| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION N° 25 | **Informe de Supervisión No.1**<br>**16 de octubre al 10 de noviembre 2025** |
|---|---|
| | **FECHA DEL INFORME:**<br>10 de noviembre de 2025 |
| **CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N° 205-CENACAVIACIÓN-2025** | FECHA FIRMA CONTRATO: 14 de octubre 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** "MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN CASETA PLANTA ELÉCTRICA GUARDIA DEL BASPA25".

### 1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

| REF. ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UNITARIO | VALOR IVA | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Desmonte, trasiegos, cargue transporte y disposición final botadero certificado de cubierta existente | M2 | 52 | $ 11.500,00 | $ 598.000,0 |
| 2 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Cambio e instalación y puesta en funcionamiento de reflectores solar de 800 W con su respectivo panel incluyendo todo el material de anclaje y fijación. | UNI | 8 | $ 800.000,00 | $ 6.400.000,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: verificación, inspección, desinstalación, mantenimiento correctivo de los reconectadores tipo anclaje de media tensión 13.200 V, transferencia eléctrica de anclaje, sistemas puesta a tierra la cual garantice menos de 3 ohmios de acuerdo a lo establecido en la RETIE (Reglamente Técnico de Instalaciones Eléctricas). | UNI | 1 | $ 28.653.039,82 | $ 28.653.039,8 |
| 4 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: El cambio e instalación de luminaria tipo panel led redondo de sobreponer con una potencia 21 w, temperatura de color 6000k (±10%), led tipo 2835, flujo luminoso 2200lm (±10%), voltaje 100/277 vac, driver 0- 10v, fp>0.90, horas de vida útil 36.000 horas, incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UNI | 4 | $ 58.048,07 | $ 232.192,3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: El cambio e instalación de cubiertas tipo UPVC perfil trapezoidal, con sistema de traslapo macho-hembra ( incluye logística para transporte e instalación, de cubierta, materiales y equipo para desarrollar la actividad | M2 | 52 | $ 84.590,45 | $ 4.398.703,6 |
| 6 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTAS QUE CONSISTE EN: retiro de pintura y corrosión existente, lijado y lavado con Walsh primer, aplicación de 02 capas de cromado de zinc y 03 capas de pintura anticorrosiva para exteriores de color blanco marfil institucional. (Incluye cordones de soldadura donde se requiera, limpieza y disposición de residuos generados por la actividad), (incluye logística, herramientas y equipo requerido para ejecutar la actividad). | M2 | 52 | $ 44.076,13 | $ 2.291.959,0 |
| 7 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Aplicación de pintura tipo epoxica de alto desempeño para piso que corresponde a 3 manos de color gris para un total de 12 M2, se debe de realizar la demarcación con pintura epoxica de color amarillo que corresponde a 6 M2 de acuerdo a lo establecido en la normativa RETIE (Reglamente técnico de instalaciones eléctricas), incluye suministros necesarios, cargue, retiro y disposición final en botadero certificado | M2 | 18 | $ 40.306,14 | $ 725.510,4 |
| 8 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Aplicación de pintura tipo electrostática, que corresponde a 3 manos de color gris mate, sobre la estructura metálica de la celda de los reconectadores y puerta de ingresó a la subestación eléctrica, así mismo se debe de realizar la demarcación acuerdo a lo establecido en la normativa RETIE (Reglamente Técnico de Instalaciones Eléctricas), incluye suministros necesarios, cargue, retiro y disposición final en botadero certificado. | M2 | 42 | $ 40.306,14 | $ 1.692.857,7 |
| 9 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Aplicación de 3 manos de pintura de koraza tipo uno para fachada exterior de color blanco marfil en un 70 % que corresponde al (84 M2) y verde ciprés en un 30% que corresponde al (36 M2) de la fachada total, incluyendo material necesario, cargue, trasiego y disposición final en botadero certificado. | M2 | 120 | $ 23.793,07 | $ 2.855.168,2 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 47.847.431** |
| **ADMINISTRACION** | | | | **17%** | **$ 8.134.063** |

| | | |
|---|---|---|
| IMPREVISTO | 3% | $ 1.435.423 |
| UTILIDAD | 5% | $ 2.392.372 |
| 3. TOTAL COSTO INDIRECTO | | $ 11.961.858 |
| IVA SOBRE UTILIDAD 19% | | $ 454.551 |
| TOTALDE PRESUPUESTO | | $ 60.263.839,39 |

