MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No 6** (01 ABRIL – 06 ABRIL 2021)
	FECHA DEL INFORME: 06 de ABRIL DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO No.230-CENACAVIACIÓN-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 29 OCTUBRE 2020

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICION DE REPUESTOS DE CASCOS Y VISORES, DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACION N° 25", INSUMOS DE MODA – INSUMODA.

CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS.

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1	30 de noviembre de 2020	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA-FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando pagos parciales de la siguiente manera: "El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO realizará el pago del presente contrato por el monto de OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (COP $821´778.792,33) lo cual será erogado mediante PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalentes a la recepción de los bienes adquiridos, lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato modificatorio y una vez se cumplan las siguientes condiciones: A. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC). Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento por 1 corte Constitucional, Sentencia C-300/2012 del 25 de abril de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. parte del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimientos de ley. C. Suscripción del acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato donde se relacione el detalle de los bienes facturados. D. Informe de supervisión. E. Presentación de la factura. F. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. PARÁGRAFO PRIMERO: La Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército Nacional realizará los pagos abonándolos a la Cuenta de Ahorros y Corriente No. 130-086499 del Banco BBVA Colombia a

		nombre de JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.312.002 conforme a lo informado por el contratista en su oferta." NOTA 1: En el evento de prórroga en la prestación del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibido a satisfacción. NOTA 2: Se realizarán las deducciones correspondientes conforme a la condición tributaria del contratista. NOTA GENERAL: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO El presente contrato, quedará perfeccionado cuando se firme por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÒN y EL CONTRATISTA. CLAUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 230-CENACAVIACION-2020 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
MODIFICATORIO No. 2, (PRÓRROGA No. 1)	7 de diciembre de 2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de abril de 2021. Nota: los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato, quedará perfeccionado cuando se firme por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÒN y EL CONTRATISTA, para su ejecución se requiere que, el CONTRATISTA modifique la garantía única conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto. CLÁUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 230-CENACAVIACION-2020 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato aclaratorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Screw Machine: #4-40	UN	1.000,00	2.900,00	2.900.000,00

2	Earphone	UN	200	280.780,00	56.156.000,00
3	Lining, Helmet, Shock (EAL) S	UN	25	225.050,00	5.626.250,00
4	Lining, Helmet, Shock (EAL) M	UN	110	207.787,82	22.856.660,20
5	Lining, Helmet, Shock (EAL)L	UN	120	225.050,00	27.006.000,00
6	Microphone Element	UN	210	231.630,00	48.642.300,00
7	Shell, Flyers Helmet (S)	UN	4	2.412.640,53	9.650.562,12
8	Shell, Flyers Helmet (M)	UN	4	2.412.640,53	9.650.562,12
9	Shell, Flyers Helmet (L)	UN	4	2.412.640,53	9.650.562,12
10	Dual Visor Assembly	UN	10	3.025.500,00	30.255.000,00
11	Swivel Assembly, Boom	UN	100	101.000,00	10.100.000,00
12	Boom, Microphone	UN	121	212.880,05	25.758.486,05
13	Spacer Kit, Earcup	UN	120	168.400,00	20.208.000,00
14	Shell, Earphone Assembly	UN	45	198.688,04	8.940.961,80
15	Shell, Earphone	UN	10	113.300,00	1.133.000,00
16	Earcup filler, Pad	UN	200	10.000,00	2.000.000,00
17	Receiver Retainer	UN	317	14.400,00	4.564.800,00
18	Seal Assembly, Earpad	UN	300	43.250,00	12.975.000,00
19	Lip Light	UN	110	377.440,00	41.518.400,00
20	Facial Shield	UN	5	1.507.000,00	7.535.000,00
21	Liner, Helmet (S-M)	UN	15	451.102,96	6.766.544,40
22	Liner, Helmet (L)	UN	15	451.102,96	6.766.544,40
23	Cep Modification Kit	UN	20	873.070,00	17.461.400,00
24	Microphone, Cord	UN	100	170.300,00	17.030.000,00

