

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25

FECHA DEL INFORME: 12-07-2021

CONTRATO No. 334-CENACAVIACION-2019

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 17 DE
NOVIEMBRE DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO"

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1 (PRORROGA No 1)	13-12-2019	<p>CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA - PLAZO EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 20 de Diciembre 2019.</p> <p>CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese el ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del contrato principal, modificando la especificación técnica del ITEM No. 4</p>

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

No	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	100	ML	\$77,805.00	\$7,780,500.00
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIELO RAZO (DRYWALL), INCLUYE MASILLADO, RESANES Y PINTURA COLOR BLANCO EDIFICIO PARTE ADMINISTRATIVA Y AULAS ESAVE	400	M2	\$16,892.00	\$6,756,800.00
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA MUROS COLOR BLANCO, INCLUYE MASILLADO Y RESANES EDIFICIO PARTE ADMINISTRATIVA Y AULAS ESAVE	498	M2	\$28,227.00	\$14,057,046.00
4	MANTENIMIENTO FACHADAS, INCLUYE TRATAMIENTO DE GRIETAS, FISURAS, HUMEDADES Y PINTURA CON KORAZA DE ACUERDO A DIRECTIVAS INSTITUCIONALES	1000	M2	\$32,336.00	\$32,336,000.00
5	MANTENIMIENTO (LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION) TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA PRIMER PISO	1	UN	\$204,346.00	\$204,346.00
6	MANTENIMIENTO DE DESAGUES APARATOS SANITARIOS , SIFONES, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PISO PARTE ADMINISTRATIVA Y AULAS	62	UN	\$66,320.00	\$4,111,840.00
7	MANTENIMIENTO DE TEJADO Y ELEMENTOS DE LA CUBIERTA	451	M2	\$16,024.00	\$7,226,824.00
8	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS	5	UN	\$42,225.00	\$211,125.00
9	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS REDONDA TIPO OJO DE BUEY FLUORECENTES RED INTERNA POR LUMINARIA TIPO LED	200	UN	\$91,109.00	\$18,221,800.00
10	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS FLUORECENTE RECTANGULAR INCLUYE GUAYA LAMPARA RECTANGULAR 6500K RED INTERNA POR LUMINARIA TIPO LED HERMETICA	254	UN	\$148,969.00	\$37,838,126.00
11	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS CUADRADAS 4000K FLUORECENTES RED INTERNA POR LUMINARIA TIPO LED	50	UN	\$473,876.00	\$23,693,800.00
12	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES RED INTERNA POR LUMINARIA TIPO LED HALOGENAS	30	UN	\$91,109.00	\$2,733,270.00
13	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO TUBULAR PARA EXTERIORES TIPO LED E27	20	UN	\$91,109.00	\$1,822,180.00
14	ADECUACIÓN SISTEMA ELECTRICO DE AULAS INCLUYE INDEPENDIZACIÓN TOMAS INTERRUPTORES	4	UN	151,752.00	\$607,008.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					157,600,665.00
	Administración 12% = (Sumatoria total del Mantenimiento X %)				\$ 18,912,079.80
	Imprevistos 3 % = (Sumatoria del Mantenimiento X %)				\$ 4,728,019.95
	Utilidad 10% = (Sumatoria del Mantenimiento X %)				\$ 15,760,066.50

	IVA 19% = (Resultado de la Utilidad X 19%)	2,994,412.64
TOTAL OFERTA		\$199,995,243.89

2. VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MTCE (\$199,995,243.89) INCLUIDO IVA.

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	\$199,995,243.89	-----	\$199,995,243.89
ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$199,995,243.89	-----	\$199,995,243.89

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS PAGO EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGA- CION No.	FECHA OBLIGA- CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
TOTAL PAGO	2019	\$199,995,243.89						\$0
TOTAL SALDO ACUERDO			457019	24-12-19	418756219	24-12-19	\$199,995,243.89	
Adición	2019							
TOTAL ADICION								
TOTAL \$		\$199,995,243.89					\$199,995,243.89	\$0

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2019	34319	2019-03-14	74719	2019-11-19	\$199,995,243.89
VALOR TOTAL EN PESOS						\$199,995,243.89

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 20 de diciembre de 2019.

