

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE AVIACIÓN No. 3	INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01) FECHA DEL INFORME LAPSO (09 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2023)
	FECHA DEL INFORME: 9 DE JUNIO DEL 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 109106	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE GRASA RÍGIDA Y FLEXIBLE DE 1LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACIÓN EN LAS AERONAVES MI-17 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023" firmado con la empresa FERRICENTRO SAS.

1.1.CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: N/A

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE GRASA RÍGIDA Y FLEXIBLE DE 1LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACIÓN EN LAS AERONAVES MI-17.	40	\$ 100.000,00	\$ 4.000.000,00
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP				\$ 4.000.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	\$ 4.000.000,00	-----	\$ 4.000.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
VALOR TOTAL	\$ 4.000.000,00	-----	\$ 4.000.000,00

2.2.SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Total	2023	\$4.000.000,00						
TOTAL SALDO ACUERDO		\$4.000.000,00						
TOTAL ADICION								

TOTAL	\$4.000.000,00						\$4.000.000,00
-------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2023	6323	17/05/2023	59423	17/05/2023	\$ 4.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$4.000.000,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 04 de agosto del año 2023.

PRIMERA ENTREGA: Omitido

RUBRO: A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL

No	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE GRASA RÍGIDA Y FLEXIBLE DE 1LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACIÓN EN LAS AERONAVES MI-17.							
TOTAL RECIBIDO								

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Omitido
--	---------

VALOR TOTAL ENTREGA	Omitido
----------------------------	----------------

3.1. BALANCE DE SERVICIOS 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-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10	CSF	4.000.000,00	\$0	OMITIDO	\$4.000.000,00
TOTAL RUBRO CRP			4.000.000,00	\$0	OMITIDO	\$4.000.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	OMITIDO	\$ 0
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	OMITIDO	\$0
PENDIENTE POR RECIBIR		\$4.000.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$4.000.000,00
VALOR ADICION		N/A
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$4.000.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

OMITIDO

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Firma acta de inicio el día 09 de mayo de 2023

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 0	0 %	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO


CT. JUAN CAMILO ROMERO ORTIZ
Cargo: Comandante compañía "D"
Supervisor Orden de compra No. 109106
Celular: 3103740748