MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACION Nº 25	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 01 DE MAYO DE 2024
CONTRATO No. 169-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2023

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

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1 ADICION No. 1	09-10-2023	**CLAUSULA PRIMERA**: Modifíquese la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO**, adicionando el monto de **COP $140´799.997,94** para un valor total del contrato a la fecha de COP **$563´199.991,76.** **CLAUSULA SEGUNDA**: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal. **CLAUSULA TERCERA**: Modifíquese la **CLÁUSULA CUARTA-SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	CODIGO UNSPC	CÓDIGO DANE	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	86101607	92919	2000100	N/A	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DVRO-DME EN FÁBRICA	UN	08	$59.459.663,00	$11.240.335,97	$70.399.998,97	$563.199.991,76

2 **VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA:** QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES, CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($563.199.991,76)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	$563.199.991,76	----------	$563.199.991,76
TOTAL	**$563.199.991,76**	----------	**$563.199.991,76**

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	
PAGO TOTAL	2023	$422.399.993,82	257123	13-12-2023	4482122023	14-12-2023	$563.199.991,76	$0,00
TOTAL ADICIÓN	2023	$140.799.997,94						
TOTAL		**$563.199.991,76**					**$563.199.991,76**	**$0,00**

Powered by CamScanner

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DVRO-DME EN FÁBRICA	2023	7423	14/02/2024	82523	11/07/2023	$422.399.993,82
	2023	7423	04/10/2023	82523	04/10/2023	$140.799.997,94
	VALOR RUBRO					$563.199.991,76
	VALOR TOTAL EN PESOS					$563.199.991,76

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

El plazo máximo de ejecución del contrato electrónico de prestación de servicios fue hasta el **06 de diciembre de 2023.**

ENTREGA TOTAL – FACTURA No CG 66 de fecha 02 de noviembre de 2023.

REF ARTICULO	Código UNSPSC	Descripción	CANTIDAD FACTURADA	UNIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
0		A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION					
1	86101607	CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DVOR-DME EN FABRICA – MANDATORIA DIRECTIVA 0204 EJERCITO	08	UND	$59.459.663,00	$11.240.335,97	$563.199.991,76
VALOR TOTAL FACTURADO							$563.199.991,76
VALOR TOTAL CONTRATO							$563.199.991,76

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y RECURSO

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 EDUCACION	10	CSF	$563.199.991,76	$563.199.991,76	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			$563.199.991,76	$ 563.199.991,76	$ 0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	01/12/2023	$563.199.991,76
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	-	$563.199.991,76
PENDIENTE POR RECIBIR (sobrante de ejecución)	-	$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	-	$563.199.991,76

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

Garantía única de cumplimiento **No. 18-44-101090271 Anexo 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de Expedición: 26-06-2023
Fecha Certificado de aprobación: 11-07-2023
Fecha de aprobación: 11-07-2023

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

MODIFICATORIO No. 1 ADICION No. 1

Garantía única de cumplimiento **No. 18-44-101090271 Anexo 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de Expedición: 10-10-2023
Fecha Certificado de aprobación: 11-10-2023
Fecha de aprobación: 11-10-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/06/2023	06/06/2024	$168.959.997,53
CALIDAD DEL SERVICIO	22/06/2023	06/06/2024	$168.959.997,53

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifico la carpeta maestra del contrato, verificando en su totalidad la documentación que soporta la trazabilidad en la ejecución del presente contrato.
- Se cargan los documentos faltantes en la plataforma del SECOP II correspondientes a la ejecución.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
COP $563.199.991,76	100%	100%

Powered by CamScanner

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- Esta supervisión hace constar que los servicios recibidos, se cumplieron con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- El contratista suministro a cada alumno el material pedagógico y didáctico como se estipulo en las especificaciones técnicas adicionales del contrato.

9 ANEXOS AL INFORME

N/A

CT. GARCIA JIMENEZ DANIEL FELIPE
C.C. 1110541885
Supervisor Contrato 169-CENACAVIACIÓN-2023
Daniel.garciaji@buzonejercito.mil.co
CEL.3112048772

Powered by CamScanner