FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL BRIGADA DE AVIACION EJERCITO No33 MOVILIDAD Y MANIOBRA	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02** (27 DE OCTUBRE DE 14 DENOVIEMBRE) FECHA DEL INFORME 14 DE NOVIEMBRE DE 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO No ACEPTACIÓN DE OFERTA 261-CENACAVIACIÓN-2018	FECHA FIRMA ACEPTACIÓN DE OFERTA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA: "ADQUISICION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO BRIGADA DE AVIACION No 33".

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION No 1	01-11-2018	"ADQUISICION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO BRIGADA DE AVIACION No 33".

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESTINO
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO	38	M	22.000,00	836.000,0000	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
1.2	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION ENCHAPE PISO (EMBOQUILLAR)	68	M2	7.500,00	510.000,0000	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
1.3	DESMONTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN MARMOL CAMBIO POR ACERO	1	UN	350.000,00	350.000,0000	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
1.4	MANTENIMIENTO CUBIERTA CAFETERIA Y ZONA DE LAVAPLATOS CUBIERTA INGRESO POR PARQUEADEROS PRIMER NIVEL	78	M2	22.000,00	1.716.000,0000	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
2.1	CAMBIO SUMINISTRO DE INSTALACION CIELO RAZO (DRAYWALL) DEL AREA DE PASILLO DEL BAÑO PRIMER NIVEL Y NIVEL Y OFICINA BRAGNA INCLUYE MACILLADO RESANES Y PINTURA.	12,3	M2	42.000,00	516.600,0000	II. ACABADOS INTERNOS
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA MUROS COLOR BLANCO INCLUYE MACILLADO Y RESANES	121	M2	8.500,00	1.028.500,0000	II. ACABADOS INTERNOS
2.3	CAMBIO SUMINISTRO DE INSTALACION DE VIDRIOS ROTOS VENTANA	6	M2	50.000,00	300.000,0000	II. ACABADOS INTERNOS

2.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIELO RAZO (DRAYWALL) INCLUYE MACILLADO, RESANES Y PINTURA COLOR BLANCO	270	M2	20.000,00	5.400.000,0000	II. ACABADOS INTERNOS
3,1	MANTENIMIENTO DE FACHADAS INCLUYE TRATAMIENTO DE GRIETAS FISURAS HUMEDAS Y PINTURA CON KDRAZA DEACUERDO A LAS DIRECTIVAS INSTITUCIONALES	785,6	M2	16.000,00	12.569.600,0000	III. ACABADOS INTERNOS
4.1	MANTENIMIENTO (LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA.	1	UN	750.000,00	750.000,0000	IV. RED HIDROSANITARIA
4.2	MANTENIMIENTO DE DESAGUES APARATOS SANITARIOS	15	UN	12.000,00	180.000,0000	IV. RED HIDROSANITARIA
4.3	MANTENIMIENTO DE SIFONES	15	UN	10.000,00	150.000,0000	IV. RED HIDROSANITARIA
4.4	MANTENIMIENTO DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO NIVEL	24	M2	14.000,00	336.000,0000	IV. RED HIDROSANITARIA
5.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GUARDAESCOBAS	55	M	9.500,00	522.500,0000	V. AUDITORIO
5.2	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PISO AUDITORIO	82	M2	38.000,00	3.116.000,0000	V. AUDITORIO
5.3	MANTENIMIENTO DE SILLAS DE AUDITORIA	60	UN	18.000,00	1.080.000,0000	V. AUDITORIO
6.1	MANTENIMIENTO DE TEJADO Y ELEMENTOSD DE LA CUBIERTA	790	M2	13.000,00	10.270.000,0000	VI. CUBIERTA
6.2	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS	1	VG	400.000,00	400.000,0000	VI. CUBIERTA
7.1	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES EXTERIORES TIPO INTERPERIE, lámpara tortuga exterior 60w negro referencia SKU:174590-5	6	UN	155.000,00	930.000,0000	VI. ADECUACION SISTEMA ELECTRICOI
7.2	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS FLUORECENTE RED INTERNA POR LUMINARIA TIPO LED HERMETICA	91	UN	70.000,00	6.370.000,0000	VI. ADECUACION SISTEMA ELECTRICOI
7.3	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA (TOMAS E INTERRUPTORES)	340	UN	15.000,00	5.100.000,0000	VI. ADECUACION SISTEMA ELECTRICOI
7.4	MANTENMIMIENTO UNIDADES AIRES ACONDICIONADOS	10	UN	140.000,00	1.400.000,0000	VI. ADECUACION SISTEMA ELECTRICOI

