

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
	FECHA DEL INFORME: 14 DE FEBRERO DE 2019
ACEPTACION DE OFERTA No 261-CENACAVIACION-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO BRIGADA DE AVIACIÓN N° 33".

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1	19-09-2018	<p>CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el numeral 3 – LUGAR de la aceptación de oferta No 261-CENACAVIACION-2018, la cual quedara de la siguiente manera:</p> <p>3. LUGAR DE EJECUCIÓN</p> <p>El lugar de entrega del servicio de mantenimiento de instalaciones será en la Instalaciones de la BRIGADA DE AVIACIÓN No. 33 "Movilidad y Maniobra" ubicada en la Entrada 6 del Aeropuerto el Dorado vía CATAM en el campo aéreo "GR. JOSÉ JOAQUÍN MATA LLANA BERMÚDEZ", del Ejército, en la ciudad de Bogotá.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese el numeral 14.1 El contratista debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas para el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ESTÍMULO CON DESTINO A LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO".</p>
MODIFICATORIO No 2	01-11-2018	<p>CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el numeral 6. – VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, adicionando el monto de \$11.286.425,87 para un valor total a la fecha de \$76.831.294,99.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese el Numeral 7. – FORMA DE PAGO de la Aceptación de Oferta, considerando la siguiente forma de pago.</p> <p>CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese el Numeral 14.1 ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO de la Aceptación de Oferta, agregando la descripción de las actividades, de acuerdo con la información contenida en el siguiente cuadro:</p> <p>CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA.</p> <p>CLÁUSULA QUINTA: Los demás párrafos, parágrafos y Cláusulas del contrato 261-CENACAVIACIÓN-2018,</p>

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESTINO
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO	38	M	\$ 22.000,00	\$ 836.000,00	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
1.2	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACI ÓN ENCHAPE PISO (EMBOQUILLAR)	68	M2	\$ 7.500,00	\$ 510.000,00	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
1.3	DESMONTE, E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN MARMOL CAMBIO POR ACERO	1	UN	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL

1.4	MANTENIMIENTO CUBIERTA (CAFETERIA Y ZONA DE LAVAPLATOS) CUBIERTA INGRESO POR PARQUEADEROS PRIMER NIVEL	78	M2	\$ 22.000,00	\$1.716.000,00	I. CAFETERIA SEGUNDO NIVEL
2.1	CAMBIO, SUMINSTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO (DRAYWALL) DEL AREA DEL PASILLO DEL BAÑO PRIMER NIVEL Y OFICINA BRANCA INCLUYE MASILLADO, RESANES Y PINTURA	12,3	M2	\$ 42.000,00	\$ 516.600,00	II. ACABADOS INTERNOS
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA MUROS COLOR BLANCO, INCLUYE MASILLADO Y RESANES	121	M2	\$ 8.500,00	\$1.028.500,00	II. ACABADOS INTERNOS
2.3	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO ROTO VENTANA	6	M2	\$ 50.000,00	\$ 300.000,00	II. ACABADOS INTERNOS
2.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIELO RAZO (DRAYWALL), INCLUYE MASILLADO, RESANES Y PINTURA COLOR BLANCO	270	M2	\$ 20.000,00	\$5.400.000,00	II. ACABADOS INTERNOS
3.1	MANTENIMIENTO FACHADAS, INCLUYE TRATAMIENTO DE GRIETAS, FISURAS, HUMEDADES Y PINTURA CON KORAZA DE ACUERDO A DIRECTIVAS INSTITUCIONALES	785,6	M2	\$ 16.000,00	\$12.569.600,00	III. ACABADOS EXTENOS
4.1	MANTENIMIENTO (LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION) TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	1	UN	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	IV. RED HIDROSANITARIA
4.2	MANTENIMIENTO DE DESAGUES APARATOS SANITARIOS	15	UN	\$ 12.000,00	\$ 180.000,00	IV. RED HIDROSANITARIA
4.3	MANTENIMIENTO DE SIFONES	15	UN	\$ 10.000,00	\$ 150.000,00	IV. RED HIDROSANITARIA
4.4	MANTENIMIENTO BAÑOS HOMBRES Y ,MUJERES SEGUNDO NIVEL	24	M2	\$ 14.000,00	\$ 336.000,00	IV. RED HIDROSANITARIA
5.1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS	55	M	\$ 9.500,00	\$ 522.500,00	V. AUDITORIO
5.2	MANTENIMIENTO E INSTALACION PISO DE AUDITORIO	82	M2	\$ 38.000,00	\$3.116.000,00	V. AUDITORIO
5.3	MANTENIMIENTO DE SILLAS DE AUDITORIO	60	UN	\$ 18.000,00	\$1.080.000,00	V. AUDITORIO
6.1	MANTENIMIENTO DE TEJADO Y ELEMENTOS DE LA CUBIERTA	790	M2	\$ 13.000,00	\$10.270.000,00	VI. CUBIERTA
6.2	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS	1	VG	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	VI. CUBIERTA
7.1	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES EXTERIORES (TIPO INTERPERIE, lampara tortuga exterior 60w negro referencia SKU: 174590-5)	6	UN	\$ 155.000,00	\$ 930.000,00	VII. ADECUACIÓN SISTEMA ELECTRICO
7.2	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS FLUORECENTE RED INTERNA POR LUMINARIA TIPOLED HERMETICA	91	UN	\$ 70.000,00	\$ 6.370.000,00	VII. ADECUACIÓN SISTEMA ELECTRICO
7.3	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA (TOMAS E INTERRUCTORES)	340	UN	\$ 15.000,00	\$ 5.100.000,00	VII. ADECUACIÓN SISTEMA ELECTRICO

