MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No 25	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 169-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 04 JULIO DE 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DVOR-DME EN FABRICA-MANDATORIA DIRECTIVA 0204 EJERCITO".

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

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

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	PRECIO ANTES DE IVA DE REFERENCIA UNITARIO	VALOR OFERTADO UNITARIO	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INLCUIDO IVA
1	CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DVOR-DME EN FABRICA-MANDATORIA DIRECTIVA 0204 EJERCITO	6	PRS	59.159.663.00	11.240.335,97	70.399.998,97	422.399.993,82

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 422.399.993,82).

VIGENCIA 2023: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 422.399.993,82).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	$ 422.399.993,82	----------	$ 422.399.993,82
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A		N/A
VALOR TOTAL	$ 422.399.993,82	----------	$ 422.399.993,82

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

Powered by CamScanner

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	2023	$ 422.399.993,82					$0,0	$ 422.399.993,82
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 422.399.993,82						
TOTAL ADICION		$0,0						
TOTAL		$ 422.399.993,82					$0,0	$ 422.399.993,82

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-009-002 (SERVICIOS DE EDUCACIÓN)	2023	7423	febrero/14/2023	82523	11/julio/2023	$ 422.399.993,82
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 422.399.993,82

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el **06 diciembre del año 2023**

A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-002 (SERVICIOS DE EDUCACIÓN)	10	CSF	$ 422.399.993,82	$ 0,0	$ 0,0	$422.399.993,82
TOTAL, RUBRO CRP			$ 422.399.993,82	$ 0,0	$ 0,0	$422.399.993,82

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	OMITIDO	$0,0
SEGUNDA ENTREGA	OMITIDO	$0,0
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	OMITIDO	$0,0
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 422.399.993,82
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 422.399.993,82
VALOR ADICIÓN		$0,0
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		$ 422.399.993,82

RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101090271 anexo 0**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A **NIT.860.009.578-6**

Powered by CamScanner

Fecha de expedición: 26- junio-2023
Fecha certificada de aprobación: 11-julio-2023
Fecha de aprobación: 11-julio-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22/06/2023	06/06/2024	$ 126.719.998,20
Calidad del servicio	22/06/2023	06/06/2024	$ 126.719.998,20

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza verificación en los trámites de resolución por salida al exterior en el D1 de la DAVAA.

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 422.399.993,82	0,0 %	0,0 %

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- De acuerdo a comité de autonomía No 058 del BASPA25, fue escogido para asistir a la capacitación el siguiente personal:

No	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
1	SP	GALLEGO GALLEGO EDISON	70421239
2	SV	MARIN SANCHEZ JOSE	96333265
3	SS	BELTRAN PESTANA CLIMACO	8127870
4	CP	RODRIGUEZ GUERRERO MARLON	1112468820
5	CP	RODRIGUEZ SALAS JHON	1023895756
6	CP	ORTIZ GARCIA MICHAEL	1106896345

- De acuerdo a lo informado por la empresa contratista el curso de capacitación se realizará desde el 29 de septiembre de 2023 al 14 de octubre de 2023.

8. ANEXOS AL INFORME

omitido

CT. GARCIA JIMENEZ DANIEL
Cargo: Comandante Compañía Seguridad
Supervisor Contrato No. 196-CENACAVIACIÓN-2023
Celular 3112048772

Powered by CamScanner