2.1 VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ES POR LA SUMA DE SESENTA Y

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATROMIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($65.544.869,00,00)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESTINO
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO	38	M	22.000,00	836.000,0000	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
1.2	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION ENCHAPE PISO (EMBOQUILLAR)	68	M2	7.500,00	510.000,0000	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
1.3	OESMONTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN MARMOL CAMBIO POR ACERO	1	UN	350.000,00	350.000,0000	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
1.4	MANTENIMIENTO CUBIERTA CAFETERIA Y ZONA OE LAVAPLATOS CUBIERTA INGRESO POR PARQUEAOEROS PRIMER NIVEL	78	M2	22.000,00	1.716.000,0000	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
2.1	CAMBIO SUMINISTRO DE INSTALACION CIELO RAZO (ORAYWALL) DEL AREA DE PASILLO DEL BAÑO PRIMER NIVEL Y NIVEL Y OFICINA BRAGNA INCLUYE MACILLAOO RESANES Y PINTURA.	12,3	M2	42.000,00	516.600,0000	II. ACABADOS INTERNOS
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA MUROS COLOR BLANCO INCLUYE MACILLADO Y RESANES	121	M2	8.500,00	1.028.500,0000	II. ACABADOS INTERNOS
2.3	CAMBIO SUMINISTRO DE INSTALACION DE VIORIOS ROTOS VENTANA	6	M2	50.000,00	300.000,0000	II. ACABADDS INTERNOS
2.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIELO RAZO (DRAYWALL) INCLUYE MACILLADO, RESANES Y PINTURA COLOR BLANCO	270	M2	20.000,00	5.400.000,0000	II. ACABADOS INTERNOS
3,1	MANTENIMIENTO OE FACHAOAS INCLUYE TRATAMIENTO OE GRIETAS FISURAS HUMEDAS Y PINTURA CON KORAZA DEACUERDO A LAS DIRECTIVAS INSTITUCIONALES	785,6	M2	16.000,00	12.569.600,0000	III. ACABADOS INTERNOS
4.1	MANTENIMIENTO (LAVAOO, LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA.	1	UN	750.000,00	750.000,0000	IV. REO HIDROSANITARIA
4.2	MANTENIMIENTO DE DESAGUES APARATOS SANITARIOS	15	UN	12.000,00	180.000,0000	IV. RED HIDROSANITARIA
4.3	MANTENIMIENTO OE SIFONES	15	UN	10.000,00	150.000,0000	IV. RED HIDROSANITARIA

4.4	MANTENIMIENTO DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO NIVEL	24	M2	14.000,00	336.000,0000	IV. RED HIDROSANITARIA
5.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GUARDAESCOBAS	55	M	9.500,00	522.500,0000	V. AUDITORIO
5.2	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PISO AUDITORIO	82	M2	38.000,00	3.116.000,0000	V. AUDITORIO
5.3	MANTENIMIENTO DE SILLAS DE AUDITORIA	60	UN	18.000,00	1.080.000,0000	V. AUDITORIO
6.1	MANTENIMIENTO DE TEJADO Y ELEMENTOSD DE LA CUBIERTA	790	M2	13.000,00	10.270.000,0000	VI. CUBIERTA
6.2	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS	1	VG	400.000,00	400.000,0000	VI. CUBIERTA
7.1	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES EXTERIORES TIPO INTERPERIE, lámpara tortuga exterior 60w negro referencia SKU:174590-5	6	UN	155.000,00	930.000,0000	VI. ADECUACION SISTEMA ELECTRICOI
7.2	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS FLUORECENTE RED INTERNA POR LUMINARIA TIPO LED HERMETICA	91	UN	70.000,00	6.370.000,0000	VI. ADECUACION SISTEMA ELECTRICOI
7.3	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA (TOMAS E INTERRUPTORES)	340	UN	15.000,00	5.100.000,0000	VI. ADECUACION SISTEMA ELECTRICOI
7.4	MANTENMIMIENTO UNIDADES AIRES ACONDICIONADOS	10	UN	140.000,00	1.400.000,0000	VI. ADECUACION SISTEMA ELECTRICOI

