



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

Informe de Supervisión
 No. (2)
 (21 de abril al 21 de mayo
 2024)

FECHA DEL INFORME:
 22 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA No. 126021

FECHA ORDEN DE COMPRA
 13 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

TEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Cafetera HAMILTON BEACH 45 Tazas 40515 plateado	7	UN	\$ 336.050,42	\$ 446.947,06	\$ 2.352.352,94	\$ 2.799.300,00
TOTAL:				\$ 336.050,42	\$ 446.947,06	\$ 2.352.352,94	\$ 2.799.300,00
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 2.799.300,00			

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$2.799.300,00) 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	\$ \$ 2.799.300,00	-----	\$ 2.799.300,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	0,00	-----	0,00
VALOR TOTAL	\$ 2.799.300,00	-----	\$ 2.799.300,00

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	\$ 2.799.300,00					0,00	\$ 2.799.300,00
TOTAL SALDO ACUERDO			-	-	-	-	-	-
REDUCCIÓN			-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$ 2.799.300,00	-	-	-	-	\$0,00	\$ 2.799.300,00

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	33124	18-03-2024	\$ 2.799.300,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 2.799.300,00

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

ENTREGA TOTAL

✓ FACTURA ELECTRONICA MYTC No. 149 DEL 10 DE ABRIL DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNSPSC (CGE)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Cafetera HAMILTON BEACH 45 Tazas 40515 plateado	5214152	7	\$ 336.050,42	\$ 446.947,06	\$ 2.799.300,00
TOTAL:				\$ 336.050,42	\$ 446.947,06	\$ 2.799.300,00
VALOR TOTAL				\$ 2.799.300,00		

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	\$ 2.799.300,00	\$ 0	\$ 2.799.300,00	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.799.300,00	\$ 0,00	\$ 2.799.300,00	\$ 0

3.2 BALANCE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA PARCIAL – TOTAL	10-ABR-2024	\$ 2.799.300,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 2.799.300,00
TOTAL BIENES PENDIENTES POR REDUCIR		\$0
TOTAL VALOR CONTRATO		\$ 2.799.300,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

NO APLICA

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADA

Recibir elementos relacionadas en la factura MYTC No. 149,. Entregados por al TECNIPROCESOSO S.A.S.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 2.799.300,00	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, 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 MYTC No. 149, del 10 de abril e 2024.
- El supervisor, deja constancia que se efectuó la recepción e inspección del elemento prescritos en la presente orden de compra,el cual se encuentra en custodia por parte del almacenista de intendencia del BAAAS.


Cabe resaltar que para la facturación de estos elementos No. MYTC 149 con fecha 10 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 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.

9 ANEXOS AL INFORME

FACTURA ELECTRONICA MYTC No. 149, DEL 10 DE ABRIL DE 2024


Capitán Rodrigo Correa Vargas
Cargo: Oficial Gestión de Calidad
Supervisor Orden de Compra No. 126021

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 149**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052265023 que habilita desde MYTC 1 hasta MYTC 10000. Vence 2024-07-24

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Nit 900273006

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD
NIT 830039287 8

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

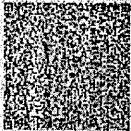
DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO
DORADO P SEIS HANG DIEZ Y Bogota D.C. 3112383583
EMAIL CLIENT cenactesoreria@gmail.com**OBSERVACIONES**#515-01-03-
064;126021;rodrigo.correa@buzonejercito.mil.co#
5FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
10/04/2024 09/04/2024 GERMAN ALEJANDRO PINEROS BERNAL Credito 30 Dias

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	40094405152	Cafetera HAMILTON BEACH 45 tazas 40515 Plateado	7,00	Und.	336.050,42	0,19	63.849,58	2.352.352,94

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL 2.352.352,94

Valor en Letras

DESCUENTO 0,00DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS**IVA** 446.947,06**TOTAL DE LA OPERACIÓN** 2.799.300,00**RETEFUENTE** 58.808,82**RETEIVA** 67.042,06**RETEICA** 0,00**TOTAL MENOS RETENCIONES** 2.673.449,12

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2024 08:40:08

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocesos.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cfb140cdf1fe9ee3e4325d086af0b2fc3b9cae0079753756e60bfb33b40443ac2f0268d4fcd01a66c75be076d41b87 -Fecha y Hora de Expedición : 10/04/2024 8:42:41 a. m.