


<b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <b>EJERCITO NACIONAL</b>  <b>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA</b> <b>CENAC AVIACIÓN</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2</b> (DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024)
	<b>FECHA DEL INFORME: 31 DE OCTUBRE 2024</b>
<b>CONTRATO Y/O ACUERDO No.</b> ORDEN DE COMPRA No. 133829-CENACAVIACIÓN-2024	<b>FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**1. OBJETO DELA 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
N/A	N/A	N/A

**1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA AORDEN DE COMPRA**

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
52141502	Horno microondas industrial Panasonic ne-1064	4	UN	2.415.705,88	566.647,06	2.982.352,94	11.929.411,76
52141501	Nevecon Samsung tipo europeo625 litros brutos rf22a4220s9/co gris	2	UN	5.104.361,34	1.197.319,33	6.301.680,67	12.603.361,34
52141501	Nevera minibar challenger-121 litros brutos- cr 121 titanium negro	3	UN	727.638,66	170.680,67	898.319,33	2.694.957,98
52141526	cafetera oster 2 tazas primalatte15 bar 2121965 plateado	2	UN	577.890,76	135.554,62	713.445,38	1.426.890,76
52141522	plancha sandwichera oster 4puestoscg120w plateado	2	UN	217.747,06	51.076,47	268.823,53	537.647,06
52141526	cafetera Hamilton Beach 45 tazas 40515 plateado	1	UN	272.200,84	63.849,58	336.050,42	336.050,42
52141526	termo isotérmico para bebidas 3l ref. ss30hc	6	UN	292.008,40	68.495,80	360.504,20	2.163.025,21
52141501	dispensador de agua electro lux con nevera ea20sr gris	2	UN	904.613,44	212.193,28	1.116.806,72	2.233.613,45

**2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

**CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$40.370.700,00) VIGENCIA 2024.**

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 40.370.700,00	\$ 40.370.700,00
ADICIÓN	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 40.370.700,00</b>	<b>\$ 40.370.700,00</b>

## 2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	\$ 40.370.700,00					0,00	\$ 40.370.700,00
TOTAL \$		\$ 40.370.700,00	TOTAL \$				0,00	\$ 40.370.700,00

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA GDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	26024	2024-09-16	112924	2024-09-26	\$ 40.370.700,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA						\$ 40.370.700,00

## 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

### 3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA		\$ 00,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 00,00
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		\$ 40.370.700,00
TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 40.370.700,00

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	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	\$ 40.370.700,00	\$ 00,00	\$ 00,00	\$ 40.370.700,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 40.370.700,00	\$ 00,00	\$ 00,00	\$ 40.370.700,00

## 4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se toma contacto con la empresa con el fin de verificar las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir y fechas de entrega

## 5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Valor de la orden de compra	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de bienes
\$ 40.370.700,00	00,00%	00,00%

## 6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

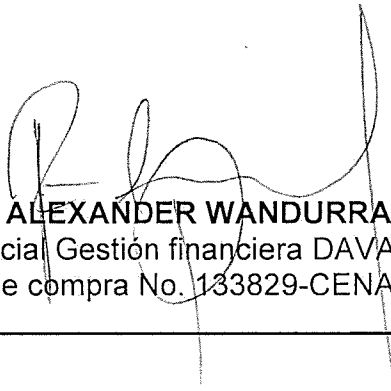
Entrega total de los bienes durante la ejecución de la orden de compra.

**7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

OMITIDO

**8. ANEXOS AL INFORME**

- OMITIDO



Mayor. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN  
Oficial Gestión financiera DAVAA  
Supervisor Orden de compra No. 133829-CENACAVIACIÓN-2024