

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	472556
Número de orden de compra a modificar:	135208

Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-12-15 17:15:39

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130420	LLANTAS BAAAS	CDP-25924	CDP	25924

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- LLANTAS SUNFULL 215/75R17.5	12.0	Unidad	390000.00	CDP-25924	4680000.00
2	gsf01- LLANTAS LINGLONG 1000R22.5	8.0	Unidad	1200000.00	CDP-25924	9600000.00

3	gsf01- LLANTAS KONTROL 120/80-18	2.0	Unidad	250000.00	CDP-25924	500000.00
4	gsf01- LLANTAS SUNFULL 205/60R16	4.0	Unidad	220000.00	CDP-25924	880000.00
5	gsf01- LLANTAS SUNFULL 215/55R17	4.0	Unidad	231000.00	CDP-25924	924000.00
6	gsf01- LLANTAS TORQUE 215/65R16	40.0	Unidad	260000.00	CDP-25924	10400000.00
7	gsf01- LLANTAS SUNFULL 255/70R16	38.0	Unidad	370000.00	CDP-25924	14060000.00
8	gsf01- LLANTAS TORQUE 265/65R17	32.0	Unidad	420000.00	CDP-25924	13440000.00
9	gsf01- LLANTAS SUNFULL 700x16	6.0	Unidad	420000.00	CDP-25924	2520000.00
10	gsf01- LLANTAS KONTROL90/90-21	2.0	Unidad	210000.00	CDP-25924	420000.00

Total Orden de Compra Actual: 57,424,000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación


Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	57,424,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	57,424,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 135208 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 Jeyman Cruz Lara*
Documento: *79900338*



Firma de proveedor
Nombre: **Álvaro Salcedo Saavedra**
Documento: **CC. 79.450.310**



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

ACTA No. 1776365

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 29 DIC 2025

CONTRATANTE:

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

CONTRATISTA

SR. ALVARO SALCEDO SAAVEDRA
Representante legal de la empresa CAJA COLOMBIANA
DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 135208-CENACAVIACIÓN-2024 ENTRE LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

a. Que mediante resolución No. 2024180011042666 de fecha 16 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. 256-CENACAVIACION-2024

b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$57.600.000,00) distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-01-003-006 "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO" de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 25924 de fecha 13 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. 01274463 de fecha 22 de octubre de 2024, se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso de mínima cuantía por grandes superficies No. 256-MC-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE (\$57.424.000,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley, adjudicado mediante Resolución No. 2024180012768886 de fecha 22 de octubre de 2024.

Nota: se deja constancia que por un error involuntario se relacionó en el acta No. 01274463 de fecha 22 de octubre de 2024 el SS. CERON MUÑOZ YEISON como comité evaluador cuando en realidad corresponde al comité estructurador.

d. Que el día 24 de octubre de 2024, se suscribió la orden de compra No. 135208 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS", a la empresa CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE (\$57.424.000,00).

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

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



520011

PÚBLICA



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

OBJETO : "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"

DATOS DE LA ORDEN : COMPRAVENTA

NÚMERO DE LA ORDEN : 135208-CENACAVIACIÓN-2024

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 24 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 13 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DE LA ORDEN : Fue por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE (\$57.424.000,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley

SUPERVISOR : CT. JUAN CARLOS ROJAS ARIAS

MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

N/A

Finalmente, la orden de compra se ejecutó, así:

ÚNICA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 489241

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01- LLANTAS SUNFULL 215/75R17.5	12.00	Unidad	390.000,00	4.680.000,00
2	gsf01- LLANTAS LINGLONG 1000R22.5	8.00	Unidad	1.200.000,00	9.600.000,00
3	gsf01- LLANTAS KONTROL 120/80-18	2.00	Unidad	250.000,00	500.000,00
4	gsf01- LLANTAS SUNFULL 205/60R16	4.00	Unidad	220.000,00	880.000,00
5	gsf01- LLANTAS SUNFULL 215/55R17	4.00	Unidad	231.000,00	924.000,00
6	gsf01- LLANTAS TORQUE 215/65R16	40.00	Unidad	260.000,00	10.400.000,00
7	gsf01- LLANTAS SUNFULL 255/70R16	38.00	Unidad	370.000,00	14.060.000,00
8	gsf01- LLANTAS TORQUE 265/65R17	32.00	Unidad	420.000,00	13.440.000,00
9	gsf01- LLANTAS SUNFULL 700x16	6.00	Unidad	420.000,00	2.520.000,00
10	gsf01- LLANTAS KONTROL90/90-21	2.00	Unidad	210.000,00	420.000,00
				Total	57.424.000,00

