MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 LAPSO DEL 16 FEBRERO 2024 AL 15 DE MARZO DE 2024**
	FECHA DEL INFORME: **15 DE MARZO DE 2024**
CONTRATO No. 239-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN I Y II, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023". Contrato adjudicado a la empresa HAULAND GROUP S.A.S

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: OMITIDO

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 PRÓRROGA No.1	DICIEMBRE 15-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 26 de diciembre de 2023. Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
MODIFICATORIO No.2	DICIEMBRE 28-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, modificando el precio unitario y la cantidad del ítem No. 1. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO contenidas en la CLÁUSULA QUINTA – DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, modificando las especificaciones técnicas del ítem No. 1. Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

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

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL
1	40151601	1450752	COMPRESOR	1	UN	1.710.000,00	324.900,00	2.034.900,00	2.034.900,00
2	41113038	1030350	ALCOHOLIMETRO	3	UN	4.670.000,00	887.300,00	5.557.300,00	16.671.900,00
3	42182005	1144468	VIDEO OTOSCOPIO	1	UN	3.120.000,00	592.800,00	3.712.800,00	3.712.800,00
4	42182308	1332995	EQUIPO DE RX PERIAPICAL (DEPARED)	1	UN	6.200.000,00	1.178.000,00	7.378.000,00	7.378.000,00
5	42181904	1291747	MONITORES DE SIGNOS VITALES	2	UN	4.100.000,00	779.000,00	4.879.000,00	9.758.000,00

6	42183035	1341305	TOPÓGRAFO REFRACTO QUERATO	1	UN	85.322.268,91	16.211.231,09	101.533.500,00	101.533.500,00
7	42183047	1212384	PANTALLA DE AGUDEZA VISUAL	2	UN	4.500.000,00	855.000,00	5.355.000,00	10.710.000,00
8	42182308	1022075	ULTRASONIDOTERAPÉUTICO	1	UN	4.100.000,00	779.000,00	4.879.000,00	4.879.000,00
9	42182308	1644929	BASCULAS CONTALLÍMETROS.	1	UN	2.870.000,00	545.300,00	3.415.300,00	3.415.300,00
10	42182005	1732698	EQUIPO DE ORGANOSDE PARED LED CON AROS DE BLOQUEO	1	UN	5.000.000,00	950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
TOTAL									$ 166.043.400,00

MODIFICATORIO No.2

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL
1	40151601	1450752	COMPRESOR	2	UN	855.000,00	162.450,00	1.017.450,00	2.034.900,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DE PESOS M/CTE ($166.043.400,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$166.043.400,00	----------	$166.043.400,00
VALOR TOTAL	$166.043.400,00	----------	$166.043.400,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACION No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Total	2023	$166.043.400,00					0,00	$166.043.400,00
TOTAL SALDO ACUERDO								$166.043.400,00
TOTAL ADICION								
TOTAL		$166.043.400,00					0,00	$166.043.400,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-008-008 APARATOS MÉDICOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES SERVICIOS SOCIALES	2023	13523	30/03/2023	133923	22/07/22	$166.043.400,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$166.043.400,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

OMITIDO

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBRO Y RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-008-008 APARATOS MÉDICOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES SERVICIOS SOCIALES	10	CSF	$166.043.400,00	$166.043.400,00	0.00	$166.043.400,00
TOTAL RUBRO CRP			$166.043.400,00	**0,00**	0.00	$166.043.400,00

3.2 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		0.00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		0.00
PENDIENTE POR RECIBIR		$166.043.400,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$166.043.400,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Póliza de seguro de cumplimiento **No** 11-44-101210960 anexo 0
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: 08/11/2023
Fecha certificado de aprobación: 09-11-2023
Fecha de aprobación: 09-11-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	31/10/2023	15/06/2024	$ 66.417.360,0
Calidad del servicio	15/12/2023	15/12/2024	$ 66.417.360,00

CONTRATO MODIFICATORIO No.1 PRÓRROGA No.1
Póliza de seguro de cumplimiento **No** 11-44-101210960 anexo 1
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: 15/12/2023
Fecha certificado de aprobación: 18-12-2023
Fecha de aprobación: 18-12-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	31/10/2023	26/06/2024	$66.417.360,00
Calidad del servicio	15/12/2023	26/12/2024	$66.417.360,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mediante resolución NO. 2023180029481523 de fecha 28 de Diciembre de 2023 el ordenador del gasto resuelve dar inicio a la actuación administrativa tendiente al esclarecimiento de los hechos constitutivos del posible incumplimiento del contrato de compraventa N°239-CENACAVIACIÓN-2023

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$166.043.400,00	24.47%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

1. Se realiza inspección de unos elementos que fueron entregados, pero al ser contrato de una sola entrega, y la empresa no haber generado factura, no se procede a realizar paquete de pago por estos elementos

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL
1	40151601	1450752	COMPRESOR	1	UN	1.710.000,00	324.900,00	2.034.900,00	2.034.900,00
2	41113038	1030350	ALCOHOLIMETRO	3	UN	4.670.000,00	887.300,00	5.557.300,00	16.671.900,00
3	42182005	1144468	VIDEO OTOSCOPIO	1	UN	3.120.000,00	592.800,00	3.712.800,00	3.712.800,00
4	42182308	1332995	EQUIPO DE RX PERIAPICAL (DEPARED)	1	UN	6.200.000,00	1.178.000,00	7.378.000,00	7.378.000,00
8	42182308	1022075	ULTRASONIDOTERAPÉUTICO	1	UN	4.100.000,00	779.000,00	4.879.000,00	4.879.000,00
10	42182005	1732698	EQUIPO DE ORGANOSDE PARED LED CON AROS DE BLOQUEO	1	UN	5.000.000,00	950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
TOTAL									$40.626.600,00

2. Me permito informar que en cumplimiento ponderable establecido en el contrato, se recibió sin costo para la entidad, lo siguiente:

01 UPS Online 6KVA Bifásica que cuente con sistema de inversor para el ahorro de energía, debe contener las siguientes características:

- Alto rango de entrada 150 a 280VAC.
- Dos fases de entrada y tierra, dos fases de salida y tierra regulada a 220V.
- Puerto para baterías externas tipo Anderson.

- Rendimiento y resistencia eléctrica contra sobre descargas.
- Incluye 16 batería (6KVA y 10KVA) y 6 baterías (3KVA).
- Transferencia cero.

Entrega de un software compatible con los equipos SOREDEX DIGORA OPTIME para el procesamiento de las imágenes radiográficas periapicales el cual deberá ser instalado y puesto en funcionamiento en dos computadores (01 en Tolemaida CACSA I y 01 en Bogotá CACSA II) en el servicio de odontología.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

MY. GINA MARCELA PUENTES MANOSALVA
Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO CACSAII
Supervisor Contrato No. 239-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3115227430