MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** FECHA DEL INFORME: 25 DE AGOSTO 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO No.329-CENACAVIACIÓN-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 08 NOVIEMBRE 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE CAMUFLADOS DE VUELO" DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No 25, con la empresa G & G LOGISTIC GROUP SAS

CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS.

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1 PRORROGA No 1	09-12-2019	**CLAUSULA PRIMERA:** Actualícese la CLAUSULA TERCERA-FORMA DE PAGO del contrato principal, considerando pagos parciales de la siguiente manera: El monto de SESENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL VEINTE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MC/TE ($67´011.020,04) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES de los bienes objeto del contrato; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución **CLAUSULA SEGUNDA**: Actualícese la CLAUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCCIÓN,LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 31 de enero de 2020
MODIFICATORIO No 2 PRORROGA No 2	31-01-2020	**CLAUSULA PRIMERA:** Actualícese la CLAUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCCIÓN,LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 17 de febrero de 2020
RESOLUCIÓN DEBIDO PROCESO	08-07-2020	**RESUELVE:** **ARTICULO PRIMERO**: CERRAR el procedimiento administrativo sancionatorio contractual iniciado en contra de la empresa G & G LOGISTIC GROUP SAS, representante legal por la señora DIANA CRISTINA GARCIA CRISTANCHO, identificada con C.C 39.786.702, procedimiento que fue iniciado por el presunto incumplimiento del contrato de compraventa No 329-Cenacaviación-2019, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE CAMUFLADOS DE VUELO, con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo No 1 de este contrato y formulario de especificaciones técnicas de la plataforma del secop II, del proceso de selección abreviada de menor cuantía No 275- CENACAVIACIÓN-2019. **ARTICULO SEGUNDO:** ABSTENERSE de imponer sanciones de que tratan las cláusulas DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUNDA del contrato de compraventa No 329-Cenacaviación-2019. Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo con la parte motivada de la presente resolución.

		ARTICULO TERCERO: ORDENA al señor Capitán SOLORZANO RAMIREZ JERSON adelantar la gestión y trámite administrativo de recepción de los bienes del contrato. **ARTICULO CUARTO:** ARCHIVESEN las diligencias de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. **ARTICULO QUINTO:** Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 41 CM X 42.5 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01030 / INT-1	UNIDAD	685	$510.00	$349,350.00
2	BROCHE TIPO CAZUELA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01001 / INT-1	KIT	685	$380.00	$260,300.00
3	CINTA RESINA 110 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01277 / INT-1	MTS	3973	$830.00	$3,297,590.00
4	CINTA RESINA 55 MM /JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01140 / INT-1	MTS	154.81	$346.00	$53,564.26
5	COSTAL DE POLIPROPILENO 80 X 120 CM DE ALTO / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01039 / INT-1	UNIDAD	23.29	$1,027.00	$23,918.83
6	GENERO ENTRETELA CAMISERO DE 1.50MT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01209 / INT-1	MTS	249.24	$18,413.00	$4,589,256.12
7	HILO PARA COSER COSTAL / JEMPP-CEDE4-DIETE- FT-01299 / INT-1	MTS	179.47	$67.00	$12,024.49
8	MARQUILLA NYLON 110 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE- FT-01306 / INT-1	MTS	3973	$1,830.00	$7,270,590.00
9	MARQUILLA NYLON DE 50 MM / JEMPP-CEDE4- DIETE-FT-01191 / INT-1	MTS	154.81	$903.00	$139,793.43
10	OJETE CON ARANDELA DE 7 MM / ET OJETE CON ARANDELA DE 7 MM	KIT	685	$126.00	$86,310.00
11	PAPEL CRAFT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01126 / INT-1	MTS	32	$2,062.00	$65,984.00
12	PAPEL PARA PLOTER / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01125 / INT-1	MTS	32	$2,112.00	$67,584.00
13	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD / JEMPP-CEDE4- DIETE-FT-01203 / INT-1	MTS	32	$1,462.00	$46,784.00
14	VISERA PREHORMADA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01093 / INT-1	UNIDAD	685	$649.00	$444,565.00
15	TIZA PARA SISNAR / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01127 / INT-1	UNIDAD	27.4	$676.36	$18,532.26
16	BOTON ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01000 / INT-1	UNIDAD	2740	$134.00	$367,160.00
17	CIERRE DE CONTACTO VERDE 2,5 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01004 / INT-1	MTS	959	$2,127.00	$2,039,793.00