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTAL

Los pagos fueron efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA

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

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. 2024180023927513 de fecha 11 de septiembre de 2024	25924	13-09-2024	\$57.600.000,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2024180031122833 de fecha 18 de noviembre de 2024	25924	19-11-2024	-\$176.000,00
Expedición CRP mediante radicado No 2024180028757623 de fecha 24 de octubre de 2024	120324	25-10-2024	\$57.424.000,00

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 489241 de fecha 03 de diciembre de 2023	FACC0061303 03-12-2024 \$57.424.001,00	5003542252-2024 19-12-2024 \$57.424.000,00	\$57.424.000,00
Nota crédito No NC3117842501 De fecha 03 de diciembre de 2024	-\$1,00		
TOTAL	\$57.424.000,00	\$57.424.000,00	\$57.424.000,00

Nota: Se aclara que, en el acta de recibo a satisfacción el año de la fecha fue del 2024 y no del 2023

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	Egreso No 1500000497 de fecha 10 de marzo de 2025, obligación No 31725 del 28 de enero de 2025 y orden de pago No 61821125 de fecha 06 de marzo de 2025	\$57.424.000,00
TOTAL		\$57.424.000,00

BALANCE

Valor de la Orden de Compra	\$57.424.000,00	
Valor Total Cancelado a la Orden de Compra		\$57.424.000,00
SUMAS IGUALES	\$57.424.000,00	\$57.424.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 5 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonejercito.mil.co



SCSN-1



VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No.1	25-11-2024	CT. JUAN CARLOS ROJAS ARIAS	EJECUCIÓN FÍSICA	00%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	00%
Informe de Supervisión No.2	13-12-2024	CT. JUAN CARLOS ROJAS ARIAS	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	00%
Informe de Supervisión final	24-10-2025	CT. JUAN CARLOS ROJAS ARIAS	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.135208-CENACAVIACION-2024, la fecha de vencimiento de la orden 13 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. 135208- 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 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. 135208-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. 2024180011042666 de fecha 16 de septiembre de 2024, así:

Gerente Proyecto		TC. RODRIGUEZ APARICIO SERGIO
Comité Estructurador	Técnico	SS. CERON MUÑOZ YEISON
	Jurídico	PS. LINDA VANESSA PLATA SOTO
	Económico	PS. ANNY YURICSA MIRANDA CAMARGO
Comité Evaluador	Técnico	ST. MORAN TOVAR RODRIGO

PATRIA HONOR LEALTAD





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

	Jurídico	PS. LINDA VANESSA PLATA SOTO
	Económico	PS. ANNY YURICSA MIRANDA CAMARGO
Supervisor de la orden de compra		CT. ROJAS ARIAS JUAN CARLOS
Contratista		SR. ALVARO SALCEDO SAAVEDRA

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

ABG. KELLY TATIANA CARREÑO HERNANDEZ ASESORA JURIDICA
ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO ASESORA ECONOMICA

X. DOCUMENTOS SOPORTE

ORDEN DE COMPRA 135208

<p>Información general</p> <p>Estado: Enviado Fecha de la orden: 24/10/2024 Solicitud num: 225217 Solicitante: Ruby Esperanza Lopez Duran Enviar Al Usuario: Ruby Esperanza Lopez Duran Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT: 900039207 Justificación: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAYAS Instrumento de Agregación de Demanda: Grandes Superficies Supervisor de la Orden de Compra: CT. JUAN CARLOS ROJAS ARIAS Teléfono Supervisor: 3152001900 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 12/12/2024 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna Gravámenes adicionales: Ninguno</p>	<p>Dirección</p> <p>Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VÍA CATAM BATA LLÓN DE ASISTECIMIENTOS ALMACEN SOGOTONA COLOMBIA A la atención de: Ruby Esperanza Lopez Duran</p> <p>Proveedor</p> <p>Nombre: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Dirección Principal: Calle 26 No. 97 - 80 Torre 7 Piso 12 Bogotá D.C. Colombia Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 420 100 1849 Teléfono (Celular): +57 (3) 3112789419</p>
--	--

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01- LLANTAS SUNFULL 215/75R17.5	12.00	Unidad	390.000,00	4.680.000,00
2	gsf01- LLANTAS LINGLONG 1900R22.5	8.00	Unidad	1.200.000,00	9.600.000,00
3	gsf01- LLANTAS KONTROL 125/80-18	2.00	Unidad	250.000,00	500.000,00
4	gsf01- LLANTAS SUNFULL 205/60R16	4.00	Unidad	220.000,00	880.000,00
5	gsf01- LLANTAS SUNFULL 215/65R17	4.00	Unidad	231.000,00	924.000,00
6	gsf01- LLANTAS TORQUE 215/65R16	40.00	Unidad	260.000,00	10.400.000,00
7	gsf01- LLANTAS SUNFULL 255/70R16	38.00	Unidad	376.000,00	14.288.000,00
8	gsf01- LLANTAS TORQUE 265/65R17	32.00	Unidad	420.000,00	13.440.000,00
9	gsf01- LLANTAS SUNFULL 700x16	6.00	Unidad	420.000,00	2.520.000,00
10	gsf01- LLANTAS KONTROL90/90-21	2.00	Unidad	210.000,00	420.000,00
				Total	67.424.000,00

