



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PARA LA AVIACIÓN
TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07
FECHA DEL INFORME LAPSO
(01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022)

FECHA DEL INFORME:
01 DE OCTUBRE DEL 2022

CONTRATO Y/O ACUERDO No.
098-CENACAVIACIÓN-2022

FECHA FIRMA CONTRATO:
31 de marzo de 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES POR SUMINISTROS.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario sin IVA	IVA	Precio unitario incluido IVA	precio total incluido IVA
1	15111506	ACETILENO CILINDRO DE 7.0 KILOGRAMOS	1	UN	320.000,00	60.800,00	380.800,00	380.800,00
2	12141903	NITROGENO AL 98% DE PUREZA CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	115.000,00	21.850,00	136.850,00	136.850,00
3	12141904	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO DE 8 METROS CUBICOS	1	UN	200.000,00	38.000,00	238.000,00	238.000,00
4	12141904	OXIGENO INDUSTRIAL CILINDRO DE 6.5 METROS CUBICOS	1	UN	110.000,00	20.900,00	130.900,00	130.900,00
5	12142004	ARGÓN CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	250.000,00	47.500,00	297.500,00	297.500,00
6	12142104	DIOXIDO DE CARBONO CILINDRO DE 25 KILOGRAMOS	1	UN	88.235,29	16.764,71	105.000,00	105.000,00
TOTAL					1.083.235,29	205.814,71	1.289.050,00	1.289.050,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: VEINTIÚN MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DE PESOS M/CTE (\$21.070.382,00) MCTE.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD/GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 21.070.382,00	N/A	\$ 21.070.382,00
ADICIÓN Y/ REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$ 21.070.382,00	N/A	\$ 21.070.382,00

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	
Pagos Parciales	2022	\$ 21.070.382,00					0,00
TOTAL SALDO ACUERDO							\$ 21.070.382,00
TOTAL ADICION							
TOTAL		\$ 21.070.382,00					0,00
							\$ 21.070.382,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA IPPTAL	CDP No	FECHA CDP	CRP No	FECHA CRP	VALOR
QUÍMICOS BÁSICOS	2022	20622	15-MAR-2022	35922	04-ABR-2022	\$ 21.070.382,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 21.070.382,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato 098-CENACAVIACIÓN-2022 es el 04 de noviembre del año 2022.

Primera entrega de material de acuerdo a la factura N° OX1146.

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario sin IVA	IVA	Precio unitario incluido IVA	precio total incluido IVA
1	NITROGENO AL 98% DE PUREZA CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	45	UN	115.000,00	21.850,00	136.850,00	5.175.000,00
2	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO DE 8 METROS CUBICOS	20	UN	200.000,00	38.000,00	238.000,00	4.000.000,00
TOTAL							10.918.250,00

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-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	10	CSF	\$ 21.070.382,00	0,00	\$ 10.918.250,00	\$ 10.152.132,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 21.070.382,00	0,00	\$ 10.918.250,00	\$ 10.152.132,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	17/08/2022	\$ 10.918.250,00
SEGUNDA ENTREGA		0.00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 10.918.250,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 10.152.132,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 21.070.382,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-46-101047693

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6

Fecha de expedición 31-Mar-2022

Fecha certificado de aprobación: 05-abr-2022

Fecha de aprobación 05-abr-2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03-03-2022	04-05-2023	\$ 6,321,114.60
CALIDAD DEL BIEN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	04-11-2022	04-11-2023	\$ 6,321,114.60

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se emite a la empresa la solicitud de gases industriales, de acuerdo a la necesidad requerida por los almacenistas.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 21.070.382,00	51,82 %	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Por error humano no se incluyó en el acta de inicio la nota N° 2 de la FORMA DE PAGO, razón por la cual me permito citar dicha nota en el presente informe de supervisión así:

Nota 2: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENACA DE AVIACION.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.

