| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE<br>ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN | **INFORME DE SUPERVISION FINAL** |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: 30 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO No. 351-CENACAVIACIÓN-2019 | FECHA FIRMA CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2019 |

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y DE CATERING PARA EL DESARROLLO DE ACITIVIDADES MISIONALES DEL PERSONAL ORGANICO DEL BAAV1, REUNIONES, CAPACITACIONES Y SEMINARIOS".

## Contratos adicionales y/o modificatorios:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| - | - | - |

### 1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IVA19% | VALOR TOTAL UNITARIO IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.<br>**ACTIVIDAD SERVICIO LOGÍSTICO PARA CONFERENCIA COMANDANTE DEL BATALLON DE AVIACION N°1 (el contratista debe garantizar el desarrollo de las Actividades mediante la duración de tiempo que se requiera en coordinación con el supervisor del contrato.** | | | | | |
| 1.1 | El contratista debe suministrar el espacio fisico para desarrollar la conferencia, dicho salón de Conferencias debe tener como minimo una capacidad de 150 personas | 1 | UN | 210.084,03 | 39.915,97 | 250.000,00 |
| 1.2 | El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y minimo 4 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas | 1 | UN | 420.168,07 | 79.831,93 | 500.000,00 |
| 1.3 | Para la proyección de la conferencia el contratista debe proveer pantalla LED de 6X6 metros y garantizar la idoneidad del audio y video | 1 | UN | 336.134,45 | 63.865,55 | 400.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | El contratista debe suministrar desayuno, almuerzo y cena para las jornadas, el cual estará conformado desayuno: (2 jugos, 1 lácteo, cereal, 3 frutas), almuerzo: (1 legumbre, 1 carbohidrato, 1 verdura, 3 proteinas, 2 bebida) cena: (2 proteinas, 1 carbohidratos, 1 harina, jugo y/o agua, gaseosa) este servicio debe incluir los meseros y menajes necesarios para el desarrollo del evento | 1 | UN | 10.924,37 | 2.075,63 | 13.000,00 | |
| 1.5 | El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: café en leche, tinto, te y agua aromática de frutas naturales, jugos en caja, gaseosas, y pasabocas | 1 | UN | 92.436,97 | 17.563,03 | 110.000,00 | |
| 1.6 | El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipos que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara el evento | 1 | UN | 151.260,50 | 28.739,50 | 180.000,00 | |
| | 2 | | | | | | |
| | **SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS: (El horario de las actividades se coordinaran con el supervisor del contrato)** | | | | | | |
| 2.1 | El contratista debe suministrar las instalaciones para desarrollar las actividades de integración, por lo cual el lugar debe tener la capacidad como mínimo para 300 personas | 1 | UN | 336.134,45 | 63.865,55 | 400.000,00 | |
| 2.2 | El contratista debe disponer de carpas para eventos con capacidad para 100 personas | 1 | UN | 58.823,53 | 11.176,47 | 70.000,00 | |
| 2.3 | El contratista debe disponer de una (1) tarima central con capacidad para 50 personas, entapetada en color rojo y con forro en color negro en los laterales, decoración pertinente a la ocasión que se está llevando a cabo, (centros de mesa, decoración del salón) | 1 | UN | 336.134,45 | 63.865,55 | 400.000,00 | |
| 2.4 | El contratista debe garantizar para la actividad un excelente sonido (profesional), luces, correspondiente para eventos al aire libre, con micrófonos en tarima principal, diadema, parlantes, conexiones y extensiones eléctricas | 1 | UN | 336.134,45 | 63.865,55 | 400.000,00 | |
| 2.5 | El contratista debe suministrar desayuno, almuerzo y cena para las jornadas, el cual estará conformado desayuno: (2 jugos, 1 lacteo, cereal, 3 frutas), almuerzo: (1 legumbre, 1 carbohidrato, 1 verdura, 3 proteinas, 2 bebida) cena: (2 proteinas, 1 carbohidratos, 1 harina, jugo y/o agua, gaseosa) este servicio debe incluir los meseros y menajes necesarios para el desarrollo del evento | 1 | UN | 10.924,37 | 2.075,63 | 13.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | El contratista debe suministrar refrigerios con gaseosas, jugos naturales, agua, tinto, té servidos en stand, estos deben constar de pastel de pollo, croquetas de jamón y quesos, colombinas de pollo y empanadas de carne, palitos de queso, Nuggets, donuts, galletas, este servicio debe incluir los meseros y menajes necesario para el desarrollo del evento. | 1 | UN | 10.924,37 | 2.075,63 | 13.000,00 |
| 2.7 | El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad | 1 | UN | 151.260,50 | 28.739,50 | 180.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | | |
| | **SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACITACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato** | | | | | |
| 3.1 | El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: gaseosa, tinto, té, agua aromática de frutas naturales, agua fría, pasabocas como: empanadas variadas, emparedados, palitos de queso, brownies, tabla de quesos, dulces, galletas, en presentación personal durante todo el evento, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia | 1 | UN | 92.436,97 | 17.563,03 | 110.000,00 |
| 3.2 | El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa, jugo natural, agua y té servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza | 1 | UN | 4.201,68 | 798,32 | 5.000,00 |
| 3.3 | El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 4 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas | 1 | UN | 378.151,26 | 71.848,74 | 450.000,00 |
| 3.4 | El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad | 1 | UN | 151.260,50 | 28.739,50 | 180.000,00 |
| 3.5 | El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición, todo esto con el fin de realizar la proyección de las ayudas y videos | 1 | UN | 84.033,61 | 15.966,39 | 100.000,00 |
| | 4 | | | | | |
| | **SERVICIO LOGISTICO PARA SEMINARIOS DE SEGUIRIDAD OPERACIONAL (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: gaseosa, tinto, té, agua aromática de frutas naturales, agua fria, pasabocas como: empanadas variadas, emparedados, palitos de queso, brownies, tabla de quesos, dulces, galletas, en presentación personal durante todo el evento, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia | 1 | UN | 92.436,97 | 17.563,03 | 110.000,00 |
| 4.2 | El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa, jugo natural, agua y té servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza). | 1 | UN | 7.563,03 | 1.436,97 | 9.000,00 |
| 4.3 | El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas. | 1 | UN | 168.067,23 | 31.932,77 | 200.000,00 |
| 4.4 | El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad. | 1 | UN | 151.260,50 | 28.739,50 | 180.000,00 |
| 4.5 | El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición. | 1 | UN | 84.033,61 | 15.966,39 | 100.000,00 |

