

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 (20 DICIEMBRE – 31 ENERO 2020)	
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No.25		FECHA DEL INFORME: 31 ENERO DE 2020	
CONTRATO COMPRAVENTA No. 329-CENACAVIACION-2019		FECHA FIRMA CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE	

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CAMUFLADOS DE VUELO"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO NO. 1 PRORROGA 1	09 DICIEMBRE 2019	<ul style="list-style-type: none"> • CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO del contrato principal, considerando pagos parciales de la siguiente manera: <i>El monto de SESENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL VEINTE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MC/TE (\$67'011.020,04) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES de los bienes objeto del contrato; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.</i> • CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 31 de enero de 2020.
MODIFICATORIO NO. 2 PRORROGA 2	31 ENERO 2020	<ul style="list-style-type: none"> • CLAUSULA PRIMERA: modifíquese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 17 de febrero de 2020.

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL

G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 41 CM X 42.5 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01030 / INT-1	UNIDAD	685	\$510.00	\$349,350.00
2	BROCHE TIPO CAZUELA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01001 / INT-1	KIT	685	\$380.00	\$260,300.00

2

3	CINTA RESINA 110 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01277 / INT-1	MTS	3973	\$830.00	\$3,297,590.00
4	CINTA RESINA 55 MM /JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01140 / INT-1	MTS	154.81	\$346.00	\$53,564.26
5	COSTAL DE POLIPROPILENO 80 X 120 CM DE ALTO / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01039 / INT-1	UNIDAD	23.29	\$1,027.00	\$23,918.83
6	GENERO ENTRETELA CAMISERO DE 1.50MT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01209 / INT-1	MTS	249.24	\$18,413.00	\$4,589,256.12
7	HILO PARA COSER COSTAL / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01299 / INT-1	MTS	179.47	\$67.00	\$12,024.49
8	MARQUILLA NYLON 110 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01306 / INT-1	MTS	3973	\$1,830.00	\$7,270,590.00
9	MARQUILLA NYLON DE 50 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01191 / INT-1	MTS	154.81	\$903.00	\$139,793.43
10	OJETE CON ARANDELA DE 7 MM / ET OJETE CON ARANDELA DE 7 MM	KIT	685	\$126.00	\$86,310.00
11	PAPEL CRAFT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01126 / INT-1	MTS	32	\$2,062.00	\$65,984.00
12	PAPEL PARA PLOTER / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01125 / INT-1	MTS	32	\$2,112.00	\$67,584.00
13	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01203 / INT-1	MTS	32	\$1,462.00	\$46,784.00
14	VISERA PREHORMADA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01093 / INT-1	UNIDAD	685	\$649.00	\$444,565.00
15	TIZA PARA SISNAR / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01127 / INT-1	UNIDAD	27.4	\$676.36	\$18,532.26
16	BOTON ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01000 / INT-1	UNIDAD	2740	\$134.00	\$367,160.00
17	CIERRE DE CONTACTO VERDE 2,5 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01004 / INT-1	MTS	959	\$2,127.00	\$2,039,793.00
18	CIERRE DE CONTACTO VERDE 2 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01006 / INT-1	MTS	760.35	\$1,889.00	\$1,436,301.15
19	CIERRE DE CONTACTO VERDE 3,8 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01005/ INT-1	MTS	650.75	\$2,994.00	\$1,948,345.50

