

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No.25	INFORME DE SUPERVISIÓN No.01 LAPSO 11 DE DICIEMBRE 2024 AL 15 DE ENERO 2025
	FECHA DEL INFORME: 15 DE ENERO DEL 2025
	FECHA FIRMA CONTRATO: 05 de DICIEMBRE 2024
CONTRATO No. 216-CENACAVIACIÓN-2024	

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO PARA DAVAA Y SUS UNIDADES"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
1	53102102	2823127	8415-80-001-1371	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 34S	16	UN	974.000,00	185.060,00	1.159.060,00	18.544.960,00
2	53102102	2823127	8415-80-001-1363	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 34R	60	UN	974.000,00	185.060,00	1.159.060,00	69.543.600,00
3	53102102	2823127	8415-80-001-1370	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 36S	112	UN	974.000,00	185.060,00	1.159.060,00	129.814.720,00
4	53102102	2823127	8415-80-001-1361	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 36R	413	UN	974.000,00	185.060,00	1.159.060,00	478.691.780,00
5	53102102	2823127	8415-80-001-1369	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 36L	76	UN	974.000,00	185.060,00	1.159.060,00	88.088.560,00
6	53102102	2823127	8415-80-001-1360	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 38S	127	UN	974.000,00	185.060,00	1.159.060,00	147.200.620,00
7	53102102	2823127	8415-80-001-1368	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 38R	1132	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	1.320.138.400,00
8	53102102	2823127	8415-80-001-1359	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 38L	163	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	190.090.600,00
9	53102102	2823127	8415-80-001-1367	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 40S	41	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	47.814.200,00
10	53102102	2823127	8415-80-001-1358	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 40R	319	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	372.017.800,00
11	53102102	2823127	8415-80-001-1366	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 40L	149	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	173.763.800,00

12	53102102	2823127	8415-80-001-1364	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 42R	87	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	101.459.400,00
13	53102102	2823127	8415-80-001-1357	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 42L	63	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	73.470.600,00
14	53102102	2823127	8415-80-001-1355	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 44R	28	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	32.653.600,00
15	53102102	2823127	8415-80-001-1354	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 44L	24	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	27.988.800,00
16	53102102	2823127	8415-80-001-1350	OVEROLES RETARDANTE AL FUEGO TIPO PILOTO TALLA 46L	4	UN	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00	4.664.800,00
TOTAL									\$18.616.360,00	\$3.275.946.240,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$3.275.946.240,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
CONTRATO PRINCIPAL	\$3.275.946.240,00	N/A	\$3.275.946.240,00
VALOR TOTAL	\$3.275.946.240,00	N/A	\$3.275.946.240,00

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	2024	\$3.275.946.240,00					0,00	\$3.275.946.240,00
							0,00	
TOTAL SALDO ACUERDO		\$3.275.946.240,00						
TOTAL ADICION		0,00						
TOTAL		\$3.275.946.240,00					0,00	\$3.275.946.240,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	2024	26524	19-09-2024	139224	10/12/2024	\$3.275.946.240,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 3.275.946.240,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **30 de DICIEMBRE** del año 2024.

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	CSF	\$3.275.946.240,00	0,00	0,00	\$3.275.946.240,00
TOTAL RUBRO CRP			\$3.275.946.240,00	0,00	0,00	\$3.275.946.240,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		\$ 0,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$3.275.946.240,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 100249268 anexo 0

Aseguradora: SEGURO MUNDIAL NIT. 860.009.578-6

Fecha de expedición: 05 de Diciembre de 2024

Fecha certificada de aprobación: 09 de Diciembre de 2024

Fecha de aprobación: 09 de Diciembre 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/12/2024	30/06/2025	\$ 1.310,378,496.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30/12/2024	30/12/2026	\$ 1.310,378,496.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se mantiene comunicación constante con la empresa contratista.

El día 17 de diciembre 2024 se solicitó prorroga mediante oficio **No. 2024665034405523** esto de acuerdo a que la empresa contratista manifiesta que debido a actividades que dependen exclusivamente de terceros como la entrega de materia prima e insumos requeridos los materiales si están disponibles en stock por parte de los fabricantes lo que hace necesario importarlos.

El día 02 de enero 2025 se realizo informe incumplimiento mediante oficio **N 2025665000043703** esto en razón que la prorroga solicitada no fue aprobada y el plazo de ejecución se venció.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 3.275.946.240,00	0%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se encuentra pendiente la programación de audiencia de debido proceso.

9. ANEXOS AL INFORME

solicito prorroga mediante oficio **No. 2024665034405523** de fecha 17 de diciembre 2024
oficio informe incumplimiento. **No.2025665000043703** de fecha **02 de enero 2025**



MY. NIETO TORRES HAROLD
Oficial de operaciones baspa 25
Supervisor Contrato No. 216-CENACAVIACIÓN-2024