

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470285
Número de orden de compra a modificar:	133948

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:	2025-12-01 14:45:52

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128991	CAFETERIA DAVAA	CDP-26024	CDP	26024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- Licuadora Profesional + Filtro Vaso Vidrio 1000w	4.0	Unidad	447440.00	CDP-26024	1789760.00

2	gsf01- Estufa Acero inoxidable - 5 quemadores	1.0	Unidad	5880385.00	CDP-26024	5880385.00
---	---	-----	--------	------------	-----------	------------

Total Orden de Compra Actual:	7,670,145.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

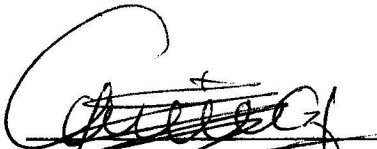
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

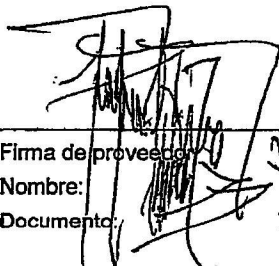
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	7,670,145.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	7,670,145.00

Detalle o justificación de la aclaración

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133948 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 Luna**
 Documento: **79980398**


 Firma de proveedor
 Nombre: **José Gil Quintero**
 Documento: **79.688.923**



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

ACTA No. 1764336

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. **24 DIC 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. 133948-CENACAVIACIÓN-2024 ENTRE LA EMPRESA FERRICENTROS SAS Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 2024180011235566 de fecha 19 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. 229-CENACAVIACIÓN-2024
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 47.241.551,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES, de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 26024 de fecha 16 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. 01119667 de fecha 19 de septiembre de 2024, se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso de mínima cuantía por grandes superficies del PROCESO No. 229-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024", hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (47.145.965,00), adjudicado mediante Resolución No. 2024180011438326 de fecha 24 de septiembre de 2024.
 - FERRICENTRO S.A.S. identificada con - NIT. 800237412-1 por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$6.775.265,00) incluido iva y todos los impuestos de ley
- d. Que el día 27 de septiembre de 2024, se suscribió la orden de compra No. 133948 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA

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

DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024", hasta por la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$6.775.265,00) incluido iva y todos los impuestos de ley.

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

OBJETO : "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024"

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NÚMERO DE LA ORDEN : 133948-CENACAVIACIÓN-2024

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

VALOR DE LA ORDEN : Fue por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$6.775.265,00)

SUPERVISOR : MY. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN

MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

MODIFICATORIO No 1

La cobertura que dio el contrato para la satisfacción de la necesidad ha sido insuficiente ya que la suscripción no logro satisfacer la necesidad establecida en los estudios previos, motivo por el que se requiere incrementar cantidades de los bienes contratados.

VALOR ADICIÓN: \$894.880,00
PRORROGA: 20 de diciembre de 2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE NOVIEMBRE 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:

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

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
Expedición CDP mediante radicado No. 2024180020876953 de fecha 16 de septiembre de 2024	26024	16-09-2024	\$47.241.551,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 202418002701643 de fecha 08 de octubre de 2024	26024	08-10-2024	-\$95.586,00
Adición CDP por modificatorio No 1 mediante radicado No 2024180031321763 de fecha 19 de noviembre de 2024	26024	19-11-2024	\$894.880,00
Expedición CRP mediante radicado No. 2023180025291663 de fecha 27 de septiembre de 2024	113124	28-09-2024	\$6.775.265,00
Adición CRP por modificatorio No 1 mediante radicado No 2024180032981883 de fecha 04 de diciembre de 2024	113124	04-12-2024	\$894.880,00

Nota1: El valor restante del CDP, corresponde a la orden de compra: OC133829-2024 por valor de \$40.370.700,00.

