

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA  
CENAC AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 13 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No.  
ORDEN DE COMPRA 129084-2024

FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:  
23 DE MAYO DE 2024

**1 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:** "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES".

**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 ORDEN DE COMPRA**

	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO SIN IVA	TOTAL
1	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS OFICIO	10	\$ 25.789,08	\$ 257.890,76
2	PAPEL BOND 75g CARTA CAJA POR 10 RESMAS	180	\$ 173.025,21	\$ 31.144.537,82
3	PAPEL BOND 75g OFICIO CAJA POR 10 RESMAS	15	\$ 215.882,35	\$ 3.238.235,29
4	BANDERITAS SEÑALIZADORAS X 5 COLORES PAQUETE POR 100 UNIDADES	100	\$ 12.000,00	\$ 1.200.000,00
5	PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM ALTO BRILLO 200 GRAMOS PSWUETE POR 100 HOJAS	20	\$ 66.666,39	\$ 1.333.327,73
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 37.173.991,60
<b>MAS IVA 19 %</b>				\$ 7.063.058,40
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 44.237.050,00</b>

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

CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS MCTE (\$44.237.050,00)

**2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE ORDEN DE COMPRA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 44.237.050,00	\$ 44.237.050,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 44.237.050,00</b>	<b>\$ 44.237.050,00</b>

## 2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
PAGO TOTAL	2024	\$ 44.237.050,00	133024	22-07-24	241335324	22-07-24	\$ 44.237.050,00	\$ 0,00
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$ 44.237.050,00</b>	<b>TOTAL \$</b>				<b>\$ 44.237.050,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	2024	16324	08-05-2024	67324	29-05-2024	\$ 44.237.050,00
<b>TOTAL, ORDEN DE COMPRA</b>						<b>\$ 44.237.050,00</b>

## 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Entrega total de acuerdo a factura electrónica de venta MYTC No. 191 y acta de recibo a satisfacción total No. 00774766.

### ENTREGA TOTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
01	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS OFICIO	UNIDAD	10	\$ 30.689,00	\$ 306.890,00
02	PAPEL BOND 75g CARTA CAJA POR 10 RESMAS	UNIDAD	180	\$ 205.900,00	\$ 37.062.000,00
03	PAPEL BOND 75g OFICIO CAJA POR 10 RESMAS	UNIDAD	15	\$ 256.900,00	\$ 3.853.500,00
04	BANDERITAS SEÑALIZADORAS X 5 COLORES PAQUETE POR 100 UNIDADES	UNIDAD	100	\$ 14.280,00	\$ 1.428.000,00
05	PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM ALTO BRILLO 200 GRAMOS PSWUETE POR 100 HOJAS	UNIDAD	20	\$ 79.333,00	\$ 1.586.660,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 44.237.050,00</b>

### 3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2024						
RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	10	CSF	\$ 44.237.050,00	\$ 44.237.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 44.237.050,00</b>	<b>\$ 44.237.050,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
UNICA ENTREGA	02-07-2024	\$ 44.237.050,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 44.237.050,00
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$ 44.237.050,00
<b>TOTAL VALOR DEL ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 44.237.050,00</b>

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

No aplica.

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

N/A

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
\$ 44.237.050,00	100%	100%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

Única entrega total de la ejecución de la Orden de Compra.

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

- Se cumplieron dentro del presente periodo las especificaciones técnicas pactadas.
- Se aclara que, en el informe de supervisión No 1 la fecha de suscripción de la orden de compra fue el día 23 de mayo de 2024 y no del 24 de mayo de 2024
- Se aclara que de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco CCE-GAD-IDI-01 Los bienes objeto de la Orden de Compra 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.
- Se aclara que la cláusula de catalogación de acuerdo con la Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, no fue requerida, dado que los códigos ya se encuentran creados en el sistema SAP.

**9. ANEXOS AL INFORME**

N/A

**MY. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA**  
Supervisor Orden de compra No. 129084-2024  
Oficial de Gestión Financiera DAVAA