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 135208-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 **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO** representado legalmente por el señor **ALVARO SALCEDO SAAVEDRA**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
 Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
 Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonelejercito.mil.co



52596-1



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

La orden de compra No. 135208-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. ALVARO SALCEDO SAAVEDRA
Representante legal de la empresa CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
COLSUBSIDIO

POR EL SUPERVISOR,

CT. JUAN CARLOS ROJAS ARIAS

REVISÓ,

ABG. KELLY CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

ECQ. MARTHA MANECHA
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



SCBATS-1



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PARA LA AVIACIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 24 DE OCTUBRE DE 2025

ORDEN DE COMPRA No 135208-CENACAVIACION-2024

FECHA FIRMA CONTRATO: 24 OCTUBRE 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO:

“ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS”

1.1.CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

(OMITIDO)

1.2.RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

1	LLANTAS 215x75 R 17.5	UNI	12	\$ 4,680,000	100%	0
2	LLANTAS 1000x R22.5 DIRECCIONALES	UNI	8	\$ 9,600,000	44%	56%
3	LLANTAS 120/80-R 18	UNI	2	\$ 500,000	100%	0
4	LLANTAS 205/60 R16	UNI	4	\$ 880,000	100%	0
5	LLANTAS 215/55 R17	UNI	4	\$ 924,000	100%	0
6	LLANTAS 215/65 xR16	UNI	40	\$ 10,400,000	91%	4%
7	LLANTAS 255/70 x R16	UNI	38	\$ 14,060,000	95%	5%
8	LLANTAS 265-65 X R17	UNI	32	\$ 13,440,000	100%	0
9	LLANTAS 700x16 DIRECCIONALES CON SUS RESPECTIVOS PROTECTORES Y NAUMATICOS PARA RIN N°700x16	UNI	6	\$ 2,520,000	100%	0
10	LLANTAS 90/90-R21	UNI	2	\$ 420,000	100%	0
					\$ 57,424,000	

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: El valor de la orden de compra es CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VENTI Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$57,424,000.00) incluido IVA y todos los impuestos de ley

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	\$ 57,424,000	-----	\$ 57,424,000
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN No	N/A		N/A
VALOR TOTAL	\$ 57,424,000	-----	\$ 57,424,000

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	ORDEN DE No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
Pago Total	2024	\$ 57,424,000	31725	28-01-25	61821125	06-03-25	\$57.424.000,00	
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 57,424,000						
TOTAL ADICION								
TOTAL		\$ 57,424,000					\$57.424.000,00	

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DOCUMENTO	VIGENCIA	ORDEN	FECHA	ORDEN	FECHA	VALOR
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2024	25924	13/SEP/2024	120324	25/OCT/2024	\$ 57,424,000
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 57,424,000

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

El plazo máximo de ejecución del ORDEN DE COMPRA es el 13 de Diciembre 2024..

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 489241

RUBRO: A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base	TOTAL
1	1468751	LLANTAS LINGLONG 1000R22.5 -	8	C62	\$1.008.403,38	0,00	[19%IVA]	\$1.532.773,14	\$8.067.227,04	\$9.600.000,18
2	1468752	LLANTAS KONTROL 120/80- 18 -	2	C62	\$210.084,00	0,00	[19%IVA]	\$79.831,92	\$420.168,00	\$499.999,92
3	1468753	LLANTAS SUNFULL 205/60R16 -	4	C62	\$184.874,00	0,00	[19%IVA]	\$140.504,24	\$739.496,00	\$880.000,24

