

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 16 FEB 2021 1113439

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. 46951-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. 46951, 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 de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS. (\$28.101.143,15).

OBJETO: : ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CENACAVI PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020 – PARA ORIGINAL IMPRESORA HP

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NUMERO DE LA ORDEN : 46951-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 IMPRESORA HP

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN 03 de ABRIL de 2020

DETALLE DE LA ENTREGA N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 20 DE JULIO 2020

VALOR DE LA ORDEN : VEINTIOCHO MILLONES DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$28.010.143,15).

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
TONER HP Q5945A LJ 4345 NEGRO	UND	3	\$ 642.804,66	\$ 150.781,34	\$ 793.586,00	\$ 2.380.758,00	SMVP58255	237511
TONER HP CE390X M4555 MFP 24.000 PG	UND	3	\$ 676.946,94	\$ 158.790,02	\$ 835.736,96	\$ 2.507.210,88	SMVP58255	237511
TONER HP CF226A LJ 3.100 PG M402/M426 UND	UND	6	\$ 270.075,13	\$ 63.350,96	\$ 333.426,09	\$ 2.000.556,54	SMVP58255	237511
TONER HP CC364X NEGRO LJ P4015 24000PAG	UND	5	\$ 790.772,22	\$ 185.489,78	\$ 976.262,00	\$ 4.881.310,00	SMVP58255	237511
TONER HP CE310A NEGRO CP1025 1200 PAG	UND	1	\$ 121.695,21	\$ 28.545,79	\$ 150.241,00	\$ 150.241,00	SMVP58255	237511
TONER HP CE312A YELLOW CP1025 1.000 PAG	UND	1	\$ 135.339,66	\$ 31.746,34	\$ 167.086,00	\$ 167.086,00	SMVP58255	237511
TONER HP CE313A MAGENTA CP1025 1.000 PAG	UND	1	\$ 135.339,66	\$ 31.746,34	\$ 167.086,00	\$ 167.086,00	SMVP58255	237511
TONER HP CE311A CYAN CP1025 1.000 PAG	UND	1	\$ 135.339,66	\$ 31.746,34	\$ 167.086,00	\$ 167.086,00	SMVP58255	237511
DRUM HP CE314A 126A LASER JET	UND	1	\$ 192.549,96	\$ 45.166,04	\$ 237.716,00	\$ 237.716,00	SMVP58255	237511
TONER HP CF281XC LJ M630H	UND	15	\$ 587.459,79	\$ 137.799,21	\$ 725.259,00	\$ 10.878.885,00	SMVP58255	237511
TOTAL					\$ 23.537.935,42			
IVA					\$ 4.472.207,73			
TOTAL					\$ 28.010.143,15			

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA	25/06/2020	Realizar prorroga a la orden de compra fundamentada en las dificultades por el contratista relacionadas con retazos en la programación de entrega de los pedidos a causa de las restricciones generadas por la pandemia del virus COVID 19 y su consecuencia efectos imprevistos que impiden gestionar la entrega de una parte de los elementos de la orden de compra.

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	2020-09-08	-\$168.476,82
CRP	21120	2020-04-13	\$28.010.143,15

NOTA: El valor restante del CDP 26120 corresponde a la orden de compra 46949-CENACAVIACION-2020 \$2.545.254,82 y 46950-CENACAVIACION-2020 \$19.276.125,21.

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. 237511 del 08 de julio 2020	SMVP58255 08-07-2020 \$28.010.143,15	*5002413590-2020 del 28-07-2020 \$28.010.143,15	\$28.010.143,15
TOTAL	\$28.010.143,15	\$28.010.143,15	\$28.010.143,15

*Nota: se deja constancia que la entrada No. 5002413590-2020, se encuentra posterior al plazo de ejecución esto se debe a temas administrativos; sin embargo los elementos fueron recibidos a satisfacción dentro de los términos de la orden de compra y su modificatorio.