## 2. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: Es por valor OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($80.000.000,00)

## 2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| VIGENCIA | VALOR EN PESOS | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|
| 2019 | $80.000.000,00 | | $80.000.000,00 |
| VALOR TOTAL | $80.000.000,00 | ---------- | $80.000.000,00 |

## 2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR EN PESOS | OBLIGACION No. | FECHA OBLIGACION | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | |
| DIVISAS | | | | | | | | |
| Pago total | 2019 | $80.000.000,00 | 455519 | 23-12-2019 | 417839119 | 24-12-2019 | $80.000.000,00 | - |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | | | | | | | |
| TOTAL $ | | $80.000.000,00 | | | | | $80.000.000,00 | 0 |

## 2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios para la Comunidad, sociales y Personales | 2019 | 63119 | 02-12-2019 | 80119 | 09-12-2019 | **$80.000.000,00** |
| **VALOR TOTAL EN $ PESOS** | | | | | | **$80.000.000,00** |

## 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Se aclara que en el informe número 1 de fecha 18 de diciembre los bienes y servicios fueron recibidos de acuerdo al siguiente cuadro :

Mediante factura No 406 de fecha 11 de diciembre del 2019 se recibieron servicios por un valor de $ 20.310.000,00 de la siguiente manera.

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | Suministro de salon de conferencia para 150 personas. | $210.084.03 | $210.084.03 |
| 1 | UN | Suministro de sonido profesional, microfonos,diademas, parlantes para espacios cerrados y/o abierto;con sus respectivas conecciones y extenciones electricas. | $420.168,07 | $420.168,07 |
| 1 | UN | Suministro de pantalla LED de 6X6 metros. | $336.134,45 | $336.134,45 |
| 600 | UN | 2 jugos, 1 lacteo, cereal, 3 frutas; almuerzo ( 1 legumbre,1 carbohidrato, 1 verdura, 3 proteinas, 2 bebidas); cena ( 2 proteinas, 1 carbohidrato,1 harina,jugo y/o agua, gaseosa, servicio incluido con meseros y menajes. | $10.924,37 | $6.554.621,85 |
| 100 | UN | Suministro de estaciones de agua y bebidas calientes tales como café con leche, tinto,te y aguas aromaticas de frutasnaturales, jugos en caja, gaseosas y pasabocas. | $92.436,97 | $9.243.697,48 |
| 2 | UN | Transporte de elementos y equipos para conferencia. | $151.260,50 | $302.521,01 |
| TOTAL COSTOS RECIBIDOS | | | | 17.067.226.89 |
| IVA 19% | | | | 3.242.773,11 |
| TOTAL | | | | 20.310.000,00 |

Mediante factura No 407 de fecha 14 de diciembre del 2019 se recibieron servicios por un valor de $ 18.240.000,00 de la siguiente manera.