PRIMERA ENTREGA MEDIANTE FACTURA No EPC – 89 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019

No	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	ML	\$ 77.805,00	100	\$ 7.780.500,00
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIELO RAZO (DRAYWALL), INCLUYE MASILLADO, RESANES Y PINTURA COLOR BLANCO EDIFICIO PARTE ADMINISTRATIVA Y AULAS ESARE	M2	\$ 16.892,00	117	\$ 1.976.364,00
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA MUROS COLOR BLANCO, INCLUYE MASILLADO Y RESANES EDIFICIO PARTE ADMINISTRATIVA Y AULAS ESARE	M2	\$ 28.227,00	498	\$ 14.057.046,00
4	MANTENIMIENTO FACHADAS, INCLUYE TRATAMIENTO DE GRIETAS, FISURAS, HUMEDADES Y PINTURA CON KORAZA DE ACUERDO A DIRECTIVAS INSTITUCIONALES	M2	\$ 32.336,00	1309	\$ 42.327.824,00
5	MANTENIMIENTO (LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION) TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA PRIMER PISO	UN	\$ 204.346,00	1	\$ 204.346,00

6	MANTENIMIENTO DE DESAGUES APARATOS SANITARIOS , SIFONES, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PISO PARTE ADMINISTRATIVA Y AULAS	UN	\$ 66.320,00	62	\$ 4.111.840,00
7	MANTENIMIENTO DE TEJADO Y ELEMENTOS DE LA CUBIERTA	M2	\$ 16.024,00	451	\$ 7.226.824,00
8	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS	UN	\$ 42.225,00	5	\$ 211.125,00
9	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS REDONDA TIPO OJO DE BUEY FLUORECENTES RED INTERNA POR LUMINARIA TIPO LED	UN	\$ 91.109,00	200	\$ 18.221.800,00
10	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS FLUORECENTE RECTANGULAR INCLUYE GUAYA LAMPARA RECTANGULAR 6500K RED INTERNA POR LUMINARIA	UN	\$ 148.969,00	254	\$ 37.838.126,00
11	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS CUADRADAS 4000K FLUORECENTES RED INTERNA POR LUMINARIA TIPO LED	UN	\$ 473.876,00	39	\$ 18.481.164,00
12	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES RED INTERNA POR LUMINARIA TIPO LED HALOGENAS	UN	\$ 91.109,00	30	\$ 2.733.270,00
13	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO TUBULAR PARA EXTERIORES TIPO LED E27	UN	\$ 91.109,00	20	\$ 1.822.180,00
14	ADECUACIÓN SISTEMA ELECTRICO DE AULAS INCLUYE INDEPENDIZACIÓN TOMAS INTERRUPTORES	UN	\$ 151.752,00	4	\$ 607.008,00
SUBTOTAL					\$ 157.600.665,00
ADMINISTRACION 12%					\$ 18.912.079,80
IMPREVISTO 3%					\$ 4.728.019,95
UTILIDAD 10 %					\$ 15.760.066,50
IVA 19%					\$ 2.994.412,64
TOTAL					\$ 199.995.243,89

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 01 GU080502 Certificado GU141224, y póliza Civil Extracontractual expedida por la Compañía Confianza, aprobada mediante SECOP II EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2019.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15-11-2019	13-12-2020	\$ 59.998.573.20
Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones	15-11-2019	13-12-2020	\$ 9.999.782.00
Calidad de servicio	15-11-2019	13-12-2020	\$ 39.999.048.80
Calidad de bienes	15-11-2019	13-12-2020	\$ 39.999.048.80

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios laborales y operaciones - vigencia	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Predios laborales y operaciones - evento	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Responsabilidad civil patronal - vigencia	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Responsabilidad civil patronal - evento	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Contratista y subcont independiente - vigencia	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Contratista y subcont independiente - evento	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Vehículos propios y no propios – vigencia	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Vehículos propios y no propios – evento	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Perjuicios extramatrimoniales - vigencia	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Perjuicios extramatrimoniales - evento	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
Lucro cesante - vigencia	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00