7.4	MANTENIMIENTO UNIDADES AIRES CONDICIONADOS	10	UN	\$ 140.000,00	\$ 1.400.000,00	VII. ADECUACIÓN SISTEMA ELECTRICO
SUBTOTAL					53.831.200,00	
	Administración	14%			7.536.368,00	
	Imprevistos	3%			1.614.936,00	
	Utilidad	4%			2.153.248,00	
	IVA UTILIDAD	19%			409.117,12	
TOTAL					65.544.869,12	

VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE. \$ 65.544.869,12

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 65.544.869,12	-----	\$ 65.544.869,12
ADICIONAL	N/A		N/A
VALOR TOTAL	\$ 65.544.869,12	-----	\$ 65.544.869,12

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2019	\$ 65.544.869,12	295418	15-11-18	355723518	16-11-18	\$31.761.096,00	\$ 65.544.869,12
		11.285.425,87	5719	16-01-19	14710919	05-02-19	\$45.070.198,99	\$33.783.773,12
								0
TOTAL \$		\$76.831.294,99					\$76.831.294,99	0

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	2018	43418	27-06-2018	47118	17-09-2018	\$65.544.869,12
					13-11-2018	\$11.286.425,87
	VALOR TOTAL EN PESOS					

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 14 de diciembre del año 2018 y/o hasta que se agote el presupuesto.

PRIMERA ENTREGA

mediante factura No 1217 de fecha 26 de octubre de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO	38	22.000,00	836.000,0000
1.4	MANTENIMIENTO CUBIERTA CAFETERIA Y ZONA DE LAVAPLATOS CUBIERTA INGRESO POR PARQUEADEROS PRIMER NIVEL	78	22.000,00	1.716.000,0000
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA MUROS COLOR BLANCO INCLUYE MACILLADO Y RESANES	121	8.500,00	1.028.500,0000
2.3	CAMBIO SUMINISTRO DE INSTALACION DE VIDRIOS ROTOS VENTANA	6	50.000,00	300.000,0000
2.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIELO RAZO (DRAYWALL) INCLUYE MACILLADO, RESANES Y PINTURA COLOR BLANCO	270	20.000,00	5.400.000,0000
4.1	MANTENIMIENTO (LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA.	1	750.000,00	750.000,0000