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | Suministro de instalaciones para el desarrollo de actividades de integración con capacidad de 300 personas. | $336.134,45 | $336.134,45 |
| 4 | UN | Suministro de carpas para eventos con capacidad para 100 personas. | $58.823,53 | $235.294,12 |
| 2 | UN | Sumnistro de tarima central con capacidad para 50 personas,entapetada en color rojo y con forro negro en los laterales; decoración. | $336.134,45 | $672.268,91 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | UN | Suministro de sonido profesional, luces para eventos al aire libre, microfonos en tarima principal, diadema parlantes, conexiones y extenciones electricas. | $336.134,45 | $672.268,91 |
| 600 | UN | Suministro de desayuno ( 2 jugos, lacteo, cereal, 3 frutas), almuerzo( 1 legumbre, 1 carbohidrato, 1 verdura, 3 proteinas, 2 bebidas) cena ( 2 proteinas, 1 carbohidrato, 1 harina, jugo y/o gaseosa) servicio incluido con meseros y menajes. | $10.924,37 | $6.554.621,85 |
| 600 | UN | Sumnistro de refrigerios ( gaseosa, jugos naturales, agua, tinto, te servidos en stand. Pastel de pollo , croquetas de jamon y queso, colombinas de pollo y empanadas de carne, palitos de queso, nuggets, donuts, galletas. Servicio incluido con meseros y menajes. | $10,924,37 | $6.554.621,85 |
| 2 | UN | Transporte de elementos y equipos para el desarrollo de actividades de integración. | 151.260,50 | 302.521,01 |
| TOTAL COSTOS RECIBIDOS | | | | 15.372.731,09 |
| IVA 19% | | | | 2.219.268,91 |
| TOTAL | | | | 18.240.000,00 |

Mediante factura No 408 de fecha 16 de diciembre del 2019 se recibieron servicios por un valor de $ 22.350.000,00 de la siguiente manera.

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 179 | UN | Suministro de estaciones dotadas para dispensar agua y bebidas calientes, tales como: gaseosa, tinto, te, agua, aromaticas de frutas naturales, agua fria,pasabocas como; empanadas variadas, emparedados, palitos de queso, dulces galletas, en presentación personal durante todo el evento. | $92.436,97 | $16.546.218,49 |
| 200 | UN | Suministro de refrigerios conformados por gaseosas, jugo natural, agua y te servidos en stan. Sandwich de jamon de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa de tomate, mayonesa y mostaza). | $4.201,68 | $840.336,13 |
| 2 | UN | Suministro de sonido profesional con microfonos diademas y parlantes, para espacios cerrados con sus respectivas conexiones y extenciones electricas. | $378.151,26 | $756.302,52 |
| 2 | UN | Transporte de elementos y equipos para el desarrollo de capacitaciones. | $151.260,50 | $302.521,01 |
| 4 | UN | Suministro de servicio de computador y proyector de alta definición para la proyección de ayudas y videos para el desarrollo de capacitaciones. | $84.033,61 | $336.134,45 |
| TOTAL COSTOS RECIBIDOS | | | | 18.781.512,61 |
| IVA 19% | | | | 3.568.487,39 |
| TOTAL | | | | 22.350.000,00 |

Mediante factura No 409 de fecha 18 de diciembre del 2019 se recibieron servicios por un valor de $ 19.100.000,00 de la siguiente manera.

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 150 | UN | Suministro de estaciones dotadas para dispensar agua y bebidas calientes, tales como: gaseosa, tinto, te, agua, aromaticas de frutas naturales, agua fria,pasabocas como; empanadas variadas, emparedados, palitos de queso, brownies,tabla de quesos, dulces y galletas en presentación personal durante todo el evento. | $92.436,97 | $13.865.546,22 |
| 200 | UN | Suministro de refrigerios conformados por gaseosas, jugo natural, agua y te servidos en stan. Sandwich de jamon de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa de tomate, mayonesa y mostaza). | $7.753,03 | $1.512.605,04 |
| 4 | UN | Suministro de sonido profesional con microfonos diademas y parlantes, para espacios cerrados con sus respectivas conexiones y extenciones electricas. | $168.067,23 | $672.268,91 |
| TOTAL COSTOS RECIBIDOS | | | | 16.050.420,17 |
| IVA 19% | | | | 3.049.579,83 |
| TOTAL | | | | 19.100.000,00 |

El plazo máximo de ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre de 2019.

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

**CONTRATO PRINCIPAL**

ID de la garantía: CO1.WRT.2109648

Póliza de Cumplimiento N° 14-44-101114721

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación 10 de Diciembre del 2019

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 06/12/2019 | 20/04/2020 | $24.000.000,00 |
| Calidad del servicio | 20/12/2019 | 20/04/2020 | $24.000.000,00 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 06/12/2019 | 20/12/2022 | $4.000.000,00 |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- N/A

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| % de Ejecución Financiera | % Ejecución Física |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **100,00%** | **100,00%** |

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

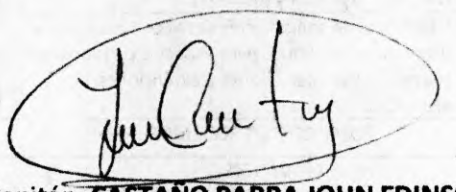
N/A

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

- El contratista cumplió con las especificaciones técnicas y adicionales estipuladas en la aceptación de oferta.

**9. ANEXOS AL INFORME**

N/A



**Capitán. CASTAÑO PARRA JOHN EDINSON**
**supervisor del Contrato 351-CENACAVIACION-2019**
**Cel: 301 6577489**