Nota2: El valor restante de la adición del CDP, corresponde a la orden de compra OC133829-2024 por valor de \$19.013.300,00

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 Y/O SERVICIOS – ALTA			
ACTAS DE RECIBO	FACTURA	ENTRADA No.	VALOR ACTA
Acta de Recibo a Satisfacción No 01411605 de fecha 21 de noviembre de 2024	01CR-675158 21-11-2024 \$6.775.265,00	5003513465-2024 25-11-2024 \$6.775.265,00	\$6.775.265,00
Acta de Recibo a Satisfacción No 01529325 de fecha 20 de diciembre de 2024	01CR-677738 20-12-2024 \$894.880,00	5003563113-2024 20-12-2024 \$894.880,00	\$894.880,00
TOTAL	\$7.670.145,00	\$7.670.145,00	\$7.670.145,00

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

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1	Egreso No 1500000517 de fecha 10 de marzo de 2025, obligación No 27125 del 26 de enero de 2025 y orden de pago No 61898225 del 06 de marzo de 2025	\$6.775.265,00

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





PAGO No 2	Egreso No 1500000558 de fecha 10 de marzo de 2025, obligación No 22925 del 26 de enero de 2025 y orden de pago No 62389025 del 06 de marzo de 2025	\$894.880,00
TOTAL		\$7.670.145,00

BALANCE

Valor Inicial Orden de Compra	\$6.775.265,00	
Valor adición por modificatorio No 1 Orden de Compra	\$894.880,00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$7.670.145,00
SUMAS IGUALES	\$7.670.145,00	\$7.670.145,00

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No.1	20-10-2024	MY. RAUL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN	EJECUCIÓN FÍSICA	0,00%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
Informe de Supervisión No.2	21-11-2024	MY. RAUL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
Informe de Supervisión No.3	20-12-2024	MY. RAUL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
Informe de Supervisión final	10-11-2025	MY. RAUL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Nota1: Ver observaciones manifestadas por el supervisor en el informe de supervisión final.

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. 133948-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. 133948-CENACAVIACION-2024, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

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**

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. 133948-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. 2024180011235566 de fecha 19 de septiembre de 2024, así:

Gerente Proyecto		MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Comité Estructurador	Técnico	SV MAYORGA SÁNCHEZ ÉDISON GILBERTO SS. ORTIZ GONZALEZ EDIER
	Jurídico	ABG. DAVID FRACHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Comité Evaluador	Técnico	CT. PUERTO COMBITA CAMILO ANDRES
	Jurídico	ABG. DAVID FRACHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Supervisor del Contrato		MY. WANDURRAGA GUARIN RAUL ALEXANDER
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

ORDEN DE COMPRA 133948		Dirección			
Información general		Dirección			
Estado	Enviado	Dirección			
Fecha de la orden	27/09/2024	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VÍA			
Solicitud núm.	222087	CATAM -BATALLON DE			
Solicitante	Ruby Esperanza López Durán	ABASTECIMIENTOS ALMACEN			
Enviar Al Usuario	Ruby Esperanza López Durán	BOGOTÁ N/A			
Entidad	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	Colombia			
N.I.T.	830034207	A la atención de: Ruby Esperanza López Durán			
Justificación	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAYAA EN LA VICENCIA DEL AÑO 2024	Proveedor			
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superiores	Nombre: FERRICENTROS SAS			
Supervisor de la Orden de Compra	MY. WANDURRAGA GUARIN RAUL ALEXANDER	Dirección Principal: Av. Caracas 74-25			
Teléfono Supervisor	31055505743	Bogotá, Cundinamarca			
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	20/12/2024	Colombia			
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguna	Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 0511212			
Gravámenes adicionales	Ninguno	Teléfono (Celular): +57 (3) 3107936529			
Artículos					
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gs01- Licuadora Profesional + Filtro Vaso Vidrio 1000w	4.00	Unidad	447.440.00	1.789.760.00
2	gs01 - Estufa Acero inoxidable - 5 quemadores	1.00	Unidad	5.880.385.00	5.880.385.00
				Total	7.670.145.00

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





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

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 133948-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 **FERRICENTROS SAS**, representada legalmente por el señor **JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 133948-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


CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

POR EL CONTRATISTA,

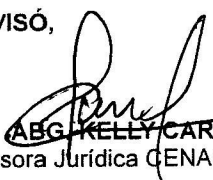

SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Representante Legal de la empresa FERRICENTROS SAS

POR EL SUPERVISOR,


MY. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN

REVISÓ,


ABG. KELLY CARRÉNO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN


ECO. SANDRA RUGE
Asesora Económica 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





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

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No.
ORDEN DE COMPRA No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024

FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:
27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1. OBJETO ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024".

