



**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 12 de diciembre al 30 de diciembre 2025

FECHA DEL INFORME:
30 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO No. 266-CENACAVIACIÓN-2025

FECHA FIRMA CONTRATO:
12 de diciembre del 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA LA PISTA DEL AERODROMO MILITAR DE TOLEMAIDA"

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

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

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

REF. ARTICULO	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	26111901	ADQUISICION PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1	UN	\$ 117.647.058,82	\$ 22.252.941,18	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00
2	72154302	REALIZAR LA DESINSTALACION DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1	UN	\$ 1.123.417,22	\$ 212.449,37	\$ 1.338.897,09	\$ 1.338.897,09
3	72154302	REALIZAR LA INSTALACION Y ADECUACION DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS	1	UN	\$ 2.521.038,43	\$ 478.991,60	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
4	72154302	REALIZAR LA INSTALACION Y ADECUACION EN CANAL DE 30 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO X 10 METROS DE LARGO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1	UN	\$ 16.806.722,69	\$ 3.193.277,31	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
5	72154302	REALIZAR LA INSTALACION Y ADECUACION DEL CARGADOR DE BATERIA CON CONEXION A LA RED ELÉCTRICA COMERCIAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1	UN	\$ 2.941.176,47	\$ 558.623,53	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
6	73181104	REALIZAR LA APLICACION DE BARNIZ DIELECTRICO SOBRE LA CANAL DE 30 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO X 10 METROS DE LARGO INCLUYENDO EL MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	1	UN	\$ 2.005.075,95	\$ 380.964,43	\$ 2.386.040,39	\$ 2.386.040,39
VALOR TOTAL								\$ 170.222.907,48

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$170.222.907,48).

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	\$170.222.907,48	N/A	\$170.222.907,48
VALOR TOTAL	\$170.222.907,48	N/A	\$170.222.907,48

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	2025	\$170.222.907,48					0,00	\$170.222.907,48
TOTAL SALDO ACUERDO		\$170.222.907,48					0,00	
TOTAL ADICION		0,00						
TOTAL		\$170.222.907,48					0,00	\$170.222.907,48

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	2025	36525	NOV/02/2025	189125	12/DIC/2025	\$ 140.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2025	36525	NOV/02/2025	189125	12/DIC/2025	\$ 30.222.907,48
VALOR TOTAL EN PESOS						\$170.222.907,48

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ENTREGA TOTAL- FACTURA No IMC 1704 DE FECHA 30-DIC-2025

No obstante, se evidencia una diferencia de decimales en el valor unitario en el ítem 6 de la factura No. IMC 1702 DE FECHA 19-DIC-2025, razón por la cual se procedió a la anulación de la factura inicial y a la emisión de nueva factura, ajustando los decimales y a su vez el valor total, correspondiente a la **Factura No. IMC 1704 de fecha 30 de Diciembre 2025 por un valor de \$170.222.907,48.**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
008	SERVI ADQUISICIÓN PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. (la planta incluye: Cabina, Pre calentador de camisas, Cargador de baterías, Base tanque de 8 horas, Tablero de control digital DSE-6120).	1	19 %	117.647.058.82	117.647.058.82
008	SERVI REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	19 %	1.123.417.72	1.123.417.72
008	SERVI REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS	1	19 %	2.521.008.40	2.521.008.40
008	SERVI REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN EN CANAL DE 30 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO X 10 METROS DE LARGO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	19 %	16.808.722.68	16.808.722.68

008	SERVI REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍA CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA COMERCIAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1	19 %	2,841,176.47	2,941,176.47
008	SERVI REALIZAR LA APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO SOBRE LA CANAL DE 30 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO X 10 METROS DE LARGO INCLUYENDO EL MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	1	19 %	2,005,075.96	2,005,075.96
SUB-TOTAL					143,044,460.06
IVA 19%					27,178,447.42
RETEIVA					0.00
RETEFUENTE					0.00
RETEICA					0.00
TOTAL					170,222,907.48

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **19 de DICIEMBRE** del año **2025**.

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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	10	CSF	\$ 140.000.000,00	0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 140.000.000,00	0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10	CSF	\$ 30.222.907,48	0,00	\$ 30.222.907,48	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 30.222.907,48	0,00	\$ 30.222.907,48	\$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	19 de diciembre de 2025	\$ 170.222.907,48
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 170.222.907,48
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 170.222.907,48

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 11-44-101270312

Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6

Fecha de expedición: 20-11-2025

Fecha certificada de aprobación: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

Fecha de aprobación: 20 DE NOVIEMBRE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Seriedad de la Oferta	21/11/2025	01/03/2026	\$29.962.170

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante la ejecución del contrato:

Se realizó las coordinaciones con la empresa en cuanto referencias y medidas de materiales a recibir objeto de contrato. Se establecieron cantidades de material de acuerdo a el presupuesto asignado a cada rubro con el fin de sobre pasar el dinero disponible.

Se establecieron fechas para la recepción del material e instalación del mismo.

Se verifico de acuerdo a listado uno a uno de los elementos de acuerdo a ficha técnica los cuales cumplieron con las referencias técnicas.

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total aun 100% por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Se cumplieron todas las especificaciones técnicas.

Se recibe el servicio de ponderable el cual se relaciona así:

- mantenimiento a los equipos enunciados a continuación, los cuales son necesarios para fortalecer las capacidades de mantenimiento de los diferentes tipos de extintores de la Aviación del Ejército, así:
- 02 escáner para generadores diésel de 8 pulgadas hasta de MAXISYS MS906TS MP900-BT MK900-TS, TPMS superior como MS906 Pro-TS, codificación Pro ECU, control bidireccional, servicio 40+, escáner OBD2.
- 02 pinzas para medición y registro en media y alta tensión con medición y registro de corriente, tensión, factor de potencia, distorsión armónica y resistencia de contacto.
- 02 pinzas voltiam perimétrica con multimetro que pueda medir con precisión 1000 amperios de corriente AC/DC, voltaje de 1000 V AC/DC, frecuencia, ciclo de trabajo, resistencia, capacitancia, diodo, continuidad y temperatura.
- 02 Pértigas en fibra de vidrio de 10 metros aislada de 100 kilo voltios.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$170.222.907,48	100%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Entrega del material en funcionamineto 19 de diciembre del 2025


8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

La entrega de los bienes objeto del contrato se realizó de manera total, conforme a la **Factura No. IMC 1702 DE FECHA 19-DIC-2025**, No obstante, se evidencia una diferencia de decimales en el valor unitario en el ítem 6 de la factura, razón por la cual se procedió a la anulación de la factura inicial y a la emisión de nueva factura, ajustando los decimales y a su vez el valor total, correspondiente a la **Factura No. IMC 1704 de fecha 30 de diciembre 2025 por un valor de \$170.220.907,48**.

Se deja constancia que la totalidad de los bienes fue entregada, verificada y recibida a satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y plazos de ejecución establecidos, y que la situación descrita corresponde exclusivamente a un ajuste administrativo en el proceso de facturación, sin afectar la correcta ejecución del contrato.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de recibo satisfacción radicado No.2025665017630996
- FACTURA No. IMC 1704 de fecha 30 de diciembre 2025


CT. FRANCO AREVALO DIEGO
Comandante CP. SECOA Celular: 3158811706
Supervisor Contrato No. 266-CENACAVIACIÓN-2025