

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA  
CENAC AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1  
(DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE  
DE 2024)

FECHA DEL INFORME: 20 DE OCTUBRE 2024

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 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
52141524	Horno microondas industrial Panasonic ne-1064	2	UN	376.000,00	190.647,06	566.647,06	894.880,00
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:

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

### DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 6.775.265,00	\$ 6.775.265,00
ADICIÓN	0,00	0,00
VALOR TOTAL	\$ 6.775.265,00	\$ 6.775.265,00

### 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	\$ 6.775.265,00					0,00	\$ 6.775.265,00
TOTAL \$		\$ 6.775.265,00			TOTAL \$		0,00	\$ 6.775.265,00

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

**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
ENTREGA TOTAL		\$ 00,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 00,00
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		\$ 6.775.265,00
TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 6.775.265,00

**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	\$ 6.775.265,00			
TOTAL RUBRO CRP			\$ 6.775.265,00	\$ 00,00	\$ 00,00	\$ 00,00

**4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

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

**5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**

Valor de la orden de compra	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de bienes
\$ 6.775.265,00	00,00%	00%

**6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

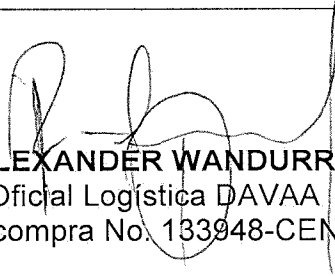
Entrega total de los bienes durante la ejecución de la orden de compra.

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

OMITIDO

**8. ANEXOS AL INFORME**

- OMITIDO

  
Mayor. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN  
Oficial Logística DAVAA  
Supervisor Orden de compra No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024