20	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 15 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01015/ INT-1	UNIDAD	3200	\$5,029.00	\$16,092,800.00
21	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 18 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01016/ INT-1	UNIDAD	810	\$5,309.00	\$4,300,290.00
22	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 20 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01017/ INT-1	UNIDAD	774	\$5,562.00	\$4,304,988.00
23	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 24 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01019/ INT-1	UNIDAD	774	\$6,095.00	\$4,717,530.00
24	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 45 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01018/ INT-1	UNIDAD	223	\$7,556.00	\$1,684,988.00
25	ELASTICO ANTILLAMA DE 4 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00176/ INT-0	MTS	116.2	\$1,755.00	\$203,931.00
26	ELASTICO ANTILLAMA DE 2.5 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00176/ INT-0	MTS	16	\$2,225.00	\$35,600.00
27	MICROLIN ELASTICO ANTILLAMA DE 2 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01098/ INT-1	MTS	637	\$329.00	\$209,573.00
28	CINTA FAYA ANTILLAMA DE 2.5 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00185/ INT-0	MTS	130.15	\$5,192.00	\$675,738.80
29	CINTA FAYA ANTILLAMA DE 1.0 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00185/ INT-0	MTS	66	\$4,261.00	\$281,226.00
30	REATA VERDE DE 2,5 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01105/ INT-1	MTS	9.5	\$1,008.00	\$9,576.00
31	HILO METARAMIDA VERDE X 5000 MT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01478 / INT-1	MTS	557590	\$21.48	\$11,977,033.20
VALOR CONTRATO					\$67,011,020.04

2. VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL VEINTE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MTCE \$67, 011,020.04

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACION	TOTAL
PRINCIPAL	\$67, 011,020.04	N/A	\$67, 011,020.04
TOTAL	\$67, 011,020.04	N/A	\$67, 011,020.04

cf

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

CONTRATADO			RECURSO	PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR		OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2019	\$67.011.020,04	10	447819	23-12-19	416063319	23-12-19	\$24.911.784,09	\$ 42.099.235,95
SALDO									
TOTAL, SALDO ACUERDO									
TOTAL, ADICION									
TOTAL		\$67.011.020,04						\$24.911.784,09	\$42.099.235,95

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
"ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CAMUFLADOS DE VUELO"	2019	41219	2019/04/24	74019	2019/11/19	\$67.011.020,04
"ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CAMUFLADOS DE VUELO"	2020	41219	2019/04/24	74019	2020/01/09	\$42.099.235,95

3. SITUACION DE ENTREGAS

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 09 de diciembre de 2019, sin embargo de acuerdo al contrato modificatorio 1 prorroga 1 el plazo queda para el 31 de enero del 2020 y posteriormente de acuerdo al contrato modificatorio 2 prorroga 2 el plazo queda para el 17 de febrero del 2020.

PRIMERA ENTREGA 20 DE DICIEMBRE 2019 DE ACUERDO A FACTURA No. 8063

G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	BROCHE TIPO CAZUELA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01001 / INT-1	KIT	685,00	\$ 319,33	\$ 218.741,05
3	CINTA RESINA 110 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01277 / INT-1	MTS	3.973,00	\$ 697,48	\$ 2.771.088,04
4	CINTA RESINA 55 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01140 / INT-1	MTS	154,81	\$ 290,76	\$ 45.012,56

5	COSTAL DE POLIPROPILENO 80 X 120 CM DE ALTO / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01039 / INT-1	UNIDAD	23,29	\$ 863,03	\$ 20.099,97
6	GENERO ENTRETELA CAMISERO DE 1.50MT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01209 / INT-1	MTS	249,24	\$ 15.473,11	\$ 3.856.517,94
7	HILO PARA COSER COSTAL / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01299 / INT-1	MTS	179,47	\$ 56,30	\$ 10.104,16
8	MARQUILLA NYLON 110 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01306 / INT-1	MTS	3.973,00	\$ 1.537,82	\$ 6.109.758,86
9	MARQUILLA NYLON DE 50 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01191 / INT-1	MTS	154,81	\$ 758,82	\$ 117.472,92
10	OJETE CON ARANDELA DE 7 MM / ET OJETE CON ARANDELA DE 7 MM	KIT	685,00	\$ 105,88	\$ 72.527,80
14	VISERA PREHORMADA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01093 / INT-1	UNIDAD	685,00	\$ 545,38	\$ 373.585,30
15	TIZA PARA SISNAR / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01127 / INT-1	UNIDAD	27,4	\$ 568,37	\$ 15.573,34
16	BOTON ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01000 / INT-1	UNIDAD	2740	\$ 112,61	\$ 308.551,40
20	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 15 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01015/ INT-1	UNIDAD	663	\$ 4.226,05	\$ 2.801.871,15
21	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 18 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01016/ INT-1	UNIDAD	125	\$ 4.461,35	\$ 557.668,75
22	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 20 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01017/ INT-1	UNIDAD	200	\$ 4.673,95	\$ 934.790,00
23	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 24 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01019/ INT-1	UNIDAD	200	\$ 5.121,85	\$ 1.024.370,00
24	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 45 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01018/ INT-1	UNIDAD	138	\$ 6.349,58	\$ 876.242,04
30	REATA VERDE DE 2,5 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01105/ INT-1	MTS	9,5	\$ 847,06	\$ 8.047,07
31	HILO METARAMIDA VERDE X 5000 MT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01478 / INT-1	MTS	45000	\$ 18,05	\$ 812.250,00
SUB TOTAL					\$ 20.934.272,34
IVA					\$ 3.977.511,75
VALOR DEL CONTRATO PRIMER ENTREGA INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS DE LEY QUE APLIQUE					\$ 24.911.784,09