25	Visor, Flyers Helmet BLANCO	UN	100	557.800,00	55.780.000,00
26	Visor, Flyers Helmet NEGRO	UN	72	486.582,96	35.033.973,12
27	Cap Plug, Protective	UN	52	124.000,00	6.448.000,00
28	Mount, Viewer	UN	20	4.408.000,00	88.160.000,00
29	Strap Assembly, Chin	UN	90	91.000,00	8.190.000,00
30	Helmet, Retention Assembly	UN	90	1.337.400,00	120.366.000,00
31	Cord Assembly, Elect: CEP	UN	60	573.300,00	34.398.000,00
32	Pad, Helmet Chin Strap	UN	100	63.234,86	6.323.486,00
33	Hardware Kit, Facial Shield, Striker	UN	61	127.000,00	7.747.000,00
34	Hardware Kit, Facial Shield, Latch	UN	30	166.000,00	4.980.000,00
35	Hardware Kit, Mech	UN	130	46.000,00	5.980.000,00
36	Edge Beading	UN	129	32.500,00	4.192.500,00
37	Screw, Machine	UN	1.196,00	2.800,00	3.348.800,00
38	microphone Dynamic	UN	40	638.300,00	25.532.000,00
39	foam tips standard	UN	73	139.000,00	10.147.000,00
VALOR CONTRATO					$821.778.792,33

2. VALOR DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($821.778.792,33), VIGENCIA 2020.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$821.778.792,33	N/A	$821.778.792,33
ADICIÓN	0,00	N/A	0.00
VALOR TOTAL	$821.778.792,33	N/A	$821.778.792,33

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	
Pago total	2020	$821.778.792,33						0	$821.778.792,33
TOTAL, ADICION		0							
TOTAL		$821.778.792,33						0	$821.778.792,33

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2020	46920	2020-09-06	40520	29/10/2020	$821.778.792,33

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 30 de abril 2021.

Primera entrega mediante factura electrónica No FE 176 de fecha 06 abril 2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	Swivel Assembly, Boom	100	UN	101.000,00	10.100.000,00
15	Shell, Earphone	10	UN	113.300,00	1.133.000,00
16	Earcup filler, Pad	200	UN	10.000,00	2.000.000,00
20	Facial Shield	5	UN	1.507.000,00	7.535.000,00
21	Liner, Helmet (S-M)	15	UN	451.102,96	6.766.544,40
32	Pad, Helmet Chin Strap	100	UN	63.234,86	6.323.486,00
33	Hardware Kit, Facial Shield, Striker	61	UN	127.000,00	7.747.000,00
34	Hardware Kit, Facial Shield, Latch	30	UN	166.000,00	4.980.000,00
38	microphone Dynamic	40	UN	638.300,00	25.532.000,00
39	foam tips estándar	73	UN	139.000,00	10.147.000,00
VALOR TOTAL					**$82.264.030,40**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	06 ABRIL 2021	$ 82.264.030,40
ENTREGA FINAL	---------	$0
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	N/A	$ 82.264.030,40
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 739.514.761,93
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$821.778.792,33
VALOR ADICION		0
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		$821.778.792,33

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. CSC-100007411 ANEXO 0
Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha expedición: 03 DE NOVIEMBRE 2020
Fecha de aprobación: 09 DE NOVIEMBRE 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	00:00horas del03/11/2020	24:00 horas del18/12/2021	664.628,00
Calidad y correcto funcionamiento	00:00horas del03/11/2020	24:00 horas del18/12/2021	664.628,00

MODIFICATORIO N°2-PRORROGA N°1

Garantía única de cumplimiento No. CSC-100007411 ANEXO 2
Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha expedición: 18 DE DICIEMBRE 2020
Fecha de aprobación: 30 DE DICIEMBRE 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	00:00horas del03/11/2020	24:00 horas del 30 /04/2022	328.711.517,20
Calidad y correcto funcionamiento	00:00horas del03/11/2020	24:00 horas del 30 /04/2022	328.711.517,20

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se recibe el material de acuerdo con lo estipulado en el contrato, con entrega parcial de acuerdo con la factura electrónica No FE176 de fecha 06 abril 2021, cumpliendo los bienes entregados con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento estipuladas en el contrato y sus modificatorios.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION	%EJECUCION FINANCIERA
$821.778.792,33	$0	10%	0%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL.

OMITIDO

9 ANEXOS AL INFORME

- Factura electrónica No FE 176
- Fichas técnicas
- Acta recepción del material en Deposito

Capitán. ÁLVAREZ CASAS SERGIO
Supervisor Contrato No. 230-CENACAVIACIÓN-2020