



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N° 33 MOVILIDAD Y
 MANIOBRA

Página 1 de 4
INFORME DE SUPERVISIÓN
 No. (2)
 (07 de mayo al 27 de mayo
 2024)

FECHA DEL INFORME:
 28 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA No. 126187

FECHA ORDEN DE COMPRA
 19 MARZO 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LA CAFETERIA"

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

TIPO	FECHA	OBJETO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	WAFLERA PARRILLA OSTER 3EN1 MULTIFUNCIONAL	1	UN	\$ 361.261,00	\$68.639,59	\$ 361.261,00	\$ 429.900,59
2	LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA+VASO PERSONAL	1	UN	\$ 882,269.00	\$ 167.631,41	\$ 882,269.00	\$ 1.049.900,41
TOTAL:				\$ 1.243.530,00	\$ 236.271,00	\$ 1.243.530,00	\$ 1.479.801,00
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 1.479.801,00			

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.479.800,00) INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley, según aplique

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 1.479.801,00	-----	\$ 1.479.801,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	0,00	-----	0,00
VALOR TOTAL	\$ 1.479.801,00	-----	\$ 1.479.801,00

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	2024	\$ 1.479.800,00					0,00	\$ 1.479.800,00
TOTAL SALDO ACUERDO			-	-	-	-	-	-
REDUCCIÓN			-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$ 1.479.800,00	-	-	-	-	\$0,00	\$ 1.479.800,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	7024	12-02-2024	43224	21-03-2024	\$ 1.479.800,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1.479.800,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE SON LOS ELEMENTOS RECIBIDOS A LA FECHA

ENTREGA TOTAL

✓ **FACTURA ELECTRONICA No. 01CR-659693 DEL 17 DE ABRIL DE 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNSPSC (CCE)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	WAFLERA PARILLA OSTER 3EN1 MULTIFUNCIONAL		1	\$ 361.261,00	\$68.639,59	\$ 429.900,59
2	LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA+VASO PERSONAL		1	\$ 882.269,00	\$ 167.631,41	\$ 1.049.900,41
SUBTOTAL:				\$ 1.243.530,00	\$ 236.271,00	\$ 1.479.801,00
VALOR TOTAL				\$ 1.479.801,00		

3.1 BALANCE DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (GRP)	VALOR RECIBIDO ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-01-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 1.479.801,00	\$ 0	\$ 1.479.800,00	\$ 0
TOTAL RUBRO GRP			\$ 1.479.801,00	\$ 0,00	\$ 1.479.800,00	\$ 0

3.2 BALANCE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA PARCIAL – TOTAL	17-ABR-2024	\$ 1.479.801,00
TOTAL, BIENES RECIBIDOS		\$ 1.479.801,00
TOTAL, BIENES PENDIENTES POR REDUCIR		\$ 0
NOTA DE CREDITO No. 0102-7833		\$-1.00
TOTAL, VALOR CONTRATO		\$ 1.479.800,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

NO APLICA

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADA

- ✓ Recibir elementos relacionadas en la factura No. **01CR-659693 DEL 17 DE ABRIL DE 2024**, Entregados por FERRICENTROS S.A.S.
- ✓ Solicitar a la empresa la nota crédito para reducción de \$ -1.00 que sobrepasaba el valor de la orden de compra, ya que después de verificada la factura se evidencio que el valor sobrepasaba \$1.00.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.479.800,00	100%	0.0%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que el BIEN contratado han sido entregado de manera **total** por el contratista, y la nota de crédito solicitada fue entregada por la empresa con No.0102-7833 y fecha 06 de mayo de 2024.

- El supervisor, deja constancia que se efectuó la recepción e inspección del elemento prescritos en la presente orden de compra, los cual se encuentran en custodia por parte del almacenista de intendencia del BAAAS.

Cabe resaltar que para la facturación de estos elementos No. 01CR-659693 con fecha 17 de abril del año en curso, no se efectuó la entrada del mismo, teniendo en cuenta las siguientes connotaciones.

- 1) El almacenista general de intendencia del BAAAS se encontraba cumpliendo órdenes e instrucciones del Comando Superior en las instalaciones del CALVE en el Fuerte Militar de Tolemaida.
- 2) Posterior a la llegada a Bogotá por parte del almacenista, no se encontraba habilitado el periodo contable, razón por la cual no se efectuaron las entradas correspondientes.
- 3) Como supervisor, por circunstancias operacionales fui incluido en el relevo, por lo cual no me encontraba disponible para efectuar el seguimiento de la entrada del material custodiado por el almacenista.

Dicho esto, por consiguiente, se procedió a efectuar la entrada de los elementos para la fecha 16 de mayo de 2024 y la presentación de este informe con la anotación mencionada, teniendo en cuenta que la CENAC DE AVIACIÓN ya verificó los códigos SAP y generó los números de pedido para dicha entrada.

9 ANEXOS AL INFORME

FACTURA ELECTRONICA No. 01CR-659693, DEL 17 DE ABRIL DE 2024

NOTA DE CRÉDITO No. .0102-7833 DEL 06 DE MAYO DE 2024.


Capitán Rodrigo Correa Vargas
Cargo: Oficial Gestión de Calidad
Supervisor Orden de Compra No. 126187



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007, REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHO - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 29/10/2019, RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL. ARTS 85 LEY 48 / 90 Y 864 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-04-17 12:41:53

CUFE: ca5d9f3a73a31b5ef1e7c0ffa512d7503af9f3f3257b25d95857a130c5975aba3f46a92e9ed45a478a096805f3fc68c5

PÁGINAS: 1 de 1

SER(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-659693					
NIT: 830039207 SEDE: 1 TEL: 3214673925				DIRECCIÓN: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISION (ES)		
AÑO MES DIA 2024-04-17	AÑO MES DIA 2024-05-17	298112	126187	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE				Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null					
Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX004243	WAFLERA PARILLA OSTER 3EN1 MULTIFUNCIONAL	CG120W	OSTER	19	361,260.50	361,261.00
2	1.00	UND	XX004242	LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA+VASO PERSONAL	BL6	NINJA	19	882,268.91	882,269.00

Total Items: 2

Observaciones: #S15-01-03-064;126187;rodrigo.correa@buzonejercito.mil.co#\$	En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:	DESCUENTO \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 1,243,530.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 1,243,530.00 IVA \$ 236,271.00 RETEIVA \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303		TOTAL \$ 1,479,801.00
Resolución: No.18784083704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		Hora y fecha de grabación: 2024-04-17 12: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S NIT: 816003448-1
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-05-17	FIRMA AUTORIZADA Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



FERRICENTROS S.A.S
800237412-1

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION		NOTA CREDITO N°102-7833	FACTURA N°: 01CR-659693		
NIT: 830039207 SEDE: 1 TEL: 3214673925		FECHA: 2024-05-06 12:00:00			
		DIRECCIÓN: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE CIUDAD: 11001 - BOGOTA PAÍS: 169 - COLOMBIA			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	IVAS	VF UNITARIO	VF TOTAL
	1000000000	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	19	1.00	1.00

Observaciones: NOTA MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-659693

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	C.C. No.
		FECHA RECIBIDO
		D M A

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.00