

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b> <b>EJÉRCITO NACIONAL</b> <b>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN No.01</b> <b><u>04 NOVIEMBRE de 2025 al 15</u></b> <b><u>DICIEMBRE</u></b>
	FECHA DEL INFORME: 15 DICIEMBRE 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 226-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 23 DE OCTUBRE

**1. OBJETO DEL CONTRATO:** “ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE PSICOLOGÍA EN LÍNEA (ICOP V25) PARA EL CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN I Y II”

**1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1 (PRÓRROGA No. 1)	11 NOVIEMBRE 2025	<b>CLÁUSULA PRIMERA:</b> Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 15 de Diciembre de 2025

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

Artículo	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL
1	81112000	ICOP V.25: Instrumento de medición que permite realizar una evaluación de cinco grandes factores: Dimensiones Clínicas, Personalidad, Integridad, Habilidades Cognitivas y Competencias Laborales, incluyendo además un factor con 4 sub-Escalas de Validez.	520,00	UN	96.000,00	\$49.920.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$49.920.000,00</b>

**2. VALOR DEL CONTRATO:**

**VALOR TOTAL:** CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$49.920.000,00)

**2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL PESOS
<b>PRINCIPAL</b>	\$49.920.000,00	\$49.920.000,00
<b>ADICIÓN Y/REDUCCION</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$49.920.000,00</b>	<b>\$49.920.000,00</b>

## 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	
Pagos tota	2025	\$49.920.000,00					0	\$49.920.000,00
<b>TOTAL SALDO ACUERDO</b>		\$49.920.000,00						
<b>TOTAL ADICION</b>								
<b>TOTAL</b>		\$49.920.000,00					0	\$49.920.000,00

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	2025	29225	OCT/29/2025	152325	29/OCT/2025	\$49.920.000,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						\$49.920.000,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:** EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL O SERVICIOS RECIBIDO A LA FACTURA FE 6251 DE FECHA 21 NOVIEMBRE DEL 2025

**PRIMERA ENTREGA:** DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. **2025519037913653**

**RUBRO:** A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

Ref. Articulo	Descripción	VLR TOTAL
1	ICOP V.25: Instrumento de medición que permite realizar una evaluación de cinco grandes factores: Dimensiones Clínicas, Personalidad, Integridad, Habilidades Cognitivas y Competencias Laborales, incluyendo además un factor con 4 sub-Escalas de Validez.	\$49.920.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$49.920.000,00</b>
<b>IVA 19%</b>		<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$49.920.000,00</b>

<b>VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO:</b> A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	<b>\$49.920.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA</b>	<b>\$49.920.000,00</b>

### 3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO DESCRIPCION	RECURSO	SITUACION	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBO ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	10	CSF	\$ 49.920.000,00	0,00	\$49.920.000,00	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP				0,00	\$49.920.000,00	\$ 0

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	Fecha factura	\$49.920.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$49.920.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$49.920.000,00
VALOR ADICION		\$0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$49.920.000,00

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 33-44-1012699009

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición: **29 de OCTUBRE de 2025.**

Fecha certificada de aprobación: **04 NOVIEMBRE DE 2025.**

Fecha de aprobación: **04 NOVIEMBRE DE 2025.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28/OCT/2025	04/10/2026	\$ 14.976.000,00
Calidad y calidad del servicio	04/NOV/2025	04/NOV/2025	\$ 14.976.000,00

### APROBACION POLIZA MODIFICATORIO:

Garantía única de cumplimiento No 33-44-1012699009

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición: **13 NOVIEMBRE DE 2025.**

Fecha certificada de aprobación: **19 NOVIEMBRE DE 2025.**

Fecha de aprobación: **19 NOVIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28/OCT/2025	15/JUL/2026	\$ 14.976.000,00
Calidad y calidad del servicio	04/NOV/2025	15/DIC//2025	\$ 14.976.000,00

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

ACTIVIDAD	FECHA
Elaboración acta de inicio	04 NOVIEMBRE 2025
Elaboración acta recibo a satisfacción	21 noviembre de 2025
Reunión de entrega software, proceso de inducción a los profesionales CACSA I-CACSA II	26 NOVIEMBRE 2025
Elaboración informe de supervisión	15 DICIEMBRE 2025

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$47.635.000,48	100%	0 %

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

Plazo de ejecución: 15 Diciembre del 2025

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

- El contratista debe garantizar que la plataforma permita el procesamiento de los resultados y se obtenga el reporte en tiempo real, para todos los usuarios que la Entidad designe
- De acuerdo a oficio de fecha 26/11/2025 se realiza capacitación del programa psygma al personal de profesionales en psicología
- La necesidad total de PSIGMA es para cuatro (4) usuarios. El contratista garantizará que las aplicaciones no tendrán fecha de caducidad (su vigencia será hasta que se agoten)

**9. ANEXOS AL INFORME**

- Paquete de pago físico
- Factura electrónica N° FE6251
- Acta de recibo a satisfacción N°2025519037913653
- Acta de inicio N° 2025519035464613
- Certificación al personal correspondiente por parte de la empresa para el uso de las pruebas.

  
**TE. TORRADO MONROY LUCY MARIELA**  
**Supervisor Contrato No. 226-CENACAVIACIÓN-2025**  
**Celular:3118983376**