MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
	FECHA DEL INFORME: 10 DE ABRIL DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO **No. 135-CENACAVIACIÓN-2022**	FECHA FIRMA CONTRATO: 05 JULIO 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO BAEMA (EQUIPOS DE CALIBRACIÓN RF, EQUIPO VXP PARA LA FLOTA HUEY II Y TORNO CONVENCIONAL PARA TALLER AEROINDUSTRIAL)"

Contratos adicionales y/o modificatorios:

1.1. Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	26-08-2022	**CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando pagos parciales. **CLAUSULA SEGUNDA:** Modifíquese el LUGAR DE ENTREGA, contenido en la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. **CLAUSULA TERCERA:** REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO.

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MULTIMETER SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5	$2.206.850,59	$11.034.252,95
EQUIPOS DE PRUEBA DE LINEAS DE VUELO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	2	$101.657.142,86	$203.314.285,72
VALOR TOTAL			**$214.348.538,67**

NOTA : LOS ANTERIORES VALORES NO INCLUYEN IVA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA MANIFESTÓ EN SU OFERTA, QUE REALIZARA LA IMPORTACION DE LOS BIENES.

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($214.348.538,67)

VIGENCIA 2022: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($214.348.538,67)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$214.348.538,67	----------	$214.348.538,67
VALOR TOTAL	$214.348.538,67	----------	$214.348.538,67

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO TOTAL	2022	$203.314.285,72	10	218722	21-NOV-2022	375199722	22-NOV-2022	$203.314.285,72	$11.034.252,95
		$11.034.252,95	10	234322	04-DIC-2022	406671222	09-DIC-2022	$11.034.252,95	$ 00,00
TOTAL, SALDO ACUERDO		$214.348.538,67							
TOTAL, ADICION		0,00							
TOTAL		$214.348.538,67						$214.348.538,67	$ 00,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2022	23322	06-04-2022	66922	08-07-2022	$214.348.538,67
	VALOR TOTAL EN PESOS					$214.348.538,67

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00668567

RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PEDIDO
1	EQUIPOS DE PRUEBA DE LINEAS DE VUELO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	2	$101.657.142,86.	$203.314.285,72
TOTAL FACTURA No. LIC-1161 DE FECHA 07- SEPTIEMBRE DE 2022				$203.314.285,72
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-01-01-004-004 "MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES"				$203.314.285,72
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA				$203.314.285,72

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2022671008067456

RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PEDIDO
1	MULTIMETER SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5	$2.206.850,59	$11.034.252,95
TOTAL FACTURA No. LIC-1175 DE FECHA 03- NOVIEMBRE DE 2022				$11.034.252,95
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-01-01-004-004 "MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES"				$11.034.252,95
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA				$11.034.252,95

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS:

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	$214.348.538,67	$214.348.538,67	$ 00,00	$ 00,00
TOTAL RUBRO CRP			$214.348.538,67	$214.348.538,67	$ 00,00	$ 00,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	13 DE SEPTIEMBRE 2022	$203.314.285,72
SEGUNDA ENTREGA	04 DE NOVIEMBRE 2022	$11.034.252,95
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$214.348.538,67
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$214.348.538,67**
VALOR ADICION		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$214.348.538,67**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Cumplimiento de la entidad estatal **No. 980-47-994000021802ANEXO 0**
Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT.860.524.654-6**
fecha expedición: **01 JULIO 2022**
fecha aprobación:**06 JULIO 2022**
Fecha certificado de aprobación: **06 JULIO 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	01/07/2022	04/05/2023	$64.304.561,70
Calidad del bien	04/11/2022	04/11/2023	$64.304.561,70

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$214.348.538,67	100,00%	100,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION:

- OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- El contratista hizo la respectiva entrega de los manuales y documentos técnicos de los elementos entregados, los cuales reposan en el laboratorio de metrología.

9. ANEXOS AL INFORME

- OMITIDO

Mayor LONDOÑO ACEVEDO SILVIO ANDRES
Supervisor contrato No. 135-CENACAVIACIÓN-2022
Cel:3146153328