MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 06 DE AGOSTO 2024
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).
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (REDUCCIÒN No. 2- PRORROGA No. 1)	06-OCT-2023	**CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, reduciendo el ítem 22 por la suma de COP $21´000.000,oo, para un valor total del contrato a la fecha de COP $388´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 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (COP $388´440.000,oo) **CLAUSULA TERCERA:** Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de Noviembre de 2023.

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 OLYMPUS	BONDMAST 1000e+	1	UA	$ 4.285.714,29	$ 814.285,71	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
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 LOADCELL 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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (REDUCCIÒN No. 2)

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
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
TOTAL REDUCCIÓN									$ 21.000.000,00

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 No.1: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($11.907.154,43)

VALOR REDUCCION MODIFICATORIO No.2: VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000,00)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL M/CTE ($388.440.000,00)

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
REDUCCION MOD No.2	-$21.000.000,00		-$21.000.000,00
VALOR TOTAL	$388.440.000,00	----------	$388.440.000,00

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 PARCIAL	2023	$421.347.154,43	10	235423	20-11-2023	405483423	20-11-2023	$174.860.000,00	$213.580.000,00
REDUCCION MODIFICATORIO NO.1		-$ 11.907.154,43	10	262123	19-12-2023	461707423	20-12-2023	$ 123.580.000,00	$90.000.000,00
REDUCCION MODIFICATORIO NO.2		-$21.000.000,00	10	7024	16-01-2024	35086024	20-02-2024	$90.000.000,00	$00,00
TOTAL, SALDO ACUERDO		$388.440.000,00							
TOTAL, ADICION		0,00							
TOTAL		$388.440.000,00						$388.440.000,00	$00,00

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
	2023	7023	19-10-2023	66023	19-10-2023	-$21.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$388.440.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

A la fecha se han recibido los bienes y/o servicios objeto del presente contrato como a continuación se relacionan, así:

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2023671009619046

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

Ref. Artículos	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO FUERA DE IVA	VLR TOTAL CON IVA
1	DC CURRENT SHUNT	1	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
2	POWER SENSOR	1	$ 4.201.680,67	$ 5.000.000,00
3	POWER SENSOR	1	$ 4.201.680,67	$ 5.000.000,00
4	ANGLE POSITION INDICATOR	1	$ 3.579.831,93	$ 4.260.000,00
5	BOMBA DE PRESION	1	$ 5,462,184.87	$ 6.500.000,00
6	MODULODE PRESION	1	$ 5,462,184.87	$ 6.500.000,00
7	EQUIPO DE ULTRASONIDO BAJA FRECUECIA BONDMASTER OLYMPUS	1	$ 4,285,714.29	$ 5.100.000,00
8	"EQUIPO DE ULTRASONIDO KRAUTKRAMERT	1	$ 4,285,714.29	$ 13.000.000,00
9	INDICADOR DE CAMPO MAGNETICO	1	$ 2,436,974.79	$ 5.000.000,00
10	EQUPO ULTRASONIDO	1	$ 7,478,991.60	$ 5.000.000,00
11	EQUIPO DEPESO Y BALANCE	1	$ 2,689,075.63	$ 4.260.000,00
12	MEDIDOR DIGITAL FRESADORA TORRETA VERTICAL KONDOR 3H	1	$ 15,126,050.42	$ 6.500.000,00
13	MEDIDOR DIGITAL TORNO CONVENCIONAL PINACHO SC-200	1	$ 15,126,050.42	$ 6.500.000,00
14	CARGADOR ANALIZADOR	1	$ 15,126,050.42	$ 5.100.000,00
15	TRANSPONDER ADS-B TEST SET TR-220	1	$ 2,689,075.63	$ 13.000.000,00
16	ULTRASONIC TEST SET MODEL 42A12/1	1	$ 2,689,075.63	$ 5.000.000,00
17	PRECISION VARIABLE CAPACITOR	1	$ 26,050,420.17	$ 31.000.000,00

18	FUEL QUANTITY SYSTEMS TEST SET	1	$ 15,126,050.42	$ 18.000.000,00
SUBTOTAL				$ 146.941.176,47
IVA 19%				$ 27.918.823,53
TOTAL				$ 174.860.000,00