5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.
6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

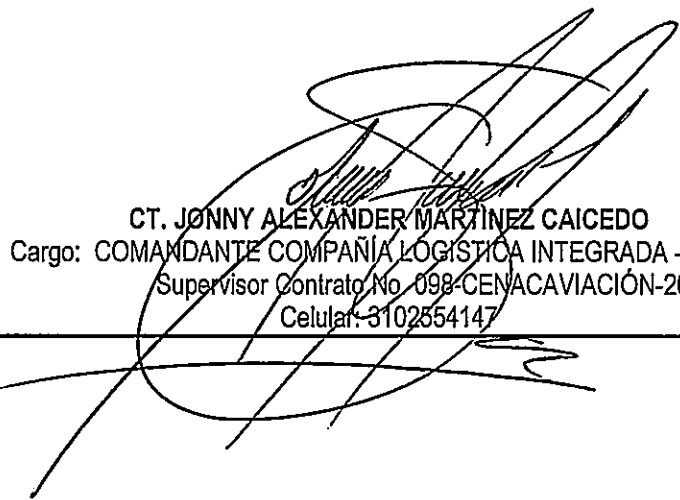
- Por error humano no se incluyó en el acta de inicio el numeral N° 17 CLAUSULA DE CATALOGACIÓN, de esta manera me permito citar el numeral en el presente informe de supervisión así:

17. CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN. El contratista deberá proporcionar durante la ejecución del contrato al supervisor en medio magnético y físico una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos incluidos en el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en la directiva permanente N° 34 de 2018 emitida por el MDN referente a la cláusula de catalogación de bienes.

- Durante la presente entrega parcial el contratista cumplió con las especificaciones técnicas y las adicionales de obligatorio cumplimiento estipuladas en el contrato.

9. ANEXOS AL INFORME

- Copia del oficio solicitud de material de entrega en el almacén general aeronáutico Bogotá.



CT. JONNY ALEXANDER MARTINEZ CAICEDO
Cargo: COMANDANTE COMPAÑIA LOGISTICA INTEGRADA - BAAAS
Supervisor Contrato No. 098-CENACAVIACIÓN-2022
Celular: 3102554147



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
Teniente "ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

Bogotá, DC, 20 de septiembre 2022

Señor:

LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES

C.C. 79.750.788

Dirección: Carrera 28 B No. 70-05 Bogotá D.C.

Correo Electrónico: oxifull@hotmail.com

Celular: 3114626842

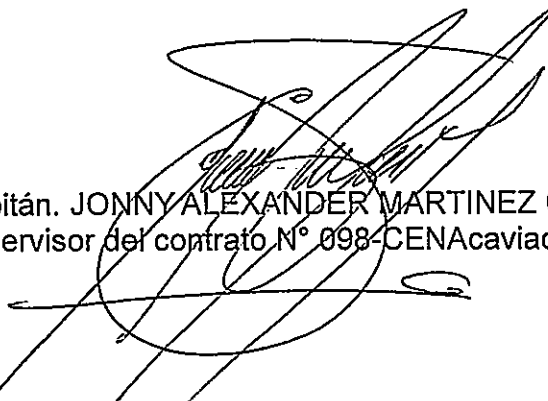
Establecimiento de Comercio: OXIFULL

Asunto: Solicitud suministro gases industriales

Con toda atención me permito solicitar al señor representante legal de la empresa OXIFULL, de su valioso apoyo y colaboración con la finalidad de suministrar de acuerdo al pedido que se relaciona a continuación. Lo anterior es con el fin de dar ejecución al contrato N° 098-CENAcaviacion-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES POR SUMINISTROS", por valor VEINTIÚN MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DE PESOS M/CTE (\$ 21.070.382,00) Incluidos Impuestos de ley. Dado lo que cita el contrato lugar de entrega y ejecución se requiere de acuerdo a la necesidad sea entregado un material en el Fuerte Militar de Tolomaida y otra en el Cantón de Aviación en Bogotá; así:

Item	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad
1	12141903	NITROGENO AL 98% DE PUREZA CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	20	UN
2	12141904	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO DE 8 METROS CUBICOS	15	UN

Respetuosamente,



Capitán. JONNY ALEXANDER MARTINEZ CAICEDO
Supervisor del contrato N° 098-CENAcaviacion-2022

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto El Dorado Entrada seis vía CATAM – Bogotá, D.C.

CEL:3102554147

jonny.martinez@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