4

SEGUNDA ENTREGA 31 DE ENERO DE 2020 DE ACUERDO A FACTURA No. 8071

G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01203 / INT-1	MTS	32,00	\$ 1.228,54	\$ 39.313,28
17	CIERRE DE CONTACTO VERDE 2,5 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01004/ INT-1	MTS	959,00	\$ 1.787,42	\$ 1.714.135,78
18	CIERRE DE CONTACTO VERDE 2 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01006/ INT-1	MTS	760,35	\$ 1.587,46	\$ 1.207.025,21
19	CIERRE DE CONTACTO VERDE 3,8 CM ANTILLAMA / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01005/ INT-1	MTS	650,75	\$ 2.515,97	\$ 1.637.267,48
20	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 15 CM/ JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01015/ INT-1	UND	2.537,00	\$ 4.226,05	\$ 10.721.488,85
21	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 18 CM/ JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01016/ INT-1	UND	685,00	\$ 4.461,35	\$ 3.056.024,75
22	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 20 CM/ JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01017/ INT-1	UND	574,00	\$ 4.673,95	\$ 2.682.847,30
23	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 24 CM/ JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01019/ INT-1	UND	574,00	\$ 5.121,85	\$ 2.939.941,90
24	CREMALLERA RESISTENTE A LA LLAMA DE 45 CM/JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01018/ INT-1	UND	85,00	\$ 6.349,58	\$ 539.714,30
25	ELASTICO ANTILLAMA DE 4 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00176/INT-0	MTS	116,20	\$ 1.474,80	\$ 171.371,76
26	ELASTICO ANTILLAMA DE 2,5 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00176/INT-0	MTS	16,00	\$ 1.869,94	\$ 29.919,00
27	MICROLIN ELASTICO ANTILLAMA DE 2 MM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01098/ INT-1	MTS	637,00	\$ 276,52	\$ 176.143,24
31	HILO METARAMIDA VERDE X 5000 MT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01478 / INT-1	MTS	512.590,0	\$ 18,05	\$ 9.252.249,50
SUB TOTAL					\$ 34.167.442,35
IVA					\$ 6.491.814,05
VALOR DEL CONTRATO PRIMER ENTREGA INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS DE LEY QUE APLIQUE					\$ 40.659.256,40

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

- PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 12-44-101189005
ANEXO: 0

Aseguradora: Seguros del estado. S.A

Fecha de Expedición: 13 de noviembre de 2019

Fecha de Aprobación: 15 de noviembre de 2019

CONTRATO PRINCIPAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento contrato	08/11/19	09/06/20	\$26,804,408.02
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/12/19	09/12/20	\$26,804,408.02

- PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 12-44-101189005
ANEXO: 1

Aseguradora: Seguros del estado. S.A

Fecha de Expedición: 10 de diciembre de 2019

Fecha de Aprobación: 11 de diciembre de 2019

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento contrato	08/11/19	31-07-2020	\$26,804,408.02
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑO	0 MESES 0 DIAS	\$26,804,408.02

- PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 12-44-101189005
ANEXO: 2

Aseguradora: Seguros del estado. S.A

Fecha de Expedición: 04 de febrero de 2020

Fecha de Aprobación: 17 de febrero de 2020

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento contrato	08/11/19	17-08-2020	\$26,804,408.02
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑO	0 MESES 0 DIAS	\$26,804,408.02

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 20 de diciembre de 2019:

Se recibe la primera entrega del contrato en el almacén del Batallón de Abastecimientos de Aviación de acuerdo a los siguientes documentos:

- Acta de Recibo a satisfacción parcial de bienes y/o servicios No. 296750
- Entrega de paquete de pago radicado No. 2019519010019823
- Factura 8063 por un valor de \$24.911.784,09
- Entrada de bienes al almacén No. 5002271132-2019

97

- **23 de diciembre de 2019:**
Se emite la obligación No. 447819
Se emite la orden de pago 416063319
- **26 de diciembre de 2019**
Se emite el egreso 2636
- **31 de diciembre de 2019**
El señor Teniente Coronel Comandante del BASPA 25 solicita al señor Brigadier General el cambio de supervisor por motivo de traslado de acuerdo al documento Radicado No. 2019519010297043.
- **14 de enero de 2020**
Recibo vía e-mail por parte del señor Ariel Jiménez de la empresa G & G LOGISTIC GROUP SAS la relación de los bienes a entregar dentro del contrato de insumos, junto al cuadro con las cantidades de las muestras.
- **16 de enero de 2020**
Envío oficio al Señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Intendencia No. 1 "las Juanas" mediante oficio Radicado No. 2020519000247093 donde solicito la realización de las pruebas del material restante.
- **20 de enero de 2020**
El señor Brigadier General Comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo mediante el oficio Radicado No. 2020519000075731 solicita al Director del CENAC DE AVIACION el cambio de supervisor de los contratos del Señor Mayor Ferney Lopera Cardona por el Señor Capitán JERSON JHASITH SOLORZANO RAMIREZ.
- **28 de enero de 2020**
En cumplimiento a la cláusula del contrato OFRECIMIENTO ADICIONAL. - De acuerdo al ofrecimiento (Ponderables) aportado en la oferta, el contratista dictó en Tolemaida antes del termino de ejecución del contrato una capacitación para diez (10) técnicos ALSE en clases y tipos de Insumos Antillama
- **30 de enero de 2020**
Recibo oficio de la Sra. GARCÍA CRISTANCHO DIANA CRISTINA REPRESENTANTE LEGAL G & G LOGISTIC GROUP SAS, y se me solicita la prórroga para la entrega de tres ítems del contrato (1, 11 y 12), toda vez que al realizar las pruebas se pudo evidenciar que el material venía arrugado al parecer por motivos de transporte. El contratista conocedor de la novedad se comunicó de inmediato con su proveedor quien le manifestó realizar el cambio por garantía.
- **30 de enero de 2020**
Envío informe al Señor Brigadier General Comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo el oficio Radicado No. 2020519000614393 donde le expreso a mi General la novedad en la ejecución de las pruebas y le solicito dar prórroga de los ítems pendientes.
- **30 de enero de 2020**
Envío informe al Señor Coronel Director del CENAC DE AVIACION el oficio Radicado No. 2020519000614553 donde le doy trámite a la Prórroga solicitada por la contratista para los ítems de la solicitud. Sin embargo expreso que los demás elementos deberán tener el certificado de pruebas expedido por el Batallón "las Juanas"
- **31 de enero de 2020**
Se recibe la segunda entrega del contrato en el almacén del Batallón de Abastecimientos de Aviación de acuerdo a los siguientes documentos:
 - Acta de Recibo a satisfacción parcial de bienes y/o servicios No. 025755
 - Factura 8071
- **31 de enero de 2020:**
Se expide el **MODIFICATORIO NO. 2 PRORROGA 2.** Modificando la CLAUSULA PRIMERA: modifiquese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 17 de febrero de 2020.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION	%EJECUCION FINANCIERA
\$67, 011,020.04	\$ 24.911.784.09	97.85 %	37.18 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- El plazo de ejecución inicial de acuerdo al contrato principal es a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato es hasta el 09 de diciembre de 2019, sin embargo, de acuerdo al modificadorio 1 prorroga 1 el plazo de ejecución será hasta el 31 de enero 2020. Posteriormente de acuerdo al modificadorio 2 prorroga 2 el plazo de ejecución será hasta el 17 de febrero 2020.
- CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 31 de enero de 2020.
- El día 31 de enero de 2020 el Contratista presenta los materiales con la Factura 8069, sin embargo se rechaza dos ítems que no aprobaron las pruebas de máquinas del batallón las Juanas. Por tal motivo se entrega la factura y se reemplaza por la Factura 8071
- MATERIAL PENDIENTE POR RECIBIR

