

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  CENAC DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO		INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	
		FECHA DEL INFORME: 10 marzo 2020	
CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN No. 324-CENACAVIACIÓN-2019		FECHA FIRMA CONTRATO: 05 noviembre 2019	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

“ADQUISICIÓN CAJAS PLÁSTICAS CON RUEDAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL”

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO NO. 1, (PRÓRROGA NO. 1)	13-dic-19	Ampliar el plazo de ejecución prorrogando hasta el 17 de diciembre de 2019

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Cajas plásticas con ruedas 30" largo X 25" ancho X 16" de alto.	UN	12	2.069.391,90	24.832.702,80
2	Cajas plásticas con ruedas 29" largo X 18" ancho X 12" de alto.	UN	46	1.376.480,00	63.318.080,00
3	Cajas plásticas con ruedas 22" largo X 17" ancho X 12" de alto	UN	42	1.548.376,00	65.031.792,00

Ofrecimiento (Ponderables) del contrato					
1	Estantería metálica pesada 2.0 metros de alto * 2.50 metros de largo * 60 cm de ancho con 3 separadores	UN	1	00,00	00,00
2	Estantería metálica pesada 2.0 metros de alto * 3.0 metros de largo * 60 cm de ancho con 3 separadores	UN	1	00,00	00,00
VALOR TOTAL					\$153.182.574.80 COP

2. VALOR DEL CONTRATO:

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C (153.182.574,80) incluidos todos los impuestos de ley

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DÓLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DÓLARES)
PRINCIPAL	\$153.182.574.80 COP	OMITIDO	\$153.182.574.80 COP
VALOR TOTAL	\$153.182.574.80 COP	OMITIDO	\$153.182.574.80 COP

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	
Pago contra entrega	2019	\$153.182.574.80	458819	24 dic 2019	419499119	26 dic 2019	\$153.182.574,80	\$0
SALDO		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ADICIÓN		N/A						
TOTAL \$		\$153.182.574.80					\$153.182.574,80	\$0

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
PRESUPUESTO	2019	50219	2019-06-28	71519	2019-11-07	\$153.182.574.80
VALOR TOTAL EN PESOS						\$153.182.574.80

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 17 de diciembre de 2019 según prorroga.

PRIMERA ENTREGA

ÍTEM	ELEMENTO	ACTA NO.	CANTIDAD	PARTE NUMERO ENTREGADO	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) COP
1	Cajas plásticas con ruedas 30" largo X 25" ancho X 16" de alto.	No. 286460	12	PELICAN 1690-000-110	24.832.702,80
2	Cajas plásticas con ruedas 29" largo X 18" ancho X 12" de alto.	No. 286460	46	PELICAN 1650-020-110	63.318.080,00
3	Cajas plásticas con ruedas 22" largo X 17" ancho X 12" de alto	No. 286460	42	PELICAN 1610-020-110	65.031.792,00
Total Primera entrega					\$153.182.574.80

ENTREGA OFRECIMIENTO ADICIONAL DEL CONTRATO

Entrega de material 17 de diciembre de 2019

ÍTEM	ELEMENTO	ACTA NO.	CANTIDAD	PARTE NUMERO ENTREGADO	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) COP
------	----------	----------	----------	------------------------	--------------------------------

1	Estantería metálica pesada 2.0 metros de alto * 2.50 metros de largo * 60 cm de ancho con 3 separadores	00294616	04	N/A	00,00
2	Estantería metálica pesada 2.0 metros de alto * 3.0 metros de largo * 60 cm de ancho con 3 separadores	00294616	04	N/A	00,00
Total entrega					00,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento ante entidades estatales, No. 12-44-101188960 anexo (0) expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO, aprobada en la plataforma del SECOP II el día 14 de noviembre de 2019.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
cumplimiento del contrato	05/11/2019	13/12/2020	\$45,954,772.44
calidad y correcto funcionamiento de los bienes	13/12/2019	13/12/2020	\$45,954,772.44

MODIFICATORIO No 1 (Prorroga No. 1)

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento ante entidades estatales, No. 12-44-101188960 anexo (1) expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO, aprobada en la plataforma del SECOP II el día 18 de diciembre de 2018.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
cumplimiento del contrato	05/11/2019	17/12/2020	\$45,954,772.44
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días*		\$45,954,772.44

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza la entrada del material recibido a los almacenes:
 - Cajas plásticas con fecha 23 dic 2019 al almacén General.
 - Estantería con fecha 31 dic 2019 al almacén de intendencia.
 se anexa documentos de las transacciones realizadas de entrada de material.
- Se realiza el 100% del pago del contrato mediante Egreso No. 2694 el 26 dic 2019, cancelado a Industrial Supply Group SAS Nit. 80218892-2, Banco de Bogotá Cuenta No. 047505003.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera	% Ejecución Física
100% CANCELADO	100% EJECUTADO

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 17 de diciembre del 2019. El lugar de entrega de los componentes será en Bogotá D.C, aeropuerto internacional el Dorado entrada puerta 6 vía CATAM nuevo cantón de Aviación "GENERAL JOSE JOAQUÍN MATA LLANA" Batallón de Abastecimientos y Servicios para Aviación almacén general.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- En el informe de supervisión No. 3, en el punto No. 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS, no quedó diligenciada dicha información del pago realizado, dicha información se encuentra relacionada en el presente informe.

9 ANEXOS AL INFORME:

OMITIDO



My. NILSON ANDRÉS SAAVEDRA GONZALEZ
nilson.saavedra@huzonejercito.mil.co
C.C 14398855 – Cel. 3203903520