MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN Nº 25

Al contestar, cite este número

Radicado Nº **2022665009613553**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-SECOA-29.57

Nilo, Cundinamarca. 07 de junio de 2022

Señor Coronel
JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Avenida el Dorado Puerta N°6 Hangar 19
Bogotá, D.C.

Asunto: Envió Informe de Supervisión Nº 1 Cto. 113-CENACAVI-2022.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el informe de supervisión Nº 1 del contrato 113-CENACAVI-2022 cuyo objeto es el de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, ANTENAS Y CONTRAPOLO DVOR/DME, DEL AERÓDROMO DE TOLEMAIDA, vigencia 2022"

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 08 JUN 2022 HORA 09.43
RECIBIDO

Respetuosamente,

Anexo: Informe de supervisión No 1 (07 Folios)

Capitán HUGO LEONARDO ROCHA LÓPEZ
Comandante Compañía SECOA BASPA25
Supervisor Cto. 113-CENACAVI-2022

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACION Nº 25	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 17 AL 31 DE MAYO 2022
	FECHA DEL INFORME: 1 DE JUNIO DE 2022
CONTRATO No. 113-CENACAVIACIÓN-2022	FECHA FIRMA CONTRATO: 17 DE MAYO DEL 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, ANTENAS Y CONTRAPOLO DVOR/DME, DEL AERÓDROMO DE TOLEMAIDA, VIGENCIA 2022.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA
1	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO,ANTENA Y CONTRAPOLO DVOR/DME: Necesidades y actividades a realizar: Mantenimiento general a toda la electrónica del sistema DVOR/DME, incluyendo arreglo dealarmas/warnings. Mantenimiento y/o reemplazo de ventiladores del equipo DVOR/DME. Mantenimiento de sistema de control y monitoreo local y remoto del DVOR/DME. Mantenimiento y/o reemplazo de los radioenlaces existentes entre el shelter del DVOR/DME y la torre de control. Mantenimiento general de las antenas Carrier, sideband, monitoras y DME. Chequeo de integridad de las antenas, medición de VSWR, garantizar el faseado de los cables yverificación de respuesta en frecuencia. Mantenimiento de los radomos en fibra de vidrio para protección contra los rayos UV. Mantenimiento a dos (02) cajas inspección DVOR/DME. Mantenimiento a trasformador reductor de 15kva DVOR/DME. Mantenimiento del sistema de puesta a tierra incluyendo un dispositivo TVSS para supresión detransientes, verificando que su resistencia sea Igual o menor a 5 (Ω) Ohm. Mantenimiento y/o reemplazo del contrapolo consistente en: Cambio de la superficie de reflexión actual (malla metálica), por superficie electrosoldada y elaborada en varilla de 4 mm, utilizando galvanizado tipo caliente con inmersión. Cambio de grapas actuales por grapas tipo C de 3/8 para la sujeción de la malla a las vigasgalvanizadas en caliente. Cambio de tornillos A325 (Incluye retiro y montaje de nueva tornillería) de unión de vigas a columnas de 5/8`x 1 3/4`galvanizado en caliente con sus respectivas tuercas y arandelas. Mantenimiento y eliminación de corrosión a toda la estructura metalica del contrapolo. Pintura de columnas y riostras aplicando removedor para preparar la superficie, imprimante epóxido y acabado en poliuretano color blanco y naranja. Cambio de tubería portacables en PVC por tubería metálica galvanizada.	- SERVICIO

2. **VALOR DEL CONTRATO:**

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($302.000.000,00)00 M/CTE,

Escaneado con CamScanner

VIGENCIA 2022: TRESCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($302.000.000,00)00 M/CTE,

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	302.000.000,00	----------	302.000.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A		N/A
VALOR TOTAL	302.000.000,00	----------	302.000.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DOLARES
OMITIDO

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 TOTAL	2022	$302.000.000,00						
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION								
TOTAL		$302.000.000,00						$302.000.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2022	20722	18/Marzo/2022	46922	17/Mayo/2022	$ 302.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 302.000.000,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES SON LOS SERVICIOS RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 07 de Octubre del 2022

PRIMERA ENTREGA: A la fecha no se ha recibido ningún servicio.

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

DESCRIPCIÓN	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
VALOR TOTAL RECIBIDO	$0,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR	$302.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO	$302.000.000,00

Escaneado con CamScanner

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		$0,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$302.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$302.000.000,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 980 47 994000021378 ANEXO 0**
Aseguradora: **ASEGURODORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6**
Fecha de expedición: **13 de Mayo del 2022**
Fecha certificado de aprobación: **17 Mayo de 2022**
Fecha de aprobación: **17 Mayo de 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad Del Servicio.	13/05/2022	07/04 /2024	$60.400.000
Cumplimiento del contrato	13/05/2022	07/10/2023	$ 90.600.000
Pago de Salarios y prestaciones Sociales.	13/05/2022	07/10/2025	$15.000.000
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	13/05/2022	07/10/2024	$60.400.000

