



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)
 (21 de abril al 21 de mayo
 2024)

FECHA DEL INFORME:
 21 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA No. 126004 -2024

FECHA ORDEN DE COMPRA
 14 DE MARZO DE 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

TEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	HORNO MICROONDAS HACEB 1.1 AZAFRAN GRILL LS	4	UN	\$ 924.300,00	\$ 702.468,00	\$ 3.697.200,00	\$ 4.399.668,00
2	NEVECON SAMSUNG TIPO EUROPEO 625 LTS	1	UN	\$ 7.500.000,00	\$ 1.425.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 8.925.000,00
3	CAFETERA AUTOMATICA DE ESPRESSO OSTER PRIMALATTE	1	UN	\$ 1.050.000,00	\$ 199.500,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.249.500,00
4	CAFETERA DE GOTEO 2 CALENTADORES M-DW17	1	UN	\$ 2.500.000,00	\$ 475.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.975.000,00
TOTAL:				\$ 11.974.300,00	\$ 2.801.968,00	\$ 14.747.200,00	\$ 17.549.168,00
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 17.549.168,00			

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS. (\$17.549.168,00) IVA incluido 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	\$ 17.549.168,00	-----	\$ 17.549.168,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	0,00	-----	0,00
VALOR TOTAL	\$ 17.549.168,00	-----	\$ 17.549.168,00

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	\$ 17.549.168,00					0,00	\$ 17.549.168,00
TOTAL SALDO ACUERDO			-	-	-	-	-	-
REDUCCIÓN			-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN			-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$ 17.549.168,00	-	-	-	-	\$0,00	\$ 17.549.168,00

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	33224	18/03/2024	\$ 17.549.168,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 17.549.168,00

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

ENTREGA TOTAL

✓ **FACTURA ELECTRONICA No. 001-178626 de 02 de abril de 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNSPSC (CCE)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	HORNO MICROONDAS HACEB 1.1 AZAFRAN GRILL LS	52141502	4	\$ 924.300,00	\$ 702.468,00	\$ 3.697.200,00
2	NEVECON SAMSUNG TIPO EUROPEO 625 LTS	5214150	1	\$ 7.500.000,00	\$1.425.000,00	\$ 7.500.000,00
3	CAFETERA AUTOMATICA DE ESPRESSO OSTER PRIMALATTE	52141526	1	\$ 1.050.000,00	\$ 199.500,00	\$ 1.050.000,00
4	CAFETERA DE GOTEO 2 CALENTADORES M-DW17	52141526	1	\$ 2.500.000,00	\$ 475.000,00	\$ 2.500.000,00
TOTAL:				\$ 11.974.300,00	\$ 2.801.968,00	\$14.747200,00
VALOR TOTAL				\$ 17.549.168,00		

3.1 BALANCE DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004						
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 17.549.168,00	\$ 0	\$ 17.549.168,00	\$ 0
TOTAL RUBRO GRP			\$ 17.549.168,00	\$ 0,00	\$ 17.549.168,00	\$ 0

3.2 BALANCE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA PARCIAL – TOTAL	02 de abril de 2024	\$ 17.549.168,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 17.549.168,00
TOTAL BIENES PENDIENTES POR REDUCIR		\$ 0
TOTAL VALOR CONTRATO		\$ 17.549.168,00

4. POLIZAS
N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADA

Recibir elementos relacionadas en la factura No. 001-178626. Entregados por al empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.S

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 17.549.168,00	100%	0.0%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que los **bienes** contratados han sido entregados de manera **total** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento de igual manera autoriza recibir a satisfacción los componentes expuestos en la factura No. 001-178626.
- El supervisor, deja constancia que se efectuó la recepción e inspección de los elementos prescritos en la presente orden de compra, los cuales se encuentran en custodia por parte del almacenista de intendencia del BAAAS.

Cabe resaltar que para la facturación de estos elementos No No. 001-178626. con fecha 02 de abril del año en curso, no se efectuó la entrada de los mismos, 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 Tolomaida.

- 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.

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

FACTURA ELECTRONICA No. 001-178626 del 02 de abril de 2024.


Capitán Rodrigo Correa Vargas
Cargo: Oficial Gestión de Calidad
Supervisor Orden de Compra No. 126004

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

@ GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DJC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica

18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida

desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 178626

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION NIT: 830039207 DIRECCIÓN: AER EL DORADO EN SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE TELÉFONOS: 3187159 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 02/04/2024 13:45 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 02 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8648729	GS-HORNO MICROONDAS HACEB 1.1 AZAFRÁN GR	HACEB	19	50000432	4	924,300.00	3,697,200.00
2	8650337	GS-NEVECON SAMSUNG TIPO EUROPEO 625 LTS	SAMSUNG	19	500004477	1	7,500,000.00	7,500,000.00
3	8640600	CAFETERA AUTOMÁTICA DE ESPRESSO OSTER PR	OSTER	19	50000370	1	1,050,000.00	1,050,000.00
4	8638702	CAFETERA DE GOTEO 2 CALENTADORES M-DW17	SYBO	19	M-DW17	1	2,500,000.00	2,500,000.00

MONTO EN LETRA

*DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	14,747,200.00
BASE GRAVADA:	14,747,200.00
MAS IVA 19%:	2,801,968.00
TOTAL:	17,549,168.00

REM. 10101074

NRO. ORD DE COMPRA: 126004

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-064;126004;rodrigo.correa@buzonejercito.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 1b60694a772eacc921d7501f71f18af0c81b4fda824a36428139fd2a0565d276a4fda2f100704da48bfaeb29138cc06e

2024-04-02T13:45:58

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7

COFIDI