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2023671011013706

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL CON IVA
1	CABEZA MICROMETRICA P/N 716M S/N 716 EQUIPOS CON FACTOR DE REQUERIMIENTO ESPECIFICO EN CASA FABRICANTE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	$ 11.588.235,29	$ 13.790.000,00
2	CABEZA MICROMETRICA P/N 716M S/N 716M-1 EQUIPOS CONFACTOR DE REQUERIMIENTO ESPECIFICO EN CASAFABRICANTE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	$ 11.588.235,29	$ 13.790.000,00
3	TARJETA ELECTRONICA P/N PXI-4071 S/N 00F187DC PXI-4071 ERROR CODE: -1074118133 NIDMM CAL ADJUST GAIN.VI AT STEP DC VOLTAGE THE CALCULATED GAIN IS INVALID.	1	$ 28.890.756,30	$ 32.000.000,00
4	TARJETA ELECTRONICA P/N PXI-5154 S/N 00F30504 ERROR OR TERMINATION OCCURRED. THIS CALIBRATION MAY NOT BE VALID. ERROR CODE: -1074116130 ERROR MESSAGE: ERROR -1074116130 OCCURRED AT NISCOPE CAL SELF CALIBRATE.VI AT STEP SELF CALIBRATE:4870001SELF-CALIBRATION FAILED.	1	$ 28.890.756,30	$ 32.000.000,00
5	TARJETA ELECTRONICA P/N PXI-4071 S/N 0E9AF4D EQUIPOS CON FACTOR DE REQUERIMIENTO ESPECIFICO EN CASA FABRICANTE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION *1.Reset: Error sratus code: 213907 error code could not be found. *2. Error 1074118132 ocurred at ni DMM cal adjust AC filter vi at step adjust AC voltaje the generated AC	1	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00
SUBTOTAL				$ 103.848.739,48
IVA 19%				$ 19.731.260,52
TOTAL				$ 123.580.000,00

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 202367101167353

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL ANTES IVA
1	GENERADOR DE SEÑALES ROHDE & SCHWARZ P/N SMB 100AS/N 108412 EQUIPOS CON FACTOR DE REQUERIMIENTOESPECIFICO EN CASA FABRICANTE PARA EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION DE ACUERDO AL CONCEPTO EMITIDO POR LOSESPECIALISTAS TÉCNICOS SE ESTABLECE QUE LA POSIBLEFALLA CORRESPONDE A QUE EL TECLADO GENERALINACTIVO NO FUNCIONA. NOTA: SIN EMBARGO SE ACLARA QUE QUIEN PUEDEOBTENER UN REPORTE MÁS ACERTADO Y PRECISO DE LAFALLA ES EL PERSONAL TÉCNICO DE LA CASA FABRICANTE QUIEN CUENTA CON LOS EQUIPOS,PUBLICACIONES TÉCNICAS Y PERSONAL CALIFICADO PARAEL MISMO.	1	$ 48.739.495,80	$ 48.739.495,80

2	TARJETA ELECTRONICA P/N PXI-5610 S/N (EAE691) EQUIPOSCON FACTOR DE REQUERIMIENTO ESPECIFICO EN CASAFABRICANTE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOCORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION *No genera señal de salida	1	$ 26.890.756,30	$ 26.890.756,30
SUBTOTAL				$ 75.630.252,10
IVA 19%				$ 14.369.747,90
TOTAL				$ 90.000.000,00

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	$388.440.000,00	$388.440.000,00	$00,00	$00,00
TOTAL RUBRO CRP			**$388.440.000,00**	**$388.440.000,00**	**$00,00**	**$00,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	**17-OCT-2023**	$174.860.000,00
SEGUNDA ENTREGA	**30-NOV-2023**	$123.580.000,00
TERCERA ENTREGA	**20-DIC-2023**	$90.000.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$388.440.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$421.347.154,43
VALOR PRIMERA REDUCCIÓN		-$11.907.154,43
VALOR SEGUNDA REDUCCIÓN		-$21.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$388.440.000,00**

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 y 06 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

MODIFICATORIO No.2
Cumplimiento de la entidad estatal **No. CBC-100047000 ANEXO – 3**
Aseguradora: **ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL NIT.860.037.013-6**
fecha expedición: **11 OCTUBRE 2023**
fecha aprobación: **12 OCTUBRE 2023**
Fecha del certificado de aprobación: **12 OCTUBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	06/10/2023	06/06/2024	$116.532.000,00
Prestaciones sociales	06/10/2023	06/12/2026	$19.422.000,0 0
Calidad del servicio	06/12/2023	06/12/2024	$116.532.000,00
Calidad y correcto funcionamiento	06/12/2023	06/12/2024	$116.532.000,00

