ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 de agosto de 2025

LAPSO del 05/07/2025 al 05/08/2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	No. 0095-ARC-CBNL06-2025
CONTRATISTA	:	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO
OBJETO DEL CONTRATO	:	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES, EMPLEADOS PARA LOS SERVICOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AERONAVES DE AVIACIÓN NAVAL
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	05 NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	05 NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	:	SEIS CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($664.156.359)
ADICIÓN (S)	:	N/A
REINTEGRO	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SEIS CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($664.156.359)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL NAVAL (TN) – PROFESIONAL EN CIENCIAS NAVALES – ADMINISTRADOR MARÍTIMO – JEFE DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO GANCE (E)
SUPERVISOR INICIAL	:	TN ARÉVALO GÒMEZ WILFERSON
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Bogotá D.C, a los cinco (05) días del mes de agosto de 2025, en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0095-ARC-CBNL06-2025 suscrito con la empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO NIT. 901.399.399-4, representada legalmente por Claudia Milena Gonzalez y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4o, 5o, 11o, 12o , 26o, 50o, 51o, 52o, 53o [2], 56o, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82o, 83o y 84o, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 4 , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 5 y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 6 , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 “EJECUCIÓN”, en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES, EMPLEADOS PARA LOS SERVICOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AERONAVES DE AVIACIÓN NAVAL

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
PRORROGA	N/A	N/A	N/A	N/A
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A	N/A	N/A	N/A
MODIFICACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)**	**VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)
COP $664.156.359	COP $	COP $664.156.359	N/A	N/A	COP $664.156.359

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**14-44-101234631 29/04/2025 SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **14-40-101072655 29/04/2025 SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		**X**		N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**		08-may-2025	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**X**		08-may-2025	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**X**		08-may-2025	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**X**	08-may-2025	N/A
TODO RIESGO		**X**		N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		**X**		N/A

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
GARANTÍA DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
PAGO PARCIAL	2025	N/A	-	-	-	-	N/A	$664.156.359	0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	NINGUNO

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	NINGUNO

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO 0095-ARC-CBNL06-2024	2025	17725 16/01/2025	$664.156.359,24	$0,00	N/A	N/A	CRP No 340925 02-05-2025	$664.156.359	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL	N/A	N/A	N/A

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERV
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES , EMPLEADOS PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AERONAVES DE AVIACIÓN NAVAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

NOTA: EL 02 de julio /25 se efectuó la entrega de los primeros elementos a calibrar y reparar , a la espera del retorno para efectuar la verificación y recibido del material.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	PARCIAL	0%	$0

OBSERVACIONES:

1. Día 27 de mayo del año 2025 se firma el acta de posesión del supervisor y se envía a BNL06 a el ejecutivo de contrato MA1Sergio Yascuaran vía correo electrónico y WhatsApp en PDF
2. 28 De mayo se establece comunicación vía telefónica con la representante legal señora Claudia Milena Gonzalez , así mismo se establecen canales de comunicación como correo certificado de armada , llamada telefónica y se abre un grupo de whatsapp con los representantes de la Union Temporal para ir compartiendo información por las dos partes y sea más fácil la ejecución a buen término del contrato

3 Dia vienes 29 de mayo/25 se reciben en PDF los certificados de acreditación ONAC por parte de la señora Milena Ramirez como lo establece el contrato que el supervisor debe requerir esta documentación.

4 Presente semana se reciben por parte de DIMAV todos los requerimientos de reparaciones y calibraciones de los distintos grupos aeronavales para verificar y autorizar elementos después de evaluar mayores necesidades, por parte del supervisor del contrato se está a la espera que llegue la autorización del material para proceder a ejecutar el primer pedido.

[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

Avances del 5 de junio al 5 de julio/25

1. El día 02 de julio del año 2025 Se efectúa entrega de elementos, primer pedido No 001 de los cuales 08 elementos a calibrar y 04 a reparar para un total de 12 elementos, Recibiendo el material el señor SEBASTIAN CANRO CEL : 3245030356
2. Acuerdo a especificaciones del contrato item los 12 elementos la facturación seria por un valor de $ 241.909.235 siendo el 36% del valor del contrato.

Avances del 5 de julio al 5 de agosto/25

1. El día 24 de julio/25 se reciben en el almacén de CAVNA los primeros instrumentos calibrados , se hace inspección y recibo S/N, queda pendiente recibir material enviado a reparar y así mismo respectiva factura para poder efectuar ingreso al almacén CAVNA formalmente
2. El dia 05 de agosto se recibe la evidencia de la transacción aprobada del pago del impuesto de timbre por parte de la empresa contratista, así mismo se informa y se envía al ma1 Yascuaran Sergio, siendo este un impuesto indispensable para los futuros pagos a la empresa contratista.
3. Presente semana se espera recibir elementos del primer pedido ya reparados del pedido 001 acuerdo información de la empresa contratista.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

NINGUNO

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Pendiente por recibir

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Pendiente

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

A la espera de la llegada del primer pedido a calibrar y reparar completo para hacer la entrada formar del pedido 001

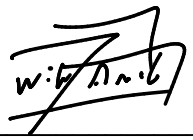
14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL:

N/A

Respetuosamente,



Firma
Teniente de Navìo ARÉVALO GÒMEZ WILFERSON
C.C. 1098644523 de Bucaramanga.
Grupo Aeronaval Central
3165756655
Wilferson.arevalo@armada.mil.co