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 FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 19 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO No. 110-CENACAVIACIÓN-2024	FECHA FIRMA CONTRATO: 20 DE JUNIO 2024

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "PRESTACION DE SERVICIOS CURSO DE AYUDAS VISUALES PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA LA AVIACION No 25"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Prorroga No. 1	02/08/2025	Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 25 de Octubre de 2024.

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

REF. ARTICULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ANTES IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL
1	86101600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO DE AYUDAS VISUALES PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LA AVIACIÓN No. 25	08	un	$37.020.693,28	$7.033.931,72	$44.054.625,00	$352.437.000,00
VALOR TOTAL								$352.437.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: El valor de contrato es hasta la suma TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($352.437.000,00) INCLUYENDO IVA

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	$352.437.000,00	N/A	$352.437.000,00
VALOR TOTAL	$352.437.000,00	N/A	$352.437.000,00

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	$352.437.000,00	14625	23-01-2025	60412725	05-03-2025	$352.437.000,00	$0,0
TOTAL SALDO ACUERDO		$352.437.000,00						
TOTAL ADICION		0,00						
TOTAL		**$352.437.000,00**					**$352.437.000,00**	$0,0

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2024	19024	30/05/2024	76924	05/07/2024	$352.437.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$352.437.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 25 DE OCTUBRE DE 2024 de acuerdo con el modificatorio No 1

ENTREGA TOTAL MEDIANTE FACTURA REXX 158 DE FECHA 15-OCT-2024

Línea	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO DE AYUDAS VISUALES PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LA AVIACIÓN No. 25	08	$37.020.693,28	$296.165.546,00
VALOR SUBTOTAL				$296.165.546,00
VALOR IVA				$56.271.454,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				$352.437.000,00

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

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-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	**10**	CSF	$352.437.000,00	$352.437.000,00	$0,00	$0,00
TOTAL, RUBRO CRP			$352.437.000,00	$352.437.000,00	$0,00	$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	**23-OCT-2024**	$352.437.000,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$352.437.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE DE EJECUCIÓN)		$ 00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$352.437.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101098683 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **26 de Junio de 2024**
Fecha certificado de aprobación: **27 de Junio de 2024**
Fecha de aprobación: **26 de Junio de 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/06/2024	16/03/2025	$140.974.800
Calidad del Servicio	19/06/2024	16/03/2025	$140.974.800

MODIFICATORIO
Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101098683 ANEXO 2 - 3**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **09 de Agosto de 2024**
Fecha certificado de aprobación: **12 de agosto de 2024**
Fecha de aprobación: **12 de agosto de 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/06/2024	25/04/2025	$140.974.800
Calidad del Servicio	19/06/2024	25/04/2025	$140.974.800

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó trámite de prórroga del contrato, quedando fecha final de ejecución día 25 de octubre de 2024.
- Se realizaron los trámites ante el D1 de la División de Aviación Asalto Aéreo para la autorización de salida al exterior del personal del primer y segundo turno.
- Se realizó trámite de adquisición de los seguros de atención médica en el exterior para los 08 suboficiales.
- Se realizó tramite de adquisición de las pólizas para el personal de suboficiales de la primera rotación por parte de la empresa, y entregadas al D1 de la División de Aviación Asalto Aéreo.
- Se realizó la adquisición por parte de la empresa de los tiquetes de vuelos (aerolínea Avianca – código reserva 25P6VJ) ruta Bogotá – Paris / Paris - Bruselas 13 de septiembre y Bruselas – Londres / Londres - Bogotá 21 de septiembre, así:

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	TIQUETE
1	SP	GALLEGO GALLEGO EDISON ANDRES	70421239	1342132469627
2	SV	MARIN SANCHEZ JOSE ELIBERTO	96333265	1342132469628
3	SS	BELTRAN PESTANA CLIMACO	8127870	1342132469626
4	CP	RODRIGUEZ SALAS JHON FREDY	1023895756	1342132469629

- Se realizó tramite de adquisición de las pólizas para el personal de suboficiales de la segunda rotación por parte de la empresa, y entregadas al D1 de la División de Aviación Asalto Aéreo.
- Se realizó la adquisición por parte de la empresa de los tiquetes de vuelos (aerolínea Avianca – código reserva 4FDT9A) ruta Bogotá – Paris / Paris - Bruselas 04 de octubre y Bruselas – Londres / Londres - Bogotá 12 de octubre, así:

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	TIQUETE
1	CP	RIVERA BUILA IVAN ANDRES	1015999817	1342134363873
2	CP	ORTIZ GARCIA MICHAEL STIVEN	1106896345	1342134363872
3	CP	RODRIGUEZ GUERRERO MARLON ALBERTO	1112468820	1342134363871
4	CP	COLLAZOS CORAL CARLOS ANDRES	1061754373	1342134363870

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$352.437.000,00	100%	100 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El contratista dio cumplimiento con el objeto contractual, sus especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, especificaciones adicionales.
- Se corrige en los informes de supervisión No. 02, 03 en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS, del CONTRATO PRINCIPAL fue registrada erróneamente la fecha del oficio de aprobación como 26 de junio de 2024, cuando en realidad corresponde al 27 de junio de 2024.
- La Cláusula de Cooperación Industrial y Social –OFFSET, no aplica para este contrato.
- Se corrige en el informe de supervisión No. 02 la fecha de la firma del contrato, la cual fue registrada erróneamente como 08 de julio de 2024, cuando en realidad corresponde al 20 de junio de 2024.

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

CT. DANIEL FELIPE GARCIA JIMENEZ
Supervisor Contrato No. 110-CENACAVIACIÓN-2024
Celular: 3112048772