## 2. VALOR DEL CONTRATO:

**VALOR TOTAL: SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($60.263.839,39)** IVA INCLUIDO.

### 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 | **$60.263.839,39** | **N/A** | **$60.263.839,39** |
| **VALOR TOTAL** | **$60.263.839,39** | **N/A** | **$60.263.839,39** |

### 2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

**Nota: se realiza ajuste por nota crédito N°2-9 de fecha 06/NOV/2025 por un valor de 0.02 centavos**

| 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 | $60.263.839,39 | | | | | $ 0,00 | $60.263.839,39 |
| | | | | | | | $ 0,00 | |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | $60.263.839,39 | | | | | | |
| NOTA CRÉDITO | | $ 0.02 | | | | | | |
| TOTAL ADICION | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | $60.263.839,39 | | | | | $ 0,00 | $60.263.839,39 |

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 2025 | 16625 | 05/02/2025 | 141525 | 7/10/2025 | $ 60.263.839,39 |
| | VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | $ 60.263.839,39 |

## 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será desde el momento de perfeccionamiento del contrato hasta 10 de noviembre de 2025.

Entrega total mediante factura N° FEN 96 de fecha 05/11/2025, se realiza una nota crédito de $0.2 DE FECHA 06/11/2025 a la FACTURA N° FEN 96 DE FECHA 05/11/2025 y acta de recibo a satisfacción N° 0150825 del 06 de noviembre 2025.

| REF. ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UNITARIO | VALOR IVA | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Desmonte, trasiegos, cargue transporte y disposición final botadero certificado de cubierta existente | M2 | 52 | $ 11.500,00 | $ 598.000,0 |
| 2 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Cambio e instalación y puesta en funcionamiento de reflectores solar de 800 W con su respectivo panel incluyendo todo el material de anclaje y fijación. | UNI | 8 | $ 800.000,00 | $ 6.400.000,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: verificación, inspección, desinstalación, mantenimiento correctivo de los reconectadores tipo anclaje de media tensión 13.200 V, transferencia eléctrica de anclaje, sistemas puesta a tierra la cual garantice menos de 3 ohmios de acuerdo a lo establecido en la RETIE (Reglamente Técnico de Instalaciones Eléctricas). | UNI | 1 | $ 28.653.039,82 | $ 28.653.039,8 |
| 4 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: El cambio e instalación de luminaria tipo panel led redondo de sobreponer con una potencia 21 w, temperatura de color 6000k (±10%), led tipo 2835, flujo luminoso 2200lm (±10%), voltaje 100/277 vac, driver 0- 10v, fp>0.90, horas de vida útil 36.000 horas, incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UNI | 4 | $ 58.048,07 | $ 232.192,3 |
| 5 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: El cambio e instalación de cubiertas tipo UPVC perfil trapezoidal, con sistema de traslapo macho-hembra ( incluye logística para transporte e instalación, de cubierta, materiales y equipo para desarrollar la actividad | M2 | 52 | $ 84.590,45 | $ 4.398.703,6 |
| 6 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTAS QUE CONSISTE EN: retiro de pintura y corrosión existente, lijado y lavado con Walsh primer, aplicación de 02 capas de cromado de zinc y 03 capas de pintura anticorrosiva para exteriores de color blanco marfil institucional. (Incluye cordones de soldadura donde se requiera, limpieza y disposición de residuos generados por la actividad), (incluye logística, herramientas y equipo requerido para ejecutar la actividad). | M2 | 52 | $ 44.076,13 | $ 2.291.959,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Aplicación de pintura tipo epoxica de alto desempeño para piso que corresponde a 3 manos de color gris para un total de 12 M2, se debe de realizar la demarcación con pintura epoxica de color amarillo que corresponde a 6 M2 de acuerdo a lo establecido en la normativa RETIE (Reglamente técnico de instalaciones eléctricas), incluye suministros necesarios, cargue, retiro y disposición final en botadero certificado | M2 | 18 | $ 40.306,14 | $ 725.510,4 |
| 8 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Aplicación de pintura tipo electrostática, que corresponde a 3 manos de color gris mate, sobre la estructura metálica de la celda de los reconectadores y puerta de ingresó a la subestación eléctrica, así mismo se debe de realizar la demarcación acuerdo a lo establecido en la normativa RETIE (Reglamente Técnico de Instalaciones Eléctricas), incluye suministros necesarios, cargue, retiro y disposición final en botadero certificado. | M2 | 42 | $ 40.306,14 | $ 1.692.857,7 |
| 9 | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: Aplicación de 3 manos de pintura de koraza tipo uno para fachada exterior de color blanco marfil en un 70 % que corresponde al (84 M2) y verde ciprés en un 30% que corresponde al (36 M2) de la fachada total, incluyendo material necesario, cargue, trasiego y disposición final en botadero certificado. | M2 | 120 | $ 23.793,07 | $ 2.855.168,2 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 47.847.431** |
| **ADMINISTRACION** | | | | **17%** | **$ 8.134.063,28** |
| **IMPREVISTO** | | | | **3%** | **$ 1.435.422,93** |
| **UTILIDAD** | | | | **5%** | **$ 2.846,422.14** |
| **TOTAL, BRUTO** | | | | | **$ 59,809,288.** |
| **IVA 19%** | | | | | **$ 454,550.59** |
| **TOTA A PAGAR** | | | | | **$ 60.263.839,41** |