G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 41 CM X 42.5 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01030 / INT-1	UND	685	\$ 510,00	\$ 349.350,00
11	PAPEL CRAFT / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01126 / INT-1	MTS	32	\$ 2.062,00	\$ 65.984,00
12	PAPEL PARA PLOTER / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01125 / INT-1	MTS	32	\$ 2.112,00	\$ 67.584,00
28	CINTA FAYA ANTILLAMA DE 2.5 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00185/ INT-0	MTS	130,15	\$ 5.192,00	\$ 675.738,80
29	CINTA FAYA ANTILLAMA DE 1.0 CM / JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00185/ INT-0	MTS	66	\$ 4.261,00	\$ 281.226,00

9. ANEXOS AL INFORME

- Oficio Radicado No. 2019519010297043. Solicitud cambio de supervisor por motivo de traslado
- Acta de entrega de supervisión NO. 009559
- Oficio Radicado No. 2020519000075731 solicitud al Director del CENAC DE AVIACION para el cambio de supervisor de los contratos del Señor Mayor Ferney Lopera Cardona por el Señor Capitán JERSON JHASITH SOLORZANO RAMIREZ.
- Oficio sin número de la empresa G & G LOGISTIC GROUP SAS con la relación de los bienes a entregar dentro del contrato de insumos, junto al cuadro con las cantidades de las muestras.
- Oficio Radicado No. 2020519000247093 Solicitud para la realización de las pruebas del material restante.
- Oficio Radicado No. 2020692000375533 Informe de resultados de calidad.
- Informes de resultados prueba técnica desde el PT-0010-2020 hasta el PT-0010-2024
- Oficio de cumplimiento a la cláusula del contrato OFRECIMIENTO ADICIONAL.
- Oficio Radicado No. 2020519000614393 Informe al Comandante de la DAVAA de la novedad en la ejecución de las pruebas y le solicito dar prorroga de los ítems pendientes.
- Acta de Recibo a satisfacción parcial de bienes y/o servicios No. 025755

- Copia Factura 8069 observada por la devolución de dos ítems que no aprobaron las pruebas de máquinas del batallón las Juanas
- Copia Factura 8071 con la relación de los bienes recibidos el 31 de enero de 2020
- MODIFICATORIO NO. 2 PRORROGA 2.
- Soportes del modificadorio No. 2
- Certificado del contratista GARANTIA TECNICA
- Certificado del contratista TERMINO DE LA GARANTIA TECNICA
- Certificado del contratista de CONDICION DE LOS BIENES
- Certificado del contratista de CALIDAD DE LOS BIENES
- Certificado del contratista de FICHA TECNICA
- fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados cumpliendo con cada una de las especificaciones establecidas en las fichas técnicas
- Certificado de fabricante, distribuidor y/o comercializador.
- CERTIFICACIÓN DE PLANTAS Y/O MAQUILAS



MAYOR. LOPERA CARDONA FERNEY ALEXANDER
Contrato Compraventa de oferta No. 329-CENACAVIACIÓN-2019