MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (06) CONSECUTIVO FECHA DEL INFORME LAPSO (01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **01 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **086-CENACAVIACIÓN-2024**	FECHA FIRMA CONTRATO: 26 DE ABRIL DEL 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO "ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES"

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	CODIGO DANE	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario antes de IVA	IVA	Precio Unitario Incluido IVA	Valor Precio total
1	3411003	1629055	PENDIENTE CREACIÓN	15111506	ACETILENO	1	CILINDRO 7 KG	$388.031	19%	$479.050	$479.050
2	3421002	1531535	6505-00-174-2293	12141903	NITROGENO AL 98% DE PUREZA	1	CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	$137.837	19%	$170.170	$170.170
3	3421003	1682204	6530-015-33-4481	12141904	OXIGENO MEDICINAL	1	CILINDRO DE 8.0 METROS CUBICOS	$214.950	19%	$265.370	$265.370
4	3421003	1540624	6505-00-531-8166	12141904	OXIGENO INDUSTRIAL	1	CILINDRO DE 6.5 METROS CUBICOS	$115.668	19%	$142.800	$142.800
5	3421008	1350520	6830-32-083-7818	12142004	ARGÓN	1	CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	$258.325	19%	$318.920	$318.920
6	3421007	1307250	6830-22-210-6473	12142104	DIOXIDO DE CARBONO	1	CILINDRO DE 25 KILOGRAMOS	$86.751	19%	$107.100	$107.100
TOTAL											**$1.483.410.00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUARENTA Y TRES MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($43.016.534,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	$43.016.534,00	----------	$43.016.534,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	N/A	----------	N/A
VALOR TOTAL	$43.016.534,00	----------	$43.016.534,00

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	2024	43.016.534,00	182924	11/09/24	319716324	13/09/24	$ 6.120.593,64	$ 36.895.940,36
TOTAL SALDO ACUERDO		43.016.534,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		**43.016.534,00**					$ 6.120.593,64	$ 36.895.940,36

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
2.4.

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
QUIMICOS BASICOS	2024	11824	Mar/21/2024	54324	08/May/2024	$ 43.016.534,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 43.016.534,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL O SERVICIOS** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **09 de diciembre del 2024.**

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01011641

RUBRO: 02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	02-02-01-004 QUIMICOS BASICOS			
1	NITROGENO	24,00	$ 137.837,00	$ 3.308.088,00
2	OXIGENO MEDICINALES	8,00	$ 214.950,00	$ 1.719.600,00
3	OXIGENO	1,00	$ 115.668,00	$ 115.668,00
	SUBTOTAL			**$ 5.143.356,00**
	IVA 19%			**$ 977.237,64**
	TOTAL			**$ 6.120.593,64**

VALOR ENTREGA RUBRO 02-02-01-003-004 (QUIMICOS BASICOS)	
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**$ 6.120.593,64**

FACTURA ELECTRONICA OX2557 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01335405

RUBRO: 02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
02-02-01-004 QUIMICOS BASICOS				
1	NITROGENO	25,00	$ 137.837,00	$ 3.445.925,00
2	OXIGENO MEDICINALES	8,00	$ 214.950,00	$ 1.719.600,00
SUBTOTAL				$ 5.165.525,00
IVA 19%				$ 981.449,75
TOTAL				$ 6.146.974,75

VALOR ENTREGA RUBRO 02-02-01-003-004 (QUIMICOS BASICOS)	
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**$ 6.146.974,75**

FACTURA ELECTRONICA OX2778 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024

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
02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	10	CSF	$ 43.016.534,00	$ 6.120.593,64	$ 6.146.974,75	$ 30.748.965,67
TOTAL RUBRO CRP			$ 43.016.534,00	$ 6.120.593,64	$ 6.146.974,75	$ 30.748.965,67

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	**20-Agos-2024**	**$ 6.120.593,64**
SEGUNDA ENTREGA	**29-Oct-2022**	**$ 6.146.974,75**
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	----------	$ 12.267.568,39
PENDIENTE POR RECIBIR	----------	$ 30.748.965,67
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 43.016.534,00
VALOR ADICION		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 43.016.534,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 21-44101439979 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **29 Abr 2024**
Fecha certificado de aprobación: **29 Abr 2024**
Fecha de aprobación: **29 Abr 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	25/04/2024	09/06/2025	10.754.133.50
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	si ampara 1 año, meses 0 días		10.754.133.50

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se toma contacto con el representante legal de la empresa OXIFULL, para coordinar el pedido que se está requiriendo tanto en el puesto de mando en Bogotá y en tolemaida para poder coordinar el pedido el cual se necesita.
- Se coordina con el representante legal de la empresa OXIFULL el día 23 de octubre del año en curso para el ingreso del pedido para el día posterior que fue el 29 de octubre.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
28,52%	**28,52%**	14,23 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se recibió acorde con las especificaciones técnicas y las especificaciones adicionales.

9. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL
FACTURA ELECTRONICA No. OX2758
PLANILLA PARAFISCALES
CERTIFICADOS

MY. CASTELLANOS BARRETO EDWIN
Cargo: Cdte. Compañía Almacenes Aeronáuticos BAAAS
Supervisor Contrato No. 086-CENACAVIACIÓN-2024
Celular:3504602398