18	CIERRE DE CONTACTO VERDE 2 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01006 / INT-1	MTS	760.35	$1,889.00	$1,436,301.15
19	CIERRE DE CONTACTO VERDE 3,8 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01005/ INT-1	MTS	650.75	$2,994.00	$1,948,345.50
20	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 15 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01015/ INT-1	UNIDAD	3200	$5,029.00	$16,092,800.00
21	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 18 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01016/ INT-1	UNIDAD	810	$5,309.00	$4,300,290.00
22	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 20 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01017/ INT-1	UNIDAD	774	$5,562.00	$4,304,988.00
23	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 24 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01019/ INT-1	UNIDAD	774	$6,095.00	$4,717,530.00
24	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 45 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01018/ INT-1	UNIDAD	223	$7,556.00	$1,684,988.00
25	ELASTICO ANTILLAMA DE 4 CM / JEMPP-CEDE4- DIETE-FT-00176/ INT-0	MTS	116.2	$1,755.00	$203,931.00
26	ELASTICO ANTILLAMA DE 2.5 CM / JEMPP-CEDE4- DIETE-FT-00176/ INT-0	MTS	16	$2,225.00	$35,600.00
27	MICROLIN ELASTICO ANTILLAMA DE 2 MM / JEMPP- CEDE4-DIETE-FT-01098/ INT-1	MTS	637	$329.00	$209,573.00
28	CINTA FAYA ANTILLAMA DE 2.5 CM / JEMPP-CEDE4- DIETE-FT-00185/ INT-0	MTS	130.15	$5,192.00	$675,738.80
29	CINTA FAYA ANTILLAMA DE 1.0 CM / JEMPP-CEDE4- DIETE-FT-00185/ INT-0	MTS	66	$4,261.00	$281,226.00
30	REATA VERDE DE 2,5 CM ANTILLAMA / JEMPP- CEDE4-DIETE-FT-01105/ INT-1	MTS	9.5	$1,008.00	$9,576.00
31	HILO METARAMIDA VERDE X 5000 MT / JEMPP-CEDE4- DIETE-FT-01478 / INT-1	MTS	557590	$21.48	$11,977,033.20
	VALOR CONTRATO				$67,011,020.04

1 VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL VEINTE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MC/TE ($67´011.020,04)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$67´011.020,04	N/A	$67´011.020,04
ADICIÓN	0,00	N/A	0.00
VALOR TOTAL	$67´011.020,04	N/A	$67´011.020,04

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGA-CION No.	*FECHA OBLIGA-CION*	*ORDEN DE PAGO No.*	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2019	$67´011.020,04	10	447819	23-12-2019	*416063319*	23-12-2019	$24.911.784,09	$42.099.235,95
			10	42520	28/02/2020	83414520	02/04/2020	$40.659.256,40	$ 1.439.979,55
			10	144420	29/07/2020	211855120	05/08/2020	$1.439.979.55	
TOTAL, ADICION									
TOTAL		$67´011.020,04						$ 67.011.020.04	0

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	2019	41219	24/04/2019	74019	19/11/2019	$67´011.020,04

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 09 diciembre del 2019, sin embargo, de acuerdo al contrato modificatorio No 2, el plazo queda hasta el 17 de febrero 2020.

PRIMERA ENTREGA MEDIANTE FACTURA No 8063 DE 09 DICIEMBRE 2019

G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	BROCHE TIPO CAZUELA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01001 / INT-1	KIT	685	$380.00	$260,300.00
3	CINTA RESINA 110 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01277 / INT-1	MTS	3973	$830.00	$3,297,590.00
4	CINTA RESINA 55 MM /JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01140 / INT-1	MTS	154.81	$346.00	$53,564.26
5	COSTAL DE POLIPROPILENO 80 X 120 CM DE ALTO / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01039 / INT-1	UNIDAD	23.29	$1,027.00	$23,918.83
6	GENERO ENTRETELA CAMISERO DE 1.50MT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01209 / INT-1	MTS	249.24	$18,413.00	$4,589,256.12
7	HILO PARA COSER COSTAL / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01299 / INT-1	MTS	179.47	$67.00	$12,024.49
8	MARQUILLA NYLON 110 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01306 / INT-1	MTS	3973	$1,830.00	$7,270,590.00
9	MARQUILLA NYLON DE 50 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01191 / INT-1	MTS	154.81	$903.00	$139,793.43
10	OJETE CON ARANDELA DE 7 MM / ET OJETE CON ARANDELA DE 7 MM	KIT	685	$126.00	$86,310.00