4	1468754	LLANTAS SUNFULL 215/55R17 -	4	C62	\$194.117,75	0,00	[19%IVA]	\$147.529,49	\$776.471,00	\$924.000,49
5	1468755	LLANTAS TORQUE 215/65R16 -	40	C62	\$218.487,40	0,00	[19%IVA]	\$1.660.504,24	\$8.739.496,00	\$10.400.000,24
6	1468756	LLANTAS SUNFULL 215/75R17.5 -	12	C62	\$327.731,08	0,00	[19%IVA]	\$747.226,86	\$3.932.772,96	\$4.679.999,82
7	1468757	LLANTAS SUNFULL 255/70R16 -	38	C62	\$310.924,37	0,00	[19%IVA]	\$2.244.873,95	\$11.815.126,06	\$14.060.000,01
8	1468758	LLANTAS TORQUE 265/65R17 -	32	C62	\$352.941,19	0,00	[19%IVA]	\$2.145.882,44	\$11.294.118,08	\$13.440.000,52
9	1468759	LLANTAS SUNFULL 700x16 -	6	C62	\$352.941,17	0,00	[19%IVA]	\$402.352,93	\$2.117.647,02	\$2.519.999,95
10	1468760	LLANTAS KONTROL90/90-21 -	2	C62	\$176.470,50	0,00	[19%IVA]	\$67.058,79	\$352.941,00	\$419.999,79
									\$57.424.001,00	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$57.424.001,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$57.424.001,00
NOTA CREDITO No NC311782501 03-12 -2024	\$1,00
VALOR TOTAL	\$57.424.000,00

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10	CSF	\$ 57,424,000	\$ 57,424,000	\$0,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 57,424,000	\$ 57,424,000	\$0,00	\$0

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	03 diciembre 2024	\$ 57.424.000,01
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 57.424.000,01
NOTA CRÉDITO	03 diciembre 2024	\$ 1,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 57.424.000,00

VALOR ADICION		\$ 0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$57.424.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

(NO APLICA)

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$57.424.000,00	100 %	100 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

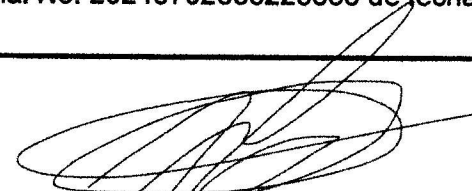
N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega **final** los **bienes** recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- Se deja constancia de que, por un error involuntario, se anexó en el paquete de pago un acta de recepción de material que no contenía la información completa. No obstante, dicho error fue detectado y corregido antes de la presentación del paquete de pago. Para efectos de claridad y soporte, se anexa al presente informe final el acta con la información debidamente actualizada.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de recepción de material No. 20246702033228683 de fecha 27 de noviembre de 2024



Capitán JUAN CARLOS ROJAS ARIAS
 Comandante Compañía ASPC BAAAS
 Supervisor orden de compra No 135208-CENACAVIACION-2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

Pág. 1 de 1
Código: FO-JEMOP-DAVAA-1906
Versión: 0
Fecha de emisión: 2023-05-05

ACTA N° 2024672033228683/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-CPASPC-ALMTRANS-2.21

LUGAR Y FECHA: 27 noviembre 2024

INTERVIENEN : **MY. MILLERS GIRALDO JARAMILLO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. ANDRÉS ROMERO AVENDAÑO
Oficial de Administración y Logística BAAAS
CT. JUAN CARLOS ROJAS ARIAS
Supervisor Orden de Compra N°135208
SV. YEISON CERÓN MUÑOZ
Almacenista de Transportes BAAAS

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE LLANTAS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, EN CONDICIÓN NUEVO PERTENECIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°135208, CON LA EMPRESA COLSUBSIDIO, QUE HACE EL SEÑOR SV. YEISON RODRIGO CERÓN MUÑOZ, ALMACENISTA DE TRANSPORTES BAAAS, QUIEN RECIBE EL MATERIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR MAYOR EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BAAAS, POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA

Para tal efecto se procede como sigue a continuación, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UM	CANT
1	LLANTAS SUNFULL 215/75R17.5	N/A	CU	12
2	LLANTAS LINGLONG 1000R22.5	10R22.5	CU	2
		275/80R22.5	CU	8
3	LLANTAS KONTROL 120/80-18	N/A	CU	2
4	LLANTAS SUNFULL 205/60R-18	N/A	CU	4
5	LLANTAS SUNFULL 215/55R-17	N/A	CU	4
6	LLANTAS TORQUE 215/65R-18	N/A	CU	40
7	LLANTAS SUNFULL 255/70R18	N/A	CU	38
8	LLANTAS SUNFULL 700X18	N/A	EA	6
9	LLANTAS KONTROL 80/60-21	N/A	EA	2
10	LLANTA 265/65 R17	N/A	EA	32
TOTAL				148

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.

SV. YEISON CERÓN MUÑOZ
Almacenista de Transportes BAAAS

MY. ANDRÉS ROMERO AVENDAÑO
Oficial de Administración y Logística BAAAS

CT. JUAN CARLOS ROJAS ARIAS
Supervisor Orden de Compra N°135208

MY. MILLERS GIRALDO JARAMILLO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

