MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION
"Cabo Primero JHORMAN ROZO OSPINO"

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. FAC-1760
FECHA 09 AGO 2023 HORA 11:47
RECIBIDO
sipleal

Al contestar, cite este número

Radicado No **2023671014553823:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAEMA-17.2

Nilo, Cundinamarca, 09 de agosto de 2023

Señor Coronel
RAÚL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional Puerta N°6 Vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega Informe de Supervisión No.2 Contrato No.152-CENACAVIACIÓN-2023.

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel Director de la Central Administrativa y Contable de Aviación CENAC, en mi calidad de supervisora del contrato No. 152-CENACAVIACIÓN-2023 que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA BRIAV32" , el informe de supervisión No.2 del contrato en mención, para que sea archivado en la carpeta maestra correspondiente.

Respetuosamente,

Teniente MORALES BOHÓRQUEZ MARÍA ALEJANDRA
Supervisora contrato 152-CENACAVIACIÓN-2023
Cel: 3156790876

Anexo: Informe Supervisión No.2 Contrato No. 152-CENACAVIACIÓN-2023.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 (09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2023)
	FECHA DEL INFORME: 08 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO **No. 152-CENACAVIACIÓN-2023**	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 JUNIO 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA BRIAV32", con la empresa UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

1.1. Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (REDUCCIÒN No. 1)	26-JUL-2023	**CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, reduciendo los ítems 17 y 12 por la suma de COP $11´907.154,43, para un valor total del contrato a la fecha de COP $409.440.000, oo. **CLAUSULA SEGUNDA:** Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA- SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal: Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (COP $409´440.000,oo).

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

ITEMS PRINCIPALES DE COMPRA ADJUDICADOS									
REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	P/N	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	81141504	DC CURRENT SHUNT	9230A-300	1	UA	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00
2	81141504	POWER SENSOR	MA2473D	1	UA	$ 4.201.680,67	$ 798.319,33	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
3	81141504	POWER SENSOR	MA2473D	1	UA	$ 4.201.680,67	$ 798.319,33	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
4	81141504	ANGLE POSITION INDICATOR	8810A	1	UA	$ 3.579.831,93	$ 680.168,07	$ 4.260.000,00	$ 4.260.000,00
5	81141504	BOMBA DE PRESION	MODEL 330	1	UA	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
6	81141504	MODULO DE PRESION	BPPA-100	1	UA	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
7	81141504	EQUIPO DE ULTRASONIDO BAJA FRECUECIA BONDMASTER	BONDMAST 1000e+	1	UA	$ 4.285.714,29	$ 814.285,71	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00

		OLYMPUS							
8	81141504	EQUIPO DE ULTRASONIDO KRAUTKRAMERT	USM 35	1	UA	$ 4.285.714,29	$ 814.285,71	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
9	81141504	INDICADOR DE CAMPO MAGNETICO	GAUSS-METER D93516409	1	UA	$ 2.436.974,79	$ 463.025,21	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00
10	81141504	EQUPO ULTRASONIDO	EPOCH6LT	1	UA	$ 7.478.991,60	$ 1.421.008,40	$ 8.900.000,00	$ 8.900.000,00
11	81141504	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	9700400-50	1	UA	$ 2.689.075,63	$ 510.924,37	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
12	81141504	MEDIDOR DIGITAL FRESADORATORRETA VERTICAL KONDOR 3H	3H	1	UA	$ 15.126.050,42	$ 2.873.949,58	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
13	81141504	MEDIDOR DIGITAL TORNO CONVENCIONAL PINACHO SC-200	SC200	1	UA	$ 15.126.050,42	$ 2.873.949,58	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
14	81141504	CARGADOR ANALIZADOR	1550CML	1	UA	$ 15.126.050,42	$ 2.873.949,58	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
15	81141504	TRANSPONDER ADS-B TEST SETTR-220	90000088	1	UA	$ 2.689.075,63	$ 510.924,37	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
16	81141504	ULTRASONIC TEST SET MODEL 42A12/1	42A12/1	1	UA	$ 2.689.075,63	$ 510.924,37	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
17	81141504	MALETA DE PESO Y BALANCE	EW-3-0101-312C	1	UA	$ 2.689.075,63	$ 510.924,37	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
18	81141504	CABEZA MICROMETRICA	716M	2	UA	$ 11.588.235,29	$ 2.201.764,71	$ 13.790.000,00	$ 27.580.000,00
19	81141504	PRECISION VARIABLE CAPACITOR	1422-D	1	UA	$ 26.050.420,17	$ 4.949.579,83	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00
20	81141504	GENERADOR DE SEÑALES ROHDE& SCHWARZ	SMB 100A	1	UA	$ 48.739.495,80	$ 9.260.504,20	$ 58.000.000,00	$ 58.000.000,00
21	81141504	FUEL QUANTITY SYSTEMS TESTSET	PSD60-1AF	1	UA	$ 15.126.050,42	$ 2.873.949,58	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
22	81141504	GENERADOR DE SEÑALES ALTA	Г4-218	1	UA	$ 17.647.058,82	$ 3.352.941,18	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00
23	81141504	TARJETA ELECTRONICA	PXI-4071	1	UA	$ 26.890.756,30	$ 5.109.243,70	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00
24	81141504	TARJETA ELECTRONICA	PXI-5154	1	UA	$ 26.890.756,30	$ 5.109.243,70	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00
SUBTOTAL ITEMS PRINCIPALES DE COMPRA ADJUDICADOS									**$ 348.640.000,00**