14	VISERA PREHORMADA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01093 / INT-1	UNIDAD	685	$649.00	$444,565.00
15	TIZA PARA SISNAR / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01127 / INT-1	UNIDAD	27.4	$676.36	$18,532.26
16	BOTON ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01000 / INT-1	UNIDAD	2740	$134.00	$367,160.00
20	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 15 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01015/ INT-1	UNIDAD	663	$5,029.00	$16,092,800.00
21	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 18 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01016/ INT-1	UNIDAD	125	$5,309.00	$4,300,290.00
22	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 20 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01017/ INT-1	UNIDAD	200	$5,562.00	$4,304,988.00
23	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 24 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01019/ INT-1	UNIDAD	200	$6,095.00	$4,717,530.00
24	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 45 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01018/ INT-1	UNIDAD	138	$7,556.00	$1,684,988.00
30	REATA VERDE DE 2,5 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01105/ INT-1	MTS	9.5	$1,008.00	$9,576.00
31	HILO METARAMIDA VERDE X 5000 MT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01478 / INT-1	MTS	45.000	$21.48	$11,977,033.20
VALOR DEL CONTRATO PRIMER ENTREGA INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS DE LEY QUE APLIQUE					$24.911.784.09

SEGUNDA ENTREGA FACTURA 8071 DE 31 ENERO 2020

G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01203 / INT-1	MTS	32	$ 1.462,00	$ 46.784,00
17	CIERRE DE CONTACTO VERDE 2,5 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01004/ INT-1	MTS	959	$ 2.127,00	$2.039.793,00
18	CIERRE DE CONTACTO VERDE 2 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01006/ INT-1	MTS	760,35	$ 1.889,00	$1.436.301,15
19	CIERRE DE CONTACTO VERDE 3,8 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01005/ INT-1	MTS	650,75	$ 2.994,00	$ 1.948.345,50
20	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 15 CM/ JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01015/ INT-1	UND	2537	$ 5.029,00	$12.758.573,00

21	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 18 CM/ JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01016/ INT-1	UND	685	$ 5.309,00	$ 3.636.665,00
22	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 20 CM/ JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01017/ INT-1	UND	574	$ 5.562,00	$ 3.192.588,00
23	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 24 CM/ JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01019/ INT-1	UND	574	$ 6.095,00	$ 3.498.530,00
24	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 45 CM/JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01018/ INT-1	UND	85	$ 7.556,00	$ 642.260,00
25	ELASTICO ANTILLAMA DE 4 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00176/INT-0	MTS	116,2	$ 1.755,00	$ 203.931,00
26	ELASTICO ANTILLAMA DE 2,5 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00176/INT-0	MTS	16	$ 2.225,00	$ 35.600,00
27	MICROLIN ELASTICO ANTILLAMA DE 2 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01098/ INT-1	MTS	637	$ 329,00	$ 209.573,00
31	HILO METARAMIDA VERDE X 5000 MT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01478 / INT-1	MTS	512.590	$ 21,48	$11.010.433,20
VALOR DEL CONTRATO PRIMER ENTREGA INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS DE LEY QUE APLIQUE					$40.659.256,40

TERCERA ENTREGA MEDIANTE FAC No 8137 DE 17 JUNIO 2020

G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
01	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 41 CM X 42.5 CM	UNIDAD	685	$428,57	$ 293.570,45
11	PAPEL CRAFT	MTS	32	$1.732,77	$ 55.448,64
12	PAPEL PARA PLOTER	MTS	32	$1.774,79	$56.793,28
28	CINTA FAYA ANTILLAMA DE 2.5 CM	MTS	130.15	$4.363,03	$ 567.848,35
29	CINTA FAYA ANTILLAMA DE 1.0 CM	MTS	66	$3.580,68	$ 236.324,88
SUB TOTAL					$1.209.985,60
IVA 19 %					$229.897,26
TOTAL					$1.439.882,87
SUB TOTAL NOTA DEBITO 001					$81,24

IVA	$15,44
TOTAL, NOTA DEBITO	$96,68
TOTAL, A PAGAR	$1.439.979,55

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	20 DICIEMBRE 2019	$24.911.784.09
SEGUNDA ENTREGA	31 ENERO 2020	$40.659.256,40
TERCERA ENTREGA	17 JUNIO 2020	$1.439.979,55
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	------	$67´011.020,04
PENDIENTE POR RECIBIR		0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$67´011.020,04
VALOR ADICION		0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$67´011.020,04

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NO.12-44-101189005 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 13 NOVIEMBRE 2019
Fecha de aprobación: 15 NOVIEMBRE 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08-11-2019	09-06-2020	$26.804.408.02
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	09-12-2019	09-12-2020	$26.804.408.02

PRORROGRA No 1

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NO.12-44-101189005 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 10 DICIEMBRE 2019
Fecha de aprobación: 11 DICIEMBRE 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08-11-2019	09-06-2020	$26.804.408.02
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	09-12-2019	09-12-2020	$26.804.408.02

