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. 06** **FECHA DEL INFORME LAPSO** **(1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023)**
	FECHA DEL INFORME: **30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No.**089-CENACAVIACIÓN-2023**	FECHA FIRMA CONTRATO: **31 de marzo de 2023**

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	380.168,07	72.231,93	452.400,00	452.400,00
2	12141903	NITROGENO AL 98% DE PUREZA CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	135.000,00	25.650,00	160.650,00	160.650,00
3	12141904	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO DE 8 METROS CUBICOS	1	UN	210.084,03	39.915,97	250.000,00	250.000,00
4	12141904	OXIGENO INDUSTRIAL CILINDRO DE 6.5 METROS CUBICOS	1	UN	115.000,00	21.850,00	136.850,00	136.850,00
5	12142004	ARGÓN CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	260.000,00	49.400,00	309.400,00	309.400,00
6	12142104	DIOXIDO DE CARBONO CILINDRO DE 25 KILOGRAMOS	1	UN	108.000,00	20.520,00	128.520,00	128.520,00
TOTAL					**1.208.252,10**	**229.567,90**	**1.437.820,00**	**1.437.820,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: TREINTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($30.047.768,00) M/CTE

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$30.047.768,00	N/A	$30.047.768,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$30.047.768,00	N/A	$30.047.768,00

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 Parciales	2023	$30.047.768,00	177123	4-SEP-2023	298797023	8-SEP-23	$10.634.549,93	$19.413.218,07
TOTAL SALDO ACUERDO		$30.047.768,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		$30.047.768,00						$19.413.218,07

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
QUÍMICOS BÁSICOS	2023	8523	14-FEB-2023	42423	04-ABR-2023	$30.047.768,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$30.047.768,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE MES ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA.

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

PRIMERA ENTREGA – FACTURA No 18764049224367 DE FECHA 31-JUL-2023

RUBRO: Presupuestal A-02-02-01-003-004-10 C QUIMICOS BASICOS (ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES POR SUMINISTROS.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	NITROGENO AL 98% DE PUREZA	35	$135.000,00	$4.725.000,00
2	OXIGENO MEDICINAL	17	$210.084,03	$ 3.571.428,51
3	ARGON INDUSTRIAL	1	$260.000,00	$260.000,00
4	ACETILENO	1	$380.168,07	$380.168,07
SUBTOTAL				**$ 8.936.596,58**
IVA 19%				**$ 1.697.953,35**
TOTAL				**$10.634.549,93**

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
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 QUIMICOS BASICOS	10	CSF	$30.047.768,00	$10.634.549,93	$ 0,00	$19.413.218,07
TOTAL RUBRO CRP			**$30.047.768,00**	**$10.634.549,93**	$ 0,00	**$19.413.218,07**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	**31-JULIO-23**	**10.634,549.93**
TOTAL BIENES RECIBIDOS		**10.634,549.93**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$19.413.218,07**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$30.047.768,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101409333 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición **03-Abri-2023**
Fecha certificada de aprobación: 04**-ABR-2023**
Fecha de aprobación 04**-ABR-2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-03-2023	10-05-2024	$9.014.330,40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10-11-2023	10-11-2024	$9.014.330,40

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El 1 de septiembre se tomó contacto con la empresa para verificar si ya les había realizado el pago del primer pedido DEL CONTRATO 089
- El 4 de septiembre se genera el N°Obligacio
- El 8 de septiembre se genera la orden de pago de los servicios recibidos a la fecha.
- El día 9 de septiembre se llamó telefónicamente al señor Luis ronal cristancho torres para confirmar el pago efectuado.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$30.047.768,00	35,39%	35,39%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

- N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

CT. TAPIA PEÑA LISETH PAOLA
Cargo: COMANDANTE COMPAÑÍA ABASTECIMIENTOS - BAAAS
Supervisor Contrato No. 089-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3233959508