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. 1500001354 de fecha 24 de agosto de 2020 con obligación presupuestal N° 147620 de fecha 19 de agosto de 2020	\$28.010.143,15
VALOR TOTAL		\$28.010.143,15

BALANCE

Valor orden de compra	\$28.010.143,15	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$28.010.143,15
SUMAS IGUALES	\$28.010.143,15	\$28.010.143,15

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	13-07-2020	CT. RCOHA LOPEZ HUGO LEONARDO	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión final	20-10-2020	CT. RCOHA LOPEZ HUGO LEONARDO	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 se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 20 de julio de 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. 46951-CENACAVIACION-2020, 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 N° 46951-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. 830001338
Km 1.5 vía Cota Siberia P.E San Bernardo
Cota, Cundinamarca
Atte: Carolina Sepulveda
coordinador.llicitaciones@sumimas.com.co
Teléfono: +57 8 773399

Número de Orden 46951
No de Instrumento
Instrumento agregación Consumibles de Impresión
Fecha de Emisión 03/04/20
Fecha de Vencimiento 20/07/20
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 ORIGINALES
IMPRESORA HP

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

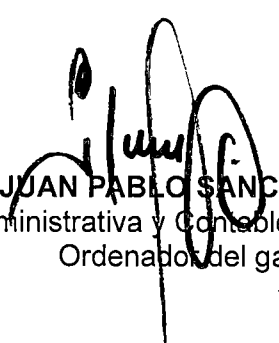
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 26120 cim01--	Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.0	Unidad	28.010.143,15	28.010.143,15
					28.010.143,15 COP

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 46951-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 **SUMIMAS SAS.**, representada por **SR. JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ.**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. N° 46951-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 SÁNCHEZ MONTERO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

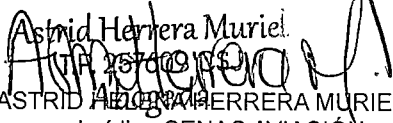
POR EL CONTRATISTA,


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

POR EL SUPERVISOR


Capitán ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO
Supervisor orden de compra No. 46951-CENACAVIACION-2020.

REVISÓ


Astrid Herrera Muriel
C.P. 257009051
ABG. ASTRID HERRERA MURIEL
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN


Adriana Carreño Durán
Ingeniera Financiera
C.P. 68303-311098
ECO. ADRIANA CARREÑO DURÁN
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 20 DE OCTUBRE DE 2020

ORDEN DE COMPRA N° 46951

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 IMPRESORA HP".

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA	25/06/2020	Realizar prorrogas a la orden de compra fundamentada en las dificultades por el contratista relacionadas con retazos en la programación de entrega de los pedidos a causa de las restricciones generadas por la pandemia del virus COVID 19 y su consecuencia efectos imprevistos que impiden gestionar la entrega de una parte de los elementos de la orden de compra.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
TONER HP Q5945A LJ 4345 NEGRO	3	\$ 793.586,00	\$ 2.380.758,00
TONER HP CE390X M4555 MFP 24.000 PG	3	\$ 835.736,96	\$ 2.507.210,88
TONER HP CF226A LJ 3.100 PG M402/M426 UND	6	\$ 333.426,09	\$ 2.000.556,54
TONER HP CC364X NEGRO LJ P4015 24000PAG	5	\$ 976.262,00	\$ 4.881.310,00
TONER HP CE310A NEGRO CP1025 1200 PAG	1	\$ 150.241,00	\$ 150.241,00
TONER HP CE312A YELLOW CP1025 1.000 PAG	1	\$ 167.086,00	\$ 167.086,00
TONER HP CE313A MAGENTA CP1025 1.000 PAG	1	\$ 167.086,00	\$ 167.086,00
TONER HP CE311A CYAN CP1025 1.000 PAG	1	\$ 167.086,00	\$ 167.086,00
DRUM HP CE314A 126A LASER JET	1	\$ 237.716,00	\$ 237.716,00
TONER HP CF281XC LJ M630H	15	\$ 725.259,00	\$ 10.878.885,00
SUBTOTAL			\$23.537.935,42
IVA			\$ 4.472.207,73
TOTAL			\$28.010.143,15

2. VALOR DEL CONTRATO:

VEINTIOCHO MILLONES DIEZ MIL CIENTOS CUARENTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS \$28.010.143,15) incluidos todos los impuestos de ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	\$28.010.143,15	-----	\$28.010.143,15
ADICIONAL	0	0	0
TOTAL	\$28.010.143,15	-----	\$28.010.143,15

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA- CION No.	FECHA OBLIGA- CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Contra Entrega Vigencia 2020		\$28.010.143,15	147620	19/08/2020	223182920	20/08/2020	\$28.010.143,15	
TOTAL ADICIÓN		N/A						
TOTAL		\$28.010.143,15					\$28.010.143,15	

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	21120	13-ABRIL-2020	\$28.010.143,15
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$28.010.143,15

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.