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 980 74 99400008838 ANEXO 0**
Aseguradora: **ASEGURODORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6**
Fecha de expedición: 13 de Mayo del 2022
Fecha certificado de aprobación: 17 Mayo de 2022
Fecha de aprobación: 17 Mayo de 2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	13/05/2022	07/02/2023	$200.000.000 ,00
Contratistas y subcontratistas	13/05/2022	07/02/2023	$200.000.000 ,00
RCE patronal	13/05/2022	07/02/2023	$200.000.000 ,00
Vehículos propios y no propios	13/05/2022	07/02/2023	$200.000.000 ,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. El día 17 de mayo del 2022 se realizó el acta de inicio del contrato firmada por las partes.
2. El día 19 de Mayo del 2022 se realizó la inspección técnica por parte de la empresa.
3. El día 19 de Mayo del 2022 se emitió cronograma de ejecución del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 302.000.000,00	0 %	0 %

Escaneado con CamScanner

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACCION	INICIO	FINALIZA
1	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, ANTENAS Y CONTRAPOLO DVOR/DME DEL AERÓDROMO DE TOLEMAIDA**	103 Días	miércoles 18/05/2022	Viernes 07/10/2022
2	Acta de Inicio	1 día	miércoles, 18 de mayo de 2022	miércoles, 18 de mayo de 2022
3	Visita de replanteo a obra	1 día	jueves, 19 de mayo de 2022	jueves, 19 de mayo de 2022
4	Diseño de malla superficie reflectora de contrapolo	20 días	viernes, 20 de mayo de 2022	jueves, 16 de junio de 2022
5	Fabricación malla metálica y partes metálicas para el mantenimiento del contrapolo	40 días	viernes, 17 de junio de 2022	jueves, 11 de agosto de 2022
6	Impermeabilización shelter	2 días	viernes, 12 de agosto de 2022	lunes, 15 de agosto de 2022
7	Transporte e Instalación malla metálica	10 días	martes, 16 de agosto de 2022	lunes, 29 de agosto de 2022
8	Mantenimiento contrapolo	5 días	martes, 30 de agosto de 2022	lunes, 05 de septiembre de 2022
9	Pintura y tratamiento anticorrosivo	2 días	martes, 06 de septiembre de 2022	miércoles, 07 de septiembre de 2022
10	Mantenimiento sistema puesta a tierra	10 días	martes, 16 de agosto de 2022	lunes, 29 de agosto de 2022
11	Mantenimiento Transformador	2 días	martes, 30 de agosto de 2022	miércoles, 31 de agosto de 2022
12	Mantenimiento Cajas de Inspección	3 días	jueves, 01 de septiembre de 2022	lunes, 05 de septiembre de 2022
13	Mantenimiento aires acondicionados	2 días	martes, 06 de septiembre de 2022	miércoles, 07 de septiembre de 2022
14	Cambio de tubería portacables en PVC por tubería metálica galvanizada	5 días	jueves, 08 de septiembre de 2022	miércoles, 14 de septiembre de 2022
15	Manteniminiento y chequeo de antenas y radomos	5 días	jueves, 15 de septiembre de 2022	miércoles, 21 de septiembre de 2022
16	Mantenimiento ventiladores Equipos DVOR/DME	2 días	jueves, 22 de septiembre de 2022	viernes, 23 de septiembre de 2022
17	Mantenimiento de radioenlaces existentes	2 días	lunes, 26 de septiembre de 2022	martes, 27 de septiembre de 2022
18	Mantenimiento de sistema de control y monitoreo local y remoto del DVOR/DME	2 días	miércoles, 28 de septiembre de 2022	jueves, 29 de septiembre de 2022
19	Mantenimiento general a toda la electrónica del sistema DVOR/DME, incluyendo arreglo de alarmas/warnings	6 días	viernes, 30 de septiembre de 2022	viernes, 07 de octubre de 2022

Escaneado con CamScanner

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

De acuerdo a acta de reunión No Nº 2022665003721856 de fecha 19 de Mayo 2022 se estableció el cronograma de trabajo para la ejecución del presente contrato. Es de aclarar que este puede estar sujeto a modificaciones por imprevistos que se presenten dentro del desarrollo de las actividades, sin embargo la empresa aclara no sobrepasar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de Inicio Nº 2022665003722066
- Acta de reunión N°2022665003721856

CT. ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO
Comandante Compañía SECOA
Supervisor Contrato No. 113-CENACAVIACIÓN-2022
Celular:3123095315

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION Nº 25

Acta N°2022665003722066

Lugar, fecha: Bogotá D.C. 17 de Mayo 2022

Intervienen: Capitán ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO
Comandante Compañía SECOA BASPA25
Supervisor Contrato No. 113-CENACAVIACIÓN-2022
Señora CLAUDIA MARÍA OLIVEROS ZAPATA
Representante Legal EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S. "E.C.C.P.R.O" N.I.T.900.942.284-1

Asunto: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 113-CENACAVIACIÓN-2022 CUYO OBJETO ES LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, ANTENAS Y CONTRAPOLO DVOR/DME, DEL AERÓDROMO DE TOLEMAIDA, VIGENCIA 2022", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S. "E.C.C.P.R.O

ACTA DE INCIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO N°	113-CENACAVIACIÓN-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 de Mayo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, ANTENAS Y CONTRAPOLO DVOR/DME, DEL AERÓDROMO DE TOLEMAIDA.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por la suma de TRESCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($302.000.000,00) a la cuenta corriente No. 0180030066 del BBVA Colombia, sucursal Niza en Bogotá a nombre de EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S. "E.C.C.P.R.O", identificada con Nit número 900.942.284-1, de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO: Equivalente a la recepción de los servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de facturación. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 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. 7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.

