 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b> <b>EJÉRCITO NACIONAL</b> <b>BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01</b> <b>(23 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024)</b>
	<b>FECHA DEL INFORME:</b> <b>15 DE OCTUBRE DEL 2024</b>
<b>CONTRATO Y/O ACUERDO No. 133662-CENACAVIACIÓN-2024</b>	<b>FECHA FIRMA CONTRATO:</b> <b>21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024</b>

**OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA 25, PAPELERIA"**

**1.1.CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

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

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184	76.00	Unidad	3.641,00	276.716,00
2	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND cod: 8490762	60.00	Unidad	2.678,00	160.680,00
3	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511	21.00	Unidad	3.641,00	76.461,00
4	GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.00	Unidad	142.681,00	713.405,00
5	GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS cod: 8469442	30.00	Unidad	45.458,00	1.363.740,00
6	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	10.00	Unidad	18.445,00	184.450,00
7	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	10.00	Unidad	21.420,00	214.200,00
				<b>Total</b>	<b>2.989.652,00</b>

**2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$2.989.652,00,00) M/CTE.**

**VALOR TOTAL: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$2.989.652,00,00) M/CTE.**

VIGENCIA 2024: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$2.989.652,00) M/CTE.

**2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 2.989.652,00	-----	\$ 2.989.652,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$ 2.989.652,00	-----	\$ 2.989.652,00

**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	
Pagos Total	2024	\$ 2.989.652,00					\$0,0	\$ 2.989.652,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 2.989.652,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		\$ 2.989.652,00					\$0,0	\$ 2.989.652,00

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-002	2024	21324	26/06/2024	109424	23/09/2024	\$ 2.989.652,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 2.989.652,00

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:** El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es hasta el 30 DE OCTUBRE DE 2024.

**ENTREGA TOTAL MEDIANTE FACTURA No. 001 - 184258 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2024**

Línea	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Cartulina Bristol 1/8X10 amarilla	76	\$ 3.060,00	\$ 232.560,00
2	Cartulina Bristol 1/8 blanca paqx10UN	60	\$ 2.250,00	\$ 135.000,00
3	Cartulina Bristol 1/8X10	21	\$ 3.060,00	\$ 64.260,00
4	Contact Original Transparente Rollo X 20	5	\$ 119.900,00	\$ 599.500,00
5	Película vinipel transparente 30x200 MTS	30	\$ 38.200,00	\$ 1.146.000,00
6	papel fotocopia 75 GRS carta reprograf	10	\$ 15.500,00	\$ 155.000,00
7	papel fotocopia oficio 75 GRS carta reprograf	10	\$ 18.000,00	\$ 180.000,00
VALOR SUBTOTAL				\$ 2,512,313.00
VALOR IVA				\$ 477,339.00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 2,989,652.00

**3.1. BALANCE DE BIENES Y/O 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-02-02-01-003-002	10	CSF	\$ 2.989.652,00	\$0,0	\$ 2.989.652,00	\$ 0,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 2.989.652,00</b>	<b>\$0,0</b>	<b>\$ 2.989.652,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
ENTREGA TOTAL	10 DE OCTUBRE 2024	\$ 2,989,652.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 2,989,652.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 2.989.652,00
VALOR ADICION		\$0,0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.989.652,00

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL**  
**NO APLICA**

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

- Se suscribe acta de inicio No 2024665011869226 de fecha 23 de septiembre de 2024.
- Se toma contacto con la empresa contratista para definir fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato
- Se recibe material del día 10 de octubre 2024 cumpliendo con las cantidades y características técnicas establecidas en la orden de compra.
- Registro fotográfico



**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.989.652,00	100%	0,0%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**


OMITIDO

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

El supervisor hace constar que los elementos objeto de la orden de compra fueron recibidos a satisfacción de acuerdo con las especificaciones técnicas, especificaciones adicionales y especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento

**9. ANEXOS AL INFORME**

- Acta de inicio No 2024665011869226 de fecha 23 de septiembre de 2024
- Factura No 001 - 184258
- Planillas parafiscales



**MY. HAROLD NIBRIT TORRES**  
Cargo: Oficial Operaciones BASPA25  
Supervisor Orden de compra No. 133662-CENACAVIACIÓN-2024