POSTCONTRACTUAL
Cumplimiento de la entidad estatal **No. CBC-100047000 ANEXO – 4**
Aseguradora: **ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL NIT.860.037.013-6**
fecha expedición: **02 AGOSTO 2024**
fecha aprobación: **06 AGOSTO 2024**
Fecha del certificado de aprobación: **06 AGOSTO 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	06/10/2023	06/06/2024	$116.532.000,00
Prestaciones sociales	06/10/2023	06/12/2026	$19.422.000,0 0
Calidad del servicio	20/12/2023	20/12/2024	$116.532.000,00
Calidad y correcto funcionamiento	20/12/2023	20/12/2024	$116.532.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6. AVANCE DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$388.440.000,00	100,00%	100,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION:

- OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- La supervisión deja constancia de que el contratista realizó la entrega de los elementos ponderables incluidos dentro del contrato, así:

DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO
02 UN	Ups 2000va - 2kva 2200va / 1800w o superior.

	Monofásica 110V / 120V. Con un mínimo de 6 salidas reguladas y protegidas. Autonomía mínima de 7 minutos.
03 UN	Juego de adaptadores de conector de prueba 18 piezas de pin redondo y socket Color Negro y Rojo Medida del contacto: 22AWG - 20AWG - 16AWG - 12AWG

- Mediante entrada de bienes de fecha 18 de junio de 2024 se realiza la entrada del ponderable establecido en el contrato.
- Me permito informar que en los informes de supervisión No. 4,5 y 6 existe un error de digitación dentro del numeral 1.1, por lo cual se aclara que la fecha del Modificatorio No. 2 (REDUCCIÒN No. 2- PRORROGA No. 1) es 06 de octubre de 2023.
- Se aclara que en el informe de supervisión No. 1 en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS, la póliza de cumplimiento de la entidad estatal corresponde al anexo 0 -1.
- Se aclara que en los informes de supervisión No. 02, 03, 04, 05, en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS, del CONTRATO PRINCIPAL las fechas de expedición de la póliza de cumplimiento de la entidad estatal corresponde al 07 JUNIO 2023 y 06 JUNIO 2023.
- Se aclara que en el informe No. 04, 05, en el en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS del MODIFICTORIO No. 2 la fecha del certificado de aprobación corresponde al 12 de octubre de 2023.
- En la etapa postcontractual se verifica la póliza y esta no cumplía con lo establecido en el contrato con los amparos de calidad del servicios y calidad y correcto funcionamiento, la vigencia pactada en el contrato era a partir de recibo a satisfacción el cual fue de fecha 20 de diciembre de 2023, se solicitó al contratista la modificación la cual ya reposa en la carpeta maestra y publicada en plataforma SECOP II.

9. ANEXOS AL INFORME

- Entrada de bienes ponderable de fecha 18 de junio de 2024

Teniente NIETO VILLALBA NICOLAS
Oficial Control Producción BAEMA
Supervisor contrato No. 152-CENACAVIACIÓN-2023
Cel:3103450740

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES	
	CENTRAL ADTIVA. CONTABL CENAC AVIACION	
	CODIGO SOCIEDAD: 3063	
	NIT: 830039207-8	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : : 18.06.2024	HORA : 16:34:13
ALMACEN QUE RECIBE : ALMACÉN GENERAL AERONAUTICO		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : E/M PONDERABE CONTRATO 152 CENAVAVI 2023		

TIPO DE DOCUMENTO : Contab.activo fijo	ACTA No. 1174948	REG. AL FOLIO No N/A
PROVEEDOR : SUMICOL	NIT o C.C PROVEEDOR :	
FACTURA No. :	FECHA FACTURA : 18.06.2024	
ENTREGA PARCIAL : NO	ULTIMA ENTREGA :	
RECIBIDO DE : TE NICOLAS NIETO VILLALBA	NIT o CC.	
INFO.ADICIONAL: ENTRADA PONDERABLES CONTRATO 152 CENACAVI 2023 AUTORIZADO CON EL OFICIO 2024180015242333 POR LA CENACAVI		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500085818	3000014847	UPS 2000VA-2KA 2200VA/1800W		1	UN	80040300000000000002995756	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
163500085819	3000014847	UPS 2000VA-2KA 2200VA/1800W		1	UN	80040300000000000002995757	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL				**2**			10.000.000,00	**0,00**	**10.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635010090	Herramientas y Accesorios	10.000.000,00	0,00
4428300010	Bienes procedentes sector privado	0,00	10.000.000,00
TOTAL		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		**0,00**	**0,00**

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
SV MARTINEZ ACERO ANDRES HERMINSON	TE NICOLAS NIETO VILLALBA
C.C 1115068073	CC 1015455424