El plazo de ejecución será desde el momento de perfeccionamiento del contrato hasta 10 de noviembre de 2025.

Nota: se realiza ajuste por nota crédito N°2-9 de fecha 06/nov/2025 por un valor de 0.02 centavos

### 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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 10 | CSF | $ 60.263.839,39 | 0,00 | $ 60.263.839,39 | $ 0,00 |
| TOTAL, RUBRO CRP | | | $ 60.263.839,39 | 0,00 | $ 60.263.839,39 | $ 0,00 |

Nota: se realiza ajuste por nota crédito N°2-9 de fecha 06/nov/2025 por un valor de 0.02 centavos

### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| ENTREGA TOTAL | 05-11-2025 | **$ 60.263.839,41** |
| NOTA CRÉDITO | 06-11-2025 | $ 0.02 |
| TOTAL, SERVICIOS RECIBIDOS | | $ 60.263.839,39 |
| TOTAL, VALOR DEL CONTRATO | | $ 60.263.839,39 |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101206522 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860-009-578-6**
Fecha de expedición: **11 de octubre de 2025**
Fecha certificada de aprobación: **30 de septiembre de 2025**
Fecha de aprobación: **10 de octubre de 2025**

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 30/09/2025 | 10/05/2026 | $12,052,767.88 |
| Calidad del servicio | 30/09/2025 | 10/11/2026 | $12,052,767.88 |
| pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 30/09/2025 | 10/11/2028 | $3,013,191.97 |

### RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Garantía única de cumplimiento **No 25-40-101055114 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860-009-578-6**
Fecha de expedición: **11 de octubre de 2025**
Fecha certificada de aprobación: **30 de septiembre de 2025**
Fecha de aprobación: **10 de octubre de 2025**

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Predios laborales y operaciones | 30/09/2025 | 10/11/2026 | $ 284.700.000 |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Entrega del MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN CASETA PLANTA ELÉCTRICA GUARDIA DEL BASPA25 que consistió en al arreglo de los enchapes, red eléctrica, remplazo de cubierta, aplicación de pintura y demarcación del re-conectador y transferencia, aplicación de pintura la fachada interior y exterior. Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de aceptación de la oferta N° 205-CENACAVIACION-2025 respecto a ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, así mismo se deja constancia el acta de recibo a satisfacción N° 0150825 se

subirán a la plataforma SECOP como evidencia de la ejecución a feliz término del presente contrato.

**3. BALANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$ 60.263.839,39** | 100% | 0 % |

**4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

**5. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- El trámite de aceptación de la nota crédito se demoró debido a que el supervisor se encontraba suspendido en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Se realizó la solicitud correspondiente para su habilitación, situación que impidió la entrega del paquete de pago hasta contar con toda la información necesaria para su respectiva revisión y radicación.

- Ejecución del Contrato se cumplió dentro de los tiempos establecidos sin novedad.

**6. ANEXOS AL INFORME**

**Factura N° FEN 96 DE FECHA 07/11/2025**
**Se realiza una nota crédito N°2-9 de $0.2 centavos de fecha 06/11/2025 a la factura N° FEN 96 de fecha 05/11/2025**
**Acta de recibo a satisfacción N° 0150825 del 07 de noviembre 2025.**
**Certificados parafiscales**
**Planillas parafiscales**

**MY. VEGA RODRIGUEZ JUAN MANUEL**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPA25
Supervisor Contrato Aceptación de Oferta N° 205-CENACAVIACIÓN-2025