| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL<br><br>BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02**<br>**(DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018)** |
|---|---|
| | **FECHA DEL INFORME :**<br>30 de noviembre de 2018 |
| **Aceptación Oferta** 272·CENACAVIACIÓN-2018 | **FECHA FIRMA INICIAL CONTRATO:**<br>05 de octubre del 2018. |

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE LA BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO No. 33.

**Contratos adicionales y/o modificatorios**

**OMITIDO**

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

| ITEM Nº | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE LA BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO No. 33. |

**2.1 VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:** El valor del contrato es hasta por la suma SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($69.327.600,00),

**2.2 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN (PESOS O DOLARES) | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES) |
|---|---|---|---|
| **PRINCIPAL** | **$69.327.600,00** | N/A | |
| **VIGENCIAS FUTURAS** | | | |
| **ADICION** | | | |
| **VALOR TOTAL** | $69.327.600,00 | | |
| **VALOR FINAL** | **$69.327.600,00** | N/A | **$69.327.600,00** |

## 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $- | OBLIGACION | FECHA OBLIGACION | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
| PAGOS PARCIALES | 2018 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ADICION N°1 | 2018 | | | | | | | |
| TOTAL: | 2018 | $69.327.600,00 | | | | | | $69.327.600,00 |

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

2.4.

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 2018 | 33718 | 25 julio 2018 | 50218 | 10 octubre 2018 | $69.327.600,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | | | | | | $69.327.600,00 |

## 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

| CODIGO | DETALLE | UNIDAD | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL001 | MANGAVELETAS | UNIDAD | 300 | 120.267,23 | 36.080.168,07 |
| | MASTIL CON CONO PARA MANGAVLETAS | UNIDAD | 25 | 887.132,77 | 22.178.319,33 |
| | | | SUBTOTAL | | 58.258.487,39 |
| | | | IVA | | 11.069.112,61 |
| | | | RETE IV | | |
| | | | ICA | | |
| | | | RETE FUENTE | | |
| | | | TOTAL FACTURA | | 69.327.112,61 |

**NOTA:** DEACUERDO AL ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES TACNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA ENTREGO EL SIGUIENTE MATERIAL ADICIONAL SIN COSTO PARA LA ENTIDAD

| OFRECIMIENTO ADICIONAL SIN COSTO PARA LA ENTIDAD |
|---|
| El contratista ofreció sin ningún valor agregado la entrega de 20 chalecos reflectivos color verde (10 talla M y 10 talla L) |
| El contratista ofreció sin ningún valor agregado la entrega de 20 conos de seguridad de 30CM de altura. |

4. **RESUMEN DE PÓLIZAS** POLIZA CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 14-46-101024394 SEGUROS DEL ESTADO VALOR $ 41.542.560,00

**CONTRATO PRINCIPAL**

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10 -10-2018 | 31-05-2019 | **$ 20.771.280,00** |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 30 -11-2018 | 30-11-2019 | $ 20.771.280,00 |

5. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

SE RECEPCIONO LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos |
|---|---|
| 00. % | 100,% |
| **0** | **$ 69.327.600.00** |
| VAL. TOTAL. $69.327.600,00 | VAL. PENDTE EJECUCION **$00** |

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL**

NINGUNA

**9. ANEXOS AL INFORME**

Se anexa acta de recibo a satisfacción Nº185603 del 30 de noviembre de 2018

Mayor. **SERGIO RODRIGUEZ APARICIO**
Supervisor aceptación oferta No. 272-CENACAVIACIÓN-2018
sergio.rodriguezap@buzonejercito.mil.co

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ACTA No. 185603 /

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 30 de Noviembre de 2018

INTERVIENEN : Mayor **SERGIO RODRÍGUEZ APARICIO**
Supervisor Contrato No. 258-CENACAVIACION-2018
**JAVIER MAURICIO CASTRO**
Representante legal SYNERGY SUPPLIES SAS NIT: 900419297-5

ASUNTO : RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL. AL CONTRATO Nº 272-CENACAVIACION-2018 " ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE LA BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO No. 33.". CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y LA EMPRESA SYNERGY SUPPLIES SAS NIT: 900419297-5

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 272-CENACAVIACION-2018 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 05- OCTUBRE DE 2018 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE LA BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO No. 33" |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| **FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA** | PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Se realizará un pago total equivalente a los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario es siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Informe del Supervisor del contrato.<br>3. Factura y/o cuenta de cobro.<br>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.<br>7. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.<br>Nota: en el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. |
| **CONTRATISTA** | JAVIER MAURICIO CASTRO<br>Representante legal SYNERGY SUPPLIES SAS NIT: 900419297-5 |
| **SUPERVISOR** | Mayor SERGIO RODRIGUEZ APARICIO<br>Supervisor contrato 272-CENACAVIACION-2018 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$69.327.600,00** |
| **PLAZO DE ENTREGA** | 30 de NOVIEMBRE del 2018. |
| **PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO** | 30 de Noviembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | **$69.327.600,00** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 4 meses posteriores a la realización del último pago |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En Bogotá, el día 11 De OCTUBRE de 2018 se reunieron: Mayor SERGIO RODRIGUEZ APARICIO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO N°.272·CENACAVIACION·2018 y el Señor JAVIER MAURICIO CASTRO Representante legal SYNERGY SUPPLIES SAS NIT: 900419297-5., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula sexta del citada aceptación de oferta. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, asi

### DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

**1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

| CODIGO | DETALLE | UNIDAD | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL001 | MANGAVELETAS | UNIDAD | 300 | 120.267,23 | 36.080.168,07 |
| | MASTIL CON CONO PARA MANGAVLETAS | UNIDAD | 25 | 887.132,77 | 22.178.319,33 |
| | | | SUBTOTAL | | 58.258.487,39 |
| | | | IVA | | 11.069.112,61 |
| | | | RETE IV | | |
| | | | ICA | | |
| | | | RETE FUENTE | | |
| | | | TOTAL FACTURA | | 69.327.600.00 |

NOTA: DEACUERDO AL ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES TACNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA ENTREGO EL SIGUIENTE MATERIAL ADICIONAL SIN COSTO PARA LA ENTIDAD

| OFRECIMIENTO ADICIONAL SIN COSTO PARA LA ENTIDAD |
|---|
| El contratista ofreció sin ningún valor agregado la entrega de 20 chalecos reflectivos color verde (10 talla M y 10 talla L) |
| El contratista ofreció sin ningún valor agregado la entrega de 20 conos de seguridad de 30CM de altura. |

### CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes de acuerdo a lo solicitado por La Brigada De Aviación Ejército N° 33 De Movilidad Y Maniobra en cumplimiento en la cláusula novena, el cual establece que las cantidades totales se determinaran durante la ejecución del contrato sin que esto supere el presupuesto asignado.

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
|---|
| ANEXOS |
| FACTURA N° 02817 |
| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON |
| Señora JAVIER MAURICIO CASTRO<br>Representante legal SYNERGY SUPPLIES SAS NIT: 900419297-5 |
| Mayor SERGIO RODRIGUEZ APARICIO<br>Supervisor Contrato No. 272-CENACAVIACION-2018 |