PRORROGRA No 2

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NO.12-44-101189005 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha expedición: 4 FEBRERO 2020
Fecha de aprobación: 17 FEBRERO 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08-11-2019	17-08-2020	$26.804.408.02
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	Si ampara 1 año, 0 meses y 0 días		$26.804.408.02

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION	%EJECUCION FINANCIERA
$67´011.020,04	$67´011.020,04	100%	100%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- Se aclara que mencionado contrato se encontraba en debido proceso desde el día 17 de Febrero de 2020 y fue resuelto el día 08 de julio de 2020 mediante resolución No 390.
- Se aclara que el día 31 de Diciembre de 2019 se realizó la solicitud para cambio de supervisor y se adelantó el acta de entrega No 009559 de la supervisión, pero hasta el día 11 de febrero de 2020 en documento con No 2020519000936653, emitido por el supervisor saliente recibo oficialmente la supervisión del contrato en mención, es por ello que los documentos anexos en el paquete de pago No 2 de fecha 31 ENERO 2020, tiene la firma del supervisor saliente.
- Se deja constancia que el contratista cumplió con el ofrecimiento adicional capacitando 10 técnicos ALSE, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, para lo cual entrega oficio el día 28 de enero de 2020.
- Se recibió material CINTA FAYA ANTILLAMA DE 2.5 CM y CINTA FAYA ANTILLAMA DE 1.0 CM, con la novedad que este material no cumplía con la ficha técnica del Batallón de Intendencia No1 LAS JUANAS.
- Se dio tramite a documento No 115235 de fecha 15 de mayo de 2020 informando a la empresa contratista que la CINTA FAYA ANTILLAMA DE 2.5 CM y CINTA FAYA ANTILLAMA DE 1.0 CM, no habían pasado las pruebas de corte y cauterización realiza por el Batallón de Intendencia las JUANAS.
- El día 18 de mayo de 2020 se recibe por parte de la empresa contratista, respuesta al oficio 115235, donde se justifica que la ficha técnica de la CINTA FAYA ANTILLAMA DE 2.5 CM y CINTA FAYA ANTILLAMA DE 1.0 CM, que tiene el Batallón de Intendencia las JUANAS, se encuentra desactualizada.

- Se dio tramite a documento No 2020665003795553, dirigida a el Batallón de intendencia LAS JUANAS, solicitando actualizar ficha técnica de la CINTA FAYA ANTILLAMA DE 2.5 CM y CINTA FAYA ANTILLAMA DE 1.0 CM.
- Se recibió oficio No 2020692003848553 en respuesta a solicitud de actualización de ficha técnica, mencionando que se pedirá apoyo ante la sección de diseño Investigación y desarrollo del BAINT, para la actualización de mencionada ficha técnica.
- El día 19 de mayo de 2020, se realiza reunión con el señor Director de la Central Administrativa y Contable de Especializada de Aviación, con el fin de solucionar y concluir que: Recibir el material y efectuar corte manual para no realizar el corte con la maquinaria del BAINT, ya que la ficha técnica se encuentra desactualizada.
- Se realizó documento No 2020665004377683, donde se informa al ordenador del gasto se recibe material, dando cumplimiento al objeto contractual, teniendo en cuenta la desactualización de la ficha técnica en el numeral 5.0 PRUEBA TECNICA, para la CINTA FAYA ANTILLAMA DE 2.5 CM y CINTA FAYA ANTILLAMA DE 1.0 CM.
- Se dio tramite a documento No 2020665006522753 el día 13 de Agosto de 2020 al comando del Batallón de ASPC No 21 "Jose y Acevedo" con el fin de realizar traslado del material de insumos antillama del contrato 329-cenacaviación-2019.
- El día 20 de agosto de 2020, se da trámite a documento No 20206650006847193 solicitando al comando de la BRIAV 25, intervención ante el BAINT, para que se realice la recepción del material de insumos antillamas del contrato 329-cenacaviación-2019.
- Se aclara que, por desconocimiento, en la plataforma SECOP II no se creó el plan de ejecución del contrato, es por ello que se evidencia que en el porcentaje del valor pendiente de entrega y de ejecución , aparece un presupuesto pendiente de entrega, pero al no haberse creado el plan de ejecución el porcentaje no disminuyó cuando se realizó las respectivas entregas, sin embargo dejo constancia que se recibió el total de bienes de acuerdo a lo estipulado en el contrato principal, y sus modificatorios, como se evidencia en los documentos soportes que se encuentran en la carpeta maestra.

9 ANEXOS AL INFORME

N/A

Capitán SOLORZANO RAMIREZ JERSÓN
Supervisor Contrato No. 329-CENACAVIACIÓN-2019