4.2	MANTENIMIENTO DE DESAGUES APARATOS SANITARIOS	15	12.000,00	180.000,0000
4.3	MANTENIMIENTO DE SIFONES	15	10.000,00	150.000,0000
4.4	MANTENIMIENTO DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO NIVEL	24	14.000,00	336.000,0000
5.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GUARDAESCOBAS	55	9.500,00	522.500,0000
5.2	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PISO AUDITORIO	82	38.000,00	3.116.000,0000
5.3	MANTENIMIENTO DE SILLAS DE AUDITORIA	60	18.000,00	1.080.000,0000
6.1	MANTENIMIENTO DE TEJADO Y ELEMENTOS DE LA CUBIERTA	790	13.000,00	10.270.000,0000
6.2	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS	1	400.000,00	400.000,0000
SUBTOTAL				26.085.000,0000
ADMINISTRACION			14%	3.651.900,0000
IMPREVISTO			3%	782.550,0000
UTILIDAD			4%	1.043.400,0000
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	198.246,0000
TOTAL				31.761.096,0000

SEGUNDA ENTREGA

Mediante factura No 1231 de fecha 14 noviembre de 2018

ÍTEM	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

RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento ante entidades estatales No. 11-44-101127064 Anexo (0), y Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101029425 Anexo (0), expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO y aprobada mediante el SECOP II el día 19 de septiembre de 2018.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/09/2018	14/06/2019	19.663.460,74
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	Si ampara o años, 5 meses y 30 días		19.663.460,74
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14-09-2018	14-12-2021	3.277.243,46

Responsabilidad Civil Extracontractual

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predio labores y operaciones	14/09/2018	14/12/2018	156.248.400,00
Contratistas y subcontratistas	14/09/2018	14/12/2018	156.248.400,00

MODIFICATORIO No 2 (ADICION No 1)

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento ante

entidades estatales No. 11-44-101127064 Anexo (1), expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO aprobada mediante el SECOP II el día 09 de noviembre de 2018.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/09/2018	14/06/2019	23.049.388,50
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	Si ampara o años, 5 meses y 30 días		23.049.388,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14-09-2018	14-12-2021	3.841.564,75

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a las funciones como supervisor del contrato, se requirió al señor YIMMI FERNANDO MORENO RINCON representante Legal de la empresa INVERSIONES COLOMBIANAS DE INGENIERIA INVERCOLING SAS, el día 14 de noviembre de 2018, con el fin de hacer la entrega de los y servicios establecidos en el contrato No 261-CENACAVIACION-2018 para su adecuada recepción en el campo aéreo general José Joaquín Matallana Bermúdez en la ciudad de Bogotá.

AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

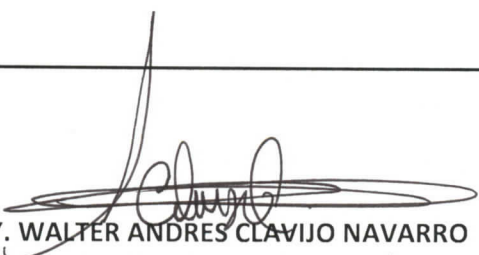
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FÍSICA
100%	100%

5. CRONOGRAMA DE EJECUCION NO SE PACTO

6. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se evidencia que en el informe de supervisión No 1 y 2 no relacionan el modificadorio No 1 de fecha 19 de septiembre de 2018.
- En el informe de supervisión No 2 no se evidencia la relación de la póliza principal, ni la póliza de modificadorio.
- Se evidencia que en lo informe de supervisión No 2 no se refleja la adición en CRP por valor de \$11.286.425,87 el día 01 de noviembre de 2018.
- Por error de digitación se aclara que la fecha del informe de supervisión No 2 corresponde al día 21 de noviembre de 2018.
- Se realiza la correcta relación de los contratos modificatorios y sus pólizas.

7. ANEXOS AL INFORME N/A


MY. WALTER ANDRÉS CLAVIJO NAVARRO

SUPERVISOR DE CONTRATO No 261-CENACAVIACION-2018