- ENTREGA TOTAL SEGÚN FACTURA No SMVP58255 08 de Julio 2020

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 SATISFACCIÓN TOTAL
TONER HP Q5945A LJ 4345 NEGRO	UND	3	\$ 642.804,66	\$ 150.781,34	\$ 793.586,00	\$ 2.380.758,00	SMVP58255	2375111

TONER HP CE390X M4555 MFP 24.000 PG	UND	3	\$ 676.946,94	\$ 158.790,02	\$ 835.736,96	\$ 2.507.210,88	SMVP58256	2375111
TONER HP CF226A LJ 3.100 PG M402/M426 UND	UND	6	\$ 270.075,13	\$ 63.350,96	\$ 333.426,09	\$ 2.000.556,54	SMVP58257	2375111
TONER HP CC364X NEGRO LJ P4015 24000PAG	UND	5	\$ 790.772,22	\$ 185.489,78	\$ 976.262,00	\$ 4.881.310,00	SMVP58258	2375111
TONER HP CE310A NEGRO CP1025 1200 PAG	UND	1	\$ 121.695,21	\$ 28.545,79	\$ 150.241,00	\$ 150.241,00	SMVP58259	2375111
TONER HP CE312A YELLOW CP1025 1.000 PAG	UND	1	\$ 135.339,66	\$ 31.746,34	\$ 167.086,00	\$ 167.086,00	SMVP58260	2375111
TONER HP CE313A MAGENTA CP1025 1.000 PAG	UND	1	\$ 135.339,66	\$ 31.746,34	\$ 167.086,00	\$ 167.086,00	SMVP58261	2375111
TONER HP CE311A CYAN CP1025 1.000 PAG	UND	1	\$ 135.339,66	\$ 31.746,34	\$ 167.086,00	\$ 167.086,00	SMVP58262	2375111
DRUM HP CE314A 126A LASER JET	UND	1	\$ 192.549,96	\$ 45.166,04	\$ 237.716,00	\$ 237.716,00	SMVP58263	2375111
TONER HP CF281XC LJ M630H	UND	15	\$ 587.459,79	\$ 137.799,21	\$ 725.259,00	\$ 10.878.885,00	SMVP58264	2375111
TOTAL			\$ 23.537.935,42					
IVA			\$ 4.472.207,73					
TOTAL			\$ 28.010.143,15					

3.1 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA TOTAL	08-JULIO-2020	\$ 28.010.143,15
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 28.010.143,15
PENDIENTE POR RECIBIR		0,00
VALOR TOTAL ACEPTACION OFERTA		\$ 28.010.143,15

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 \$ 28.010.143,15	100 %	100 %	100 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

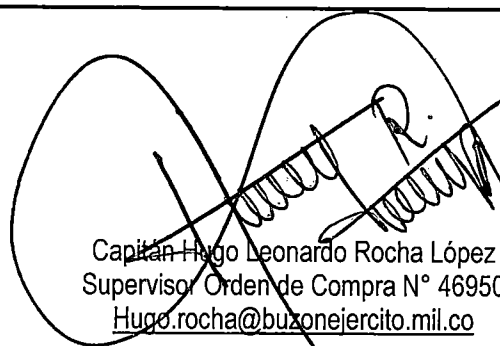
OMITIDO

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° 46950
Hugo.rocha@buzonejercito.mil.co
Cel.312309531

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

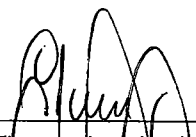
Id Solicitud:	193318
Número de orden de compra a modificar:	46951

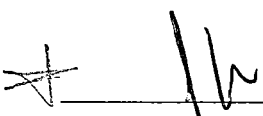
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-10 15:51:54

Detalle o justificación

SIGUIENDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE HACE NECESARIO REALIZAR LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 46951 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCION Y DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES.


Firma ordenador del gasto
Nombre: JUAN PABLO SANCHEZ
Documento: 79.569.483


Firma de proveedor
Nombre: Juan Carlos Robledo Velez
Documento: 79.249.787