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACIÓN	14%	7.536.368,00
IMPREVISTO	3%	1.614.936,00
UTILIDAD	4%	2.153.248,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	409.117,12

ADICION A LA ACEPTACION DE OFERTA No 261-CENACAVIACION-2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.0	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA (HASTA 201*0.9m)	20	UN	138.390,792	2.767.815.848
5.0	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPAS DE SEGURIDAD.	20	UN	204.709,804	4.094.196,083
6.0	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CERRADURAS	20	UN	62.850,123	1.257.002,467

8.0	MANTENIMIENTO RED SISTEMA DE VENTILACIONY EXTRACCION DE AIRE (INCLUIDOS EXTRACTORES DE LOS BAÑOS)	1	GLB	1.150.389,243	1.150.389,243

SEGUNDA ENTREGA DESCRIPCION DEL VALOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL	
1	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO No 33 MOVILIDAD Y MANIOBRA		$ 45.070.198,99
ADMINISTRACION		14%	$ 5.182.184,51
IMPREVISTOS		3%	$ 1.110.468,11
UTILIDADES		4%	$ 1.480.624,15
			$ 7.773.276,77
IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 281.318,59
SUB TOTAL			$ 44.788.880,40
IVA			$ 281.318,59
TOTAL			$ 45.070.198,99

TIPO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA BRIGADA No33 MOVILIDAD Y MANIOBRA	**$65.544.869,12**	**$65.544.869,12**
ADICION A LA ORFERTA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA BRIGADA No33 MOVILIDAD Y MANIOBRA	**11.286.425,87**	**11.286.425,87**
VALOR TOTAL	**$76.831.294,99**	**$76.831.294,99**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PESOS								
PAGO ANTICIPADO	2018	NO SE PACTO						
Vr. ACEPTACIÓN DE OFERTA	2018	$65.544.869,12	295418	15-11-18	355723518	16-11-18	31.761.096,00	$65.544.869,12

Vr. ADICION ACEPTACIÓN DE OFERTA	2018	$11.286.425,87						$11.286.425,87
TOTAL $		$76.831.294,99						$45.070.198,99

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDIFICIO BRIGADA No 33 DEA AVIACION MOVILIDAD Y MANIOBRA	2018	43418	27-06-2018	47118	17-09-2018	$65.544869,12

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será desde la firma y legalización del contrato hasta el 14 de diciembre de 2018. y/o hasta agotar presupuesto.

PRIMERA ENTREGA

RESUMEN RECEPCIÓN DE SERVICIOS

UNIDAD	VALOR	FACTURADO
BRIGADA DE AVIACIÓN No. 33 APOYO (BOGOTÁ)	$65.544869,12	$31.761.096,00
TOTAL	$65.544869,12	$31.761.096,00

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	27-10-2018	$31.761.096,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$31.761.096,00
TOTAL BIENES PENDIENTE RECIBIR		$ 33.783.773,12
TOTAL VALOR DEL ORDEN DE COMPRA		$65.544.869,12

SEGUNDA ENTREGA

RESUMEN RECEPCIÓN DE SERVICIOS

UNIDAD	VALOR	FACTURADO
BRIGADA DE AVIACIÓN No. 33 APOYO (BOGOTÁ)	$76.831.294,99	$44.788.880,40
TOTAL	$76.831.294,99	$44.788.880,40

ENTREGAS	FECHA	VALOR
SEGUNDA ENTREGA	14-11-2018	$44.788.880,40
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$76.831.294,99
TOTAL BIENES PENDIENTE RECIBIR		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL ORDEN DE COMPRA		$76.831.294,99

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

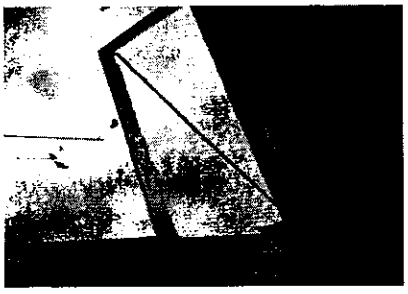
Aprobación de Póliza No
Garantía única de cumplimiento No.
Aseguradora:
Fecha de aprobación