ITEMS OPCIONALES DE COMPRA ADJUDICADOS

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	P/N	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA(19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
12	81141504	DIGITAL LOAD CELL INSTRUMENT WITH PRINTER	DLI-P	1	UA	$ 7.316.936,50	$ 1.390.217,93	$ 8.707.154,43	$ 8.707.154,43
32	81141504	TARJETA ELECTRONICA	PXI-4071	1	UA	$ 26.890.756,30	$ 5.109.243,70	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00
33	81141504	TARJETA ELECTRONICA	PXI-5610	1	UA	$ 26.890.756,30	$ 5.109.243,70	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00
SUBTOTAL OPCIONALES DE COMPRA ADJUDICADOS									$ 72.707.154,43
VALOR TOTAL									$ 421.347.154,43

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (REDUCCIÒN No. 1)

ÍTEMS REDUCIDOS

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT.	UN. MED.	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
17	81141504	MALETA DEPESO Y BALANCE	EW-3-0101-312C	1	UA	2.689.075,63	510.924,37	3.200.000,00	**3.200.000,00**
12	81141504	DIGITAL LOAD CELL INSTRUMENT WITH PRINTER	DLI-P	1	UA	7.316.936,50	1.390.217,93	8.707.154,43	**8.707.154,43**
TOTAL REDUCCIÓN									**11.907.154,43**

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($421.347.154,43)

VALOR REDUCCION MODIFICATORIO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($11.907.154,43)

VIGENCIA 2023: CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($409.440.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	**$421.347.154,43**	----------	**$421.347.154,43**
REDUCCION MOD No.1	**-$ 11.907.154,43**		**-$ 11.907.154,43**
VALOR TOTAL	**$409.440.000,00**	----------	**$421.347.154,43**

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	2023	$421.347.154,43	10					0,00	$421.347.154,43
REDUCCION MODIFICATORIO NO.1		-$ 11.907.154,43	10						
TOTAL, SALDO ACUERDO		$409.440.000,00							
TOTAL, ADICION		0,00							
TOTAL		**$409.440.000,00**						**0,00**	**$409.440.000,00**

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIODE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	7023	07-02-2023	66023	07-06-2023	**$421.347.154,43**
	2023	7023	02-08-2023	66023	02-08-2023	**-$ 11.907.154,43**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$409.440.000,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

A la fecha no se ha recibido bienes y/o servicios objeto del presente contrato

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O 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-02-02-02-008-007 SERVICIODE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	$409.440.000,00	$0,00	$0,00	$409.440.000,00
TOTAL RUBRO CRP			$409.440.000,00	$0,00	$0,00	$409.440.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$0,00
REDUCCION MODIFICATORIO No.1	02-AGO-2023	-$ 11.907.154,43
PENDIENTE POR RECIBIR		$409.440.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$409.440.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Cumplimiento de la entidad estatal **No. CBC-100047000 ANEXO 0 - 1**
Aseguradora: **ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL NIT.860.037.013-6**
fecha expedición: **07 JUNIO 2023**
fecha aprobación: **08 JUNIO 2023**
Fecha del certificado de aprobación: **08 JUNIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	06/06/2023	06/06/2024	$126.404.146,20
Prestaciones sociales	06/06/2023	06/12/2026	$21.067.357,70
Calidad del servicio	06/12/2023	06/12/2024	$126.404.146,20
Calidad y correcto funcionamiento	06/12/2023	06/12/2024	$126.404.146,20

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El 28 de julio del 2023 mediante documento de radicado No. 2023671015800233, la supervisión radico en la CENACAVIACION la solicitud de cambio de supervisor del contrato 152-CENACAVIAICON-2023, junto con su acta de entrega No. 2023671006640136 del 28 de julio, en razón a que el supervisor nombrado salió a disfrutar de su turno de vacaciones en el lapso comprendido entre el 01 al 30 de agosto del 2023, de acuerdo a la circular No.2023307015302633 del 21 de julio del 2023, y posterior a esto sale a comisión de estudios en el exterior adelantar el curso de Oficial de Mantenimiento de Aeronaves, en el lapso comprendido entre el 19 de septiembre al 07 de diciembre del 2023, de acuerdo a documento de radicado No.2023519001445021 del 03 de julio 2023 emitido por la División de Aviación Asalto Aéreo.

- La supervisión ha tenido comunicación constante con el contratista con el fin de determinar la situación actual de los servicios objeto del contrato, para lo cual manifiestan que se encuentran desarrollando los trabajos correspondientes de acuerdo al cronograma de entrega enviado inicialmente a la supervisión.

6. **AVANCE DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$409.440.000,00	0,00%	0,00%

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCION:**

- OMITIDO

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- El 01 de agosto del 2023 mediante resolución No. 00686095, la CENACAVIACION realizó la modificación del supervisor del presente contrato, designando a la señora teniente Morales Bohórquez María Alejandra, quien ostenta el cargo de Comandante Compañía Bravo BAEMA, para que desempeñe las funciones, obligaciones y responsabilidades como supervisora del mismo.

9. **ANEXOS AL INFORME**

- OMITIDO

Teniente MORALES BOHÓRQUEZ MARÍA ALEJANDRA
Comandante Compañía Bravo BAEMA
Supervisora contrato No. 152-CENACAVIACIÓN-2023
Cel:3156790876