epson T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300</td> <td>20</td> <td>\$31.815,69</td> <td>\$636.313,71</td> </tr> <tr> <td>Epson T664320-AL BOTELLA Epson T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300</td> <td>20</td> <td>\$31.815,69</td> <td>\$636.313,71</td> </tr> <tr> <td>Epson T664420-AL BOTELLA Epson T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300</td> <td>20</td> <td>\$31.815,69</td> <td>\$636.313,71</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>\$2.545.254,82</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Cantidad	Precio unitario incluido IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA	Epson T664120-AL BOTELLA Epson T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	20	\$31.815,69	\$636.313,71	Epson T664220-AL BOTELLA Epson T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	20	\$31.815,69	\$636.313,71	Epson T664320-AL BOTELLA Epson T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	20	\$31.815,69	\$636.313,71	Epson T664420-AL BOTELLA Epson T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	20	\$31.815,69	\$636.313,71	TOTAL			\$2.545.254,82
Descripción	Cantidad	Precio unitario incluido IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA																								
Epson T664120-AL BOTELLA Epson T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	20	\$31.815,69	\$636.313,71																								
Epson T664220-AL BOTELLA Epson T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	20	\$31.815,69	\$636.313,71																								
Epson T664320-AL BOTELLA Epson T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	20	\$31.815,69	\$636.313,71																								
Epson T664420-AL BOTELLA Epson T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	20	\$31.815,69	\$636.313,71																								
TOTAL			\$2.545.254,82																								
2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$2.545.254,82) incluidos todos los impuestos de ley de la vigencia 2020.																											
2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>VALOR EN PESOS</th> <th>VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRINCIPAL</td> <td>\$2.545.254,82</td> <td>-----</td> <td>\$2.545.254,82</td> </tr> <tr> <td>ADICIONAL</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$2.545.254,82</td> <td>-----</td> <td>\$2.545.254,82</td> </tr> </tbody> </table>				TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL	PRINCIPAL	\$2.545.254,82	-----	\$2.545.254,82	ADICIONAL	0	0	0	TOTAL	\$2.545.254,82	-----	\$2.545.254,82								
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL																								
PRINCIPAL	\$2.545.254,82	-----	\$2.545.254,82																								
ADICIONAL	0	0	0																								
TOTAL	\$2.545.254,82	-----	\$2.545.254,82																								
2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS. EN PESOS																											
CONTRATADO		PAGADO																									
		PENDIENTE POR																									

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	CANCELAR
Pago Contra Entrega Vigencia 2020		\$2.545.254,82	109320	2020/06/02	142091920	04/06/2020	\$2.545.254,82	
TOTAL ADICIÓN		N/A						
TOTAL		\$2.545.254,82					\$2.545.254,82	

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
PASTA, PULPA, PAPEL PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	2020	26120	03-MARZO-2020	21220	13-ABRIL-2020	\$2.545.254,82
VALOR TOTAL EN PESOS						\$2.545.254,82

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 29 de Mayo de 2020.

• SITUACIÓN DE ENTREGAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	Vir Unitario antes de IVA	Iva	Vir Unitario más IVA	Vir Total con IVA	N° de Factura	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL
Epson T664120-AL BOTELLA Epson T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UND	20	\$ 26.735,87	5.079,81	\$31.815,69	\$636.313,71	SMVP56892	157462
Epson T664220-AL BOTELLA Epson T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UND	20	\$ 26.735,87	5.079,81	\$31.815,69	\$636.313,71	SMVP56892	157462
Epson T664320-AL BOTELLA Epson T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UND	20	\$ 26.735,87	5.079,81	\$31.815,69	\$636.313,71	SMVP56892	157462
Epson T664420-AL BOTELLA Epson T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UND	20	\$ 26.735,87	5.079,81	\$31.815,69	\$636.313,71	SMVP56892	157462
SUBTOTAL							\$2.138.869,60	
IVA							\$406.384,22	
TOTAL							\$2.545.254,82	

3.1 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
----------	-------	-------

ENTREGA TOTAL	12.MAYO-2020	\$2.545.254,82
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$2.545.254,82
PENDIENTE POR RECIBIR		0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$2.545.254,82

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS
OMITIDO**

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

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
COP \$ \$2.545.254,82	\$ \$2.545.254,82	100 %	100 %

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
OMITIDO**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- SE FINALIZA LA ORDEN DE COMPRA SIN NOVEDAD Y SE RECIBE A SATISFACCIÓN.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO


 Capitán Hugo Leonardo Rocha López
 Supervisor Orden de Compra N° 46949
Hugo.rocha@buzonejercito.mil.co
 Cel. 3123095315

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	193309
Número de orden de compra a modificar:	46949
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-10 15:44:29

Detalle o justificación

SIGUIENDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE HACE NECESARIO REALIZAR LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 46949 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCION Y DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES

Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Emilio Sanchez
Documento: 79.869.483

Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Nobledo Velez
Documento: 79249.787