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	29/11/2024	La cobertura que dio el contrato para la satisfacción de la necesidad ha sido insuficiente ya que la suscripción no logro satisfacer la necesidad establecida en los estudios previos, motivo por el que se requiere incrementar cantidades de los bienes contratados. VALOR ADICIÓN: \$894.880,00 PRORROGA: 20 de diciembre de 2024

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
52141524	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	4	UN	\$ 376.000,00	\$ 71.440,00	\$ 447.440,00	\$ 1.789.760,00
23181703	ESTUFA EN ACERO INOXIDABLE DE 5 QUEMADORES	1	UN	\$ 4.941.500,00	\$ 938.885,00	\$ 5.880.385,00	\$ 5.880.385,00

2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: SEIS MILLONES SETESIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$6.775.265,00) INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley.

VALOR ADICIÓN MODIFICATORIO No. 1: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$884.880,00) INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.670.145,00) INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley VIGENCIA 2024.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 6.775.265,00	N/A	\$ 6.775.265,00
ADICIÓN MODIFICATORIO No. 1	\$ 894.880,00	N/A	\$ 894.880,00
VALOR TOTAL	\$ 7.670.145,00	N/A	\$ 7.670.145,00

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR \$	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	Valor inicial	\$ 6.775.265,00	27125	26-01-2025	61898225	06-03-2025	\$ 6.775.265,00	0,00
		Adición	\$ 894.880,00	22925	26-01-2025	62389025	06-03-2025	\$ 894.880,00	
TOTAL \$			\$ 7.670.145,00	TOTAL				\$ 7.670.145,00	0,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	26024	2024-09-16	113124	2024-09-28	\$ 6.775.265,00
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	26024	2024-11-19	113124	2024-12-04	\$ 894.880,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA						\$ 7.670.145,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será hasta el 29 de noviembre de 2024.

El plazo de ejecución de la adición será hasta el 20 de diciembre de 2024.

PRIMERA ENTREGA

FACTURA No. 01CR-675158

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 01411605

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	2	\$ 376.000,00	\$ 752.000,00
2	ESTUFA ACERO INOXIDABLE5 QUEMADORES	1	\$ 4.941.500,00	\$ 4.941.500,00
	IVA			\$ 1.081.765,00
TOTAL				\$ 6.775.265,00

SEGUNDA ENTREGA

FACTURA No. 01CR-677738

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 01529325

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	2	\$ 376.000,00	\$ 752.000,00
	IVA			\$ 142.880,00
TOTAL				\$ 894.880,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	21/11/2024	\$ 6.775.265,00
SEGUNDA ENTREGA	20/12/2024	\$ 894.880,00
TOTAL, SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 7.670.145,00
PENDIENTES POR RECIBIR		\$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6.775.265,00
VALOR ADICION		\$ 894.880,00
TOTAL, VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 7.670.145,00

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 7.670.145,00	\$ 7.670.145,00	\$ 00,00	\$ 00,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 7.670.145,00	\$ 7.670.145,00	\$ 00,00	\$ 00,00

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:
OMITIDO**5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
\$ 7.670.145,00	100%	100%

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Como supervisor de constancia que, durante la presente entrega total, el contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas.
- Se evidencia que por error de digitación en los informes de supervisión del No 1 al 3 en la relación de bienes y/o servicios objeto de la orden de compra, quedo en la descripción Horno microondas industrial Panasonic ne-1064 siendo la real Licuadora Profesional + Filtro Vaso Vidrio 1000W, de igual manera los valores relacionados del IVA y precio unitario no corresponden al valor real del elemento adquirido.
- En el presente informe final se aclara item de condición de las especificaciones adicionales no es viable, De acuerdo a lo establecido en el numeral 20 del estudio previo: "

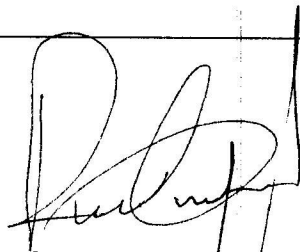
Teniendo en cuenta que los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano para las entidades compradoras no determina que los proveedores presenten garantías en favor de las entidades compradoras, no se exige garantía alguna para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la orden de compra.

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén 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.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

8. ANEXOS AL INFORME

N/A



Mayor. **RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN**
Supervisor Orden de compra No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024