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	14-SEP-2018	14-DIC-2018	
Pago salarios - Prestaciones sociales			
Estabilidad de la Obra			

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

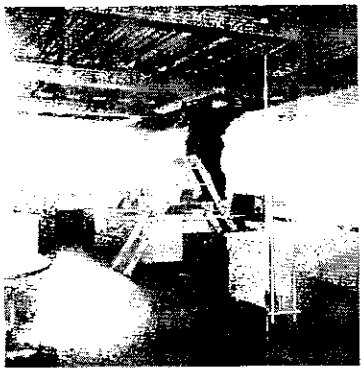
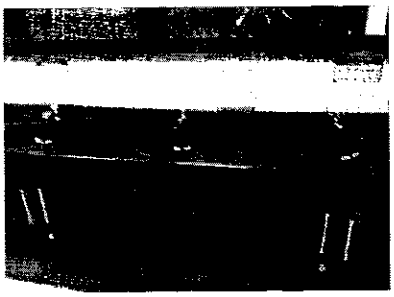
- Se realizan trabajos de Mantenimiento dentro de los plazos establecidos en la aceptación de oferta No 261-CENACAVIACION-2018.

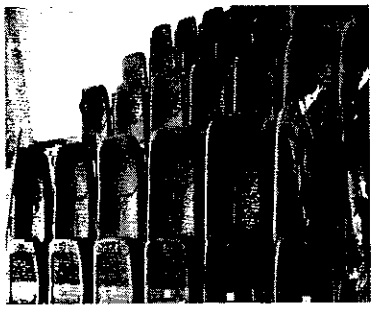


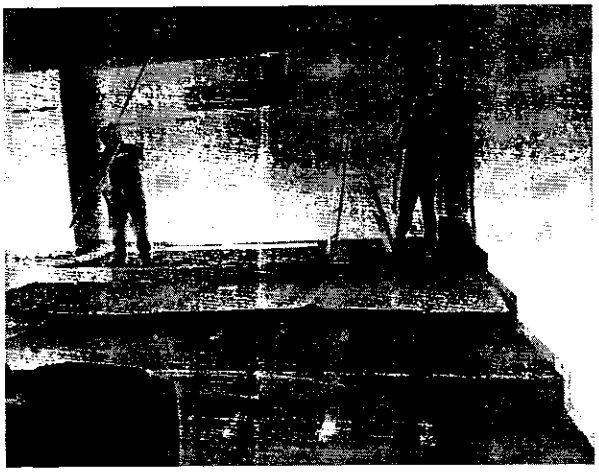
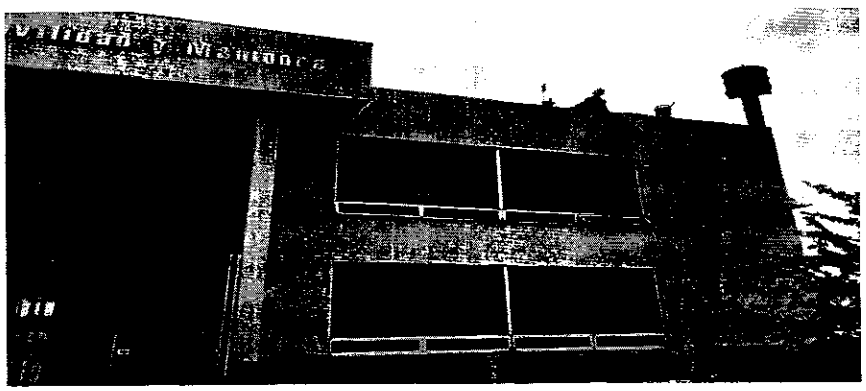









- Se verifico la recepción de los servicios recibidos de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
41.34%	**100%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

NO SE PACTO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Factura 1231
Acta de recibo a satisfacción
Planilla y certificación de aportes parafiscales

MY. WALTER ANDRES CLAVIJO NAVARRO
Supervisor aceptación de oferta 261-CENACAVIACIÓN-2018