MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZA MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE AVIACIÓN No. 3	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01)** FECHA DEL INFORME LAPSO (26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2024)
	FECHA DEL INFORME: 18 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 201-CENACAVIACIÓN-2024	**FECHA FIRMA CONTRATO:** 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: N/A

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL.	05 tripulaciones	$ 107.292.960,00	$536.464.800,00
VALOR TOTAL				**$536.464.800,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: QUINIENTOS TREINTE Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **($536.464.800,00).**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$536.464.800,00	----------	$536.464.800,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
VALOR TOTAL	$536.464.800,00	----------	$536.464.800,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

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 contra entrega total de los servicios adquiridos	2024	$536.464.800,00	----------	----------	----------	----------	----------	$536.464.800,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$536.464.800,00						
TOTAL ADICION		NA	----------	----------	----------	----------	----------	----------
TOTAL		$536.464.800,00	----------	----------	----------	----------	----------	$536.464.800,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2024	27524	20/09/2024	132324	26/11/2024	$536.464.800,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$536.464.800,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 16 de diciembre del año 2024

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01503595

RUBRO: A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

(02 FACTURAS)

FACTURA No PTC-710 DE FECHA 10-DIC-2024

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D PARA LAS TRIPULACIONES DEL HELICÓPTERO MI-17 SERIES	03 tripulaciones	UND	PTC-710	01503595	16-DIC-24	$ 107.292.960,00	$321.878.880,00
TOTAL, RECIBIDO								$321.878.880,00

FACTURA No PTC-711 DE FECHA 16-DIC-2024

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D PARA LAS TRIPULACIONES DEL HELICÓPTERO MI-17 SERIES	02 tripulaciones	UND	PTC-711	01503595	16-DIC-24	$ 107.292.960,00	$ 214.585.920,00
TOTAL, RECIBIDO								$ 214.585.920,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	$536.464.800,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**$536.464.800,00**

3.1. BALANCE DE 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	$536.464.800,00	$0	$536.464.800,00	$0
TOTAL, RUBRO CRP			$536.464.800,00	$0	$536.464.800,00	$0

3.2 BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	16-DIC-2024	$536.464.800,00
TOTAL, SERVICIOS RECIBIDOS		$536.464.800,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$536.464.800,00
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		**$536.464.800,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento **No. 21-44-10456639 ANEXO 0**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO **NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: 21-Noviembre-2024
Fecha certificado de aprobación: 284 - 25-Noviembre-2024
Fecha de aprobación: 25-Noviembre-2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22/11/2024	16/06/2025	214.585.920,00
Calidad del servicio	22/11/2024	16/06/2025	214.585.920,00
Pago de salario, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	22/11/2024	16/12/2027	26.823.240,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No. 21-40-101244034 ANEXO 0**
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL **NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: 21-Noviembre-2024
Fecha certificado de aprobación: 284 - 25 Noviembre 2024
Fecha de aprobación: 25 Noviembre 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios laborales y operaciones	22/11/2024	16/12/2024	260.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	22/11/2024	16/12/2024	260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	22/11/2024	16/12/2024	260.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Reunión con el contratista para la firma del acta de inicio.
- Se realiza la verificación del cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas del contrato, soportándolas mediante registro fotográfico anexo a este informe.
- Recibo a satisfacción Total No. 1 de los servicios objeto del contrato No 201-CENACAVIACION-2024, de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el ANEXO 1, se realizó el primer turno de simulador de vuelo desde el 01 al 08 de diciembre y el segundo turno de simulador de vuelo desde el 08 al 15 de diciembre, de acuerdo con el acta No. 01503595 de fecha 16 de Diciembre de 2024.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$536.464.800,00	100 %	0,0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Como supervisor del contrato 201-CENACAVIACIÓN-2024, me permito informar al ordenador del gasto que, durante las presentes entrega del servicio del simulador, el contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas y especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento de acuerdo al anexo 1 del contrato.

Primer Turno de Simulador

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO DE VUELO	UNIDAD	CC
			TRIPULACION 1		
1	MY	ÁLVAREZ MONROY GUSTAVO	PILOTO AL MANDO	ESDEG	80.800.479
2	MY	SALGUERO MORENO JULIÁN	PILOTO	ESDEG	93.237.831
3	SV	CUBILLOS BAQUERO CARLOS	INGENIERO DE VUELO	BAAV3	1.032.394.340
			TRIPULACION 2		
4	MY	ESTUPIÑÁN RUIZ RUBÉN	PILOTO INSTRUCTOR	ESDEG	1.024.464.404
5	MY	CULCHAC LEITON BERNARDO	PILOTO	ESDEG	80.933.140
6	SP	MARTINEZ BASTIDAS GUSTAVO	INGENIERO DE VUELO	BAEMA	14.635.594
			TRIPULACION 3		
7	MY	SANCHEZ ORTEGA CARLO	PILOTO AL MANDO	ESDEG	10.293.848
8	CT	HUIZA ORTIZ ANDRÉS	PILOTO	BMMA5	1.030.558.141
9	SV	BARRERA CHIQUIZA DIEGO	INGENIERO DE VUELO	BAAV3	9.771.636

Segundo Turno de Simulador

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO DE VUELO	UNIDAD	CC
			TRIPULACION 1		
1	MY	BEDOYA MONTOYA JULIAN	PILOTO AL MANDO	ESDEG	15.389.321
2	MY	TORRES PABÓN LUIS	PILOTO	ESDEG	8.129.506
3	SS	VALIENTE GARCIA PARMENIO	INGENIERO DE VUELO	BAMAV3	1.051.210.845
			TRIPULACION 2		
4	MY	RAMIREZ BUCHEIM ANDRÉS	PILOTO AL MANDO	BAAV3	1.015.402.908
5	CT	PARRA GUARÍN WILMAR	PILOTO	ESACE	1.033.745.347
6	SV	ZABALA IBAGÓN PEDRO	INGENIERO DE VUELO	DAVAA	93.206.348

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP
- Facturas PTC 710 - PTC 711
- Acta de recibo a satisfacción No 01503595
- Informe de supervisión
- Certificados parafiscales
- Planillas parafiscales
- Rut empresa
- Certificación bancaria
- Informe de líder del grupo de simulador de vuelo (1-2 turno)
- Copia certificado de entrenamiento PTC

MY. FABIAN ANDRES PADILLA GUTIERREZ
Cargo: Oficial de Operaciones BAAV3 (e)
Supervisor Contrato No. 201-CENACAVIACIÓN-2024
Celular: 3202668278