Lucro cesante - evento	15-11-2019	13-12-2019	\$165.623.200.00
------------------------	------------	------------	------------------

MODIFICATORIO No. 1 (Prorroga No.1)

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 01 GU080502 (modificación) y póliza Civil Extracontractual No. RE002206 (modificación), expedida por la Compañía Confianza, aprobada mediante SECOP II el 29 de diciembre de 2019.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15-11-2019	20-12-2020	\$ 59.998.573.20
Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones	15-11-2019	20-12-2020	\$ 9.999.782.00
Calidad de servicio	15-11-2019	20-12-2020	\$ 39.999.048.80
Calidad de bienes	15-11-2019	20-12-2020	\$ 39.999.048.80

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios laborales y operaciones - vigencia	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Predios laborales y operaciones - evento	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Responsabilidad civil patronal - vigencia	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Responsabilidad civil patronal - evento	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Contratista y subcont independiente - vigencia	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Contratista y subcont independiente - evento	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Vehículos propios y no propios – vigencia	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Vehículos propios y no propios – evento	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Perjuicios extramatrimoniales - vigencia	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Perjuicios extramatrimoniales - evento	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Lucro cesante - vigencia	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00
Lucro cesante - evento	15-11-2019	20-12-2020	\$165.623.200.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera	% Ejecución Física
100%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION.

DESCRIPCION	FECHA
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO"	20 DE DICIEMBRE DE 2020

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

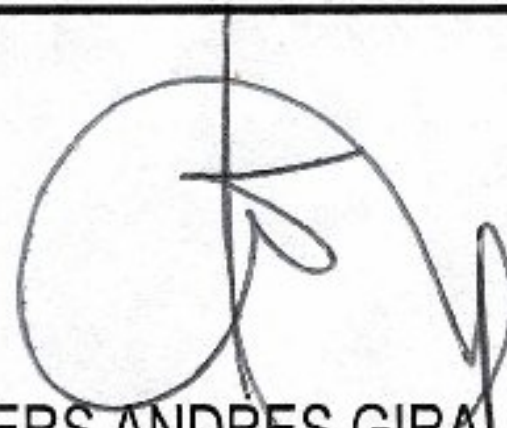
- Por el corto tiempo de ejecución del contrato no se cumplió con la forma de pago que se estipuló en el contrato, siendo este pagos parciales contra entregas parciales se ejecutó en una entrega y pago total.
- Se aprobó por parte del supervisor del contrato la descripción de cada uno de los ítems por los cuales la

empresa justifico el costo de los imprevistos presentados durante la ejecución del contrato.

- La empresa contratista cumplió a cabalidad en tiempo, modo y lugar con todas las actividades descritas en el cronograma estipulado para la ejecución del mantenimiento a todo costo de la Escuela de Aviación del Ejército.
- Una vez finalizado el tiempo de ofrecimiento adicional estipulado en el contrato, no se recibieron solicitudes por parte de la ESAVE para realizar algún tipo de arreglo que afectara la garantía prevista para el presente contrato.
- El contratista entrego bitácora de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME.

- Justificación de imprevistos por parte de la empresa EPC ENERGY



MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO
Supervisor Contrato No 334-CENACAVIACIÓN-2019

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO"

	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
1	Tiempo mayor permanencia en obra retrasos logistica compra e ingreso de material por paro nacional, del 21 al 25 de noviembre de 2019	\$ 861,000.00	
2	Tiempo mayor permanencia de personal en obra por retrasos por paro nacional, día 28 de noviembre de 2019	\$ 725,050.00	
3	Tiempo mayor permanencia de personal en obra por retrasos en ingreso a instalaciones, día 04 de diciembre de 2019, por lluvias fuertes que taponaron el tunel lo cual ocasiono el retraso en el ingreso y salida del personal.	\$ 778,175.00	
4	6 Secciones de andamio altura de 12 m certificado por cuatro días, por suspensión de actividades de acuerdo a modificadorio No 1	\$ 658,286.95	
5	Horas Hombre para revisión de áreas a intervenir y cálculo de cantidades finales	\$ 1,705,508.00	

TOTAL
\$ 4,728,019.95

En constancia firmo,


JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS

Gestión Proyectos