Escaneado con CamScanner

ACTA DE INCIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
	NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016. NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA LA FACTURACIÓN ELECTRONICA: 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	Señora CLAUDIA MARÍA OLIVEROS ZAPATA Representante Legal EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S. "E.C.C.P.R.O" N.I.T.900.942.284-1
SUPERVISOR	Capitán ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO Comandante Compañía SECOA BASPA25 Supervisor Contrato No. 113 CENACAVIACIÓN-2022
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($302.000.000,00)
CRP	46922 del 17 de Mayo de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	07 de Octubre de 2022
LUGAR DE ENTREGA	Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo Cundinamarca - Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación N°25 y las pruebas de funcionamiento en el aeródromo militar TG. GUSTAVO ROJAS PINILLA.
CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN	**OMITIDO**

Escaneado con CamScanner

ACTA DE INCIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS

En Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo Cundinamarca, el día 17 de Mayo de 2022, se reunieron el señor Capitán ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del Contrato No. 113-CENACAVIACIÓN-2022, y la señora CLAUDIA MARÍA OLIVEROS ZAPATA quien actúa como Representante Legal EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S. "E.C.C.P.R.O" N.I.T.900.942.284-1, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señora CLAUDIA MARÍA OLIVEROS ZAPATA Representante Legal EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S. "E.C.C.P.R.O" N.I.T.900.942.284-1	Capitán ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO Comandante Compañía SECOA BASPA25 Supervisor Contrato No. 113-CENACAVIACIÓN-2022

Escaneado con CamScanner

Acta N°.	2022665003721856	Fecha	19 MAYO 2022
		Lugar	BASPA25
Asunto	Reunión de coordinación		
Hora inicio	09:00	Hora finalización	10:00
Participantes	Gerente de proyecto, Supervisor del contrato, comité estructurador representante legal EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S. "E.C.C.P.R.O		
Ausentes	Omitido		

Orden del día:

1. Verificación de la lista personal asistente.
2. Establecer lugar y fecha para la visita técnica por parte del personal especializado a los equipos de acuerdo al contrato.
3. Establecer cronograma de mantenimiento.
4. Detalles relevantes para el normal desarrollo del proceso cumpliendo el objeto contractual.
5. Preguntas o solicitudes adicionales.

Desarrollo:

1. Se verifica la lista de personal asistente, sin presentar novedades.

2. Se establece lugar y fecha para la visita técnica por parte del personal especializado. CONTRATO 113-CENACAVI-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ANTENAS Y CONTRAPOLO DVOR/DME, DEL AERÓDROMO DE TOLEMAIDA ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S. "E.C.C.P.R.O , así:

LUGAR:

FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA - BATALLÓN N° 25 DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN-SSEI / NILO; CUNDINAMARCA – AERÓDROMO TG. GUSTAVO ROJAS PINILLA

FECHA:

Se inicia con la inspección de los equipos por parte de los técnicos e ingeniero el día 19 de Mayo de 2022.

3. Una vez realizada la inspección el contratista debe realizar el cronograma de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el contrato.

4. Se detalla que en toda la ejecución del contrato debe haber registro fotográfico antes, durante y después de cada intervención a los equipos.

5. Se abre espacio para preguntas o solicitudes adicionales.

Omitido

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Escaneado con CamScanner

Actividades a realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha de entrega**
Realizar él envió de acta de coordinación en copia a contratista.	Supervisor de contrato	Inmediato
Enviar relación personal de técnicos e ingeniero que ingresa al fuerte militar a la realización de la visita técnica.	Contratista	Una vez realizada esta reaunion.
Una vez realizada la inspección técnica el contratista debe realizar el cronograma de mantenimiento.	Contratista	Después de la inspección técnica

CT. ROCHA LOPEZ HUGO LEONARDO
Supervisor Contrato 111-CENACAVI-2022

TC. ROZO CALLE JOSE EDUARDO
Quien preside la reunión
Gerente de Proyecto

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Escaneado con CamScanner

NIV_SEG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág 3 de 3 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 6 Fecha de emisión: 2021-01-29

Acta N°	2022665003721856	Fecha: Lugar: BASPA25	Presidida por: TC. ROZO CALLE JOSE EDUARDO
Asunto:		Reunión de coordinación	

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
1	CP Ayala Medina Jorge	Tec. Radioayudas	3118334132	BASPA 25.	1.032455[illegible]	
2	Claudia Mª Olivero	Rep. Legal.	3186907185.	ECCPRO.	31421106	
3	CARLOS PEREZ	Ing. Fabricaciones	3105686170	ECCPRO	79568900	
4						
5						
6						
7						
8						

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Escaneado con CamScanner