

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (26 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024)
	FECHA DEL INFORME: 15 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 133825-CENACAVIACIÓN-2024	FECHA FIRMA CONTRATO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN"

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-PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS 121L cod: 900511088	13.00	Unidad	1.493.212,00	19.411.756,00
				Total	19.411.756,00

2. VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.411.756,00) M/CTE.

VALOR TOTAL: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.411.756,00) M/CTE.

VIGENCIA 2024: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.411.756,00) 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	\$19.411.756,00	-----	\$19.411.756,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$19.411.756,00	-----	\$19.411.756,00

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	\$19.411.756,00					\$0,0	\$19.411.756,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$19.411.756,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		\$19.411.756,00					\$0,0	\$19.411.756,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-006	2024	26324	19/09/2024	113024	26/09/2024	\$19.411.756,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$19.411.756,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:** El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es hasta el **31 DE OCTUBRE DE 2024.**

ENTREGA TOTAL MEDIANTE FACTURA No. 001-184230 de fecha 09 DE OCTUBRE 2024

Línea	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Punto ecológico 3 puestos 121L	13	\$ 1.254.800,00	\$ 16.312.400,00
VALOR SUBTOTAL				\$ 16.312.400,00
VALOR IVA				\$ 3.099.356,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 19.411.756,00

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-02-02-01-003-006	10	CSF	\$19.411.756,00	\$0,0	\$19.411.756,00	\$0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$19.411.756,00	\$0,0	\$19.411.756,00	\$0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	09-OCTUBRE-2024	\$19.411.756,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$19.411.756,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$19.411.756,00
VALOR ADICION		\$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$19.411.756,00

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS
CONTRATO PRINCIPAL**

NO APLICA

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se suscribe acta de inicio No 2024665011907536 de fecha 26 de septiembre de 2024.
- Se toma contacto con la empresa contratista para definir fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato
- Se deja constancia que se recibieron todos los elementos objeto de la orden de compra de acuerdo a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- Registro fotográfico:



6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$19.411.756,00	100%	0,0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se recibieron a satisfacción los elementos objeto del contrato de acuerdo a la orden de compra, especificaciones técnicas, especificaciones técnicas adicionales y especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de inicio No 2024665011907536 de fecha 26 de septiembre de 2024.
- Fichas técnicas
- FACTURA No. 001-184230 de fecha 09 DE OCTUBRE 2024
- Planillas parafiscales



TE. ROJAS MESA VANESSA

Cargo: Oficial S-5 BASPA25

Supervisora Orden de compra No. 133825-CENACAVIACIÓN-2024