

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL**

BRIGADA DE AVIACION EJÉRCITO No 33 DE AVIACIÓN
CONTRATO No. 249-CENACAVIACIÓN-2025
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
FECHA DEL INFORME: 29 DE ABRIL DE 2026
FECHA FIRMA CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE

1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA DE ARCHIVO MECÁNICO RODANTE PARA DOS CONTENEDORES DE LA BRIAV33.

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A		

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIA LSAP (OPCION AL)	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA OFERTADO	IVA (SI APLICA)	PRECIO IVA (SI APLICA)	PRECIO UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO (SI APLICA)	PRECIO TOTAL OFERTADO
1	ARCHIVADORES MOBILES (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE PARA LA DOCUMENTACIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	01	56101 708	1352588	\$ 16,638,655.46	19%	\$ 3,161,344.54	\$19,800,000.00	\$19,800,000.00
2	SERVICIO INSTALACION (INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE PARA LA DOCUMENTACIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	01	56101 708	2000279	\$ 966,386.55	19%	\$ 183,613.45	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00

2. VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES NOVESENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$20,950,000.00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN \$ GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	\$20,950,000,00	-----	\$20,950,000,00
ADICIÓN	N/A	-----	
TOTAL	\$20,950,000,00	-----	\$20,950,000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

N/A

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-01-01-003-008	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	2025	8725	2025/01/28	177425	24/11/2025	\$19,800,000,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2025	8725	2025/01/28	177425	24/11/2025	1.150.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS							\$20,950,000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es a más tardar el 10 de Diciembre de 2025.

SE RECEPCIONA MATERIAL DE ACUERDO AL ACTA N° 2025633038677153 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No FEIA - 1077 DE FECHA 10 -DIC-2025

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	RUBRO	VLR TOTAL
1	ARCHIVADORES MOBILES (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE PARA LA DOCUMENTACIÓN)	01	\$19,800,000.00	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$19,800,000.00
2	SERVICIO INSTALACION (INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE PARA LA DOCUMENTACIÓN)	01	\$1,150,000.00	A-02-01-01-003-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$1,150,000.00
TOTAL					\$20,950,000,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS

VIGENCIA 2025

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	10	CSF	\$33.400.000,00	\$ 0,00	\$19.800.000,00	\$0,0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCIÓN)	10	CSF	\$ 8.000.000,00	\$0,0	\$1.150.000,00	\$0,0
TOTAL, RUBRO CRP			\$41.400.000,00	\$ 0,00	\$20.950.000,00	\$0,0

NOTA: SE REALIZA AJUSTE DE \$ 0,01 AL BALANCE POR MEDIO DE NOTA CREDITO Y DEBITO, PUESTO QUE AL REALIZAR LA OPERACIÓN ARITMETICA SE DETECTA UN ERROR EN EL CONTRATO.

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	10 de diciembre 2025	\$ 20.950.000,00
NOTA CRÉDITO	29 de diciembre 2025	\$ 0,01
NOTA DÉBITO	29 de diciembre 2025	\$ 0,01
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	-----	\$ 20.950.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-----	0,0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	-----	\$ 20.950.000,00
VALOR ADICION	-----	0,0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	-----	\$ 20.950.000,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No CBS-100001992 ANEXO 0

Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6

Fecha de Expedición: 24-11- 2025

Fecha de aprobación: 25-11- 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/11/2025	29/06/2026	\$ 2.095.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/11/2025	10/12/2028	\$ 1,047,500,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/11/2025	10/06/2026	\$ 4,190,000,00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 25 de Noviembre de 2025, mediante Acta No. 2025633016501376 el supervisor del contrato se reúne con el representante legal de la empresa, para firmar el acta de inicio y verificar los términos de ejecución y entrega del material contratado.
- EL día 10 de Diciembre de 2025, mediante oficio No 2025633039542933 el supervisor del contrato emite solicitud de reducción por adquisición del contrato 249-CENACAVIACION-2025.
- El día 10 de Diciembre de 2025, mediante Acta No 2025633038677153 el supervisor realiza el recibo a satisfacción total
- El día 29 Diciembre de 2025, el supervisor realiza el informe de supervisión N°1
- El día 20 de Marzo de 2026, mediante egreso N° 1500000202 de fecha 20-MAR-2026, obligación No. 15126 de fecha 18-MAR-2026, Orden de pago No 83163526 y Egreso No. 1500000203 de fecha 20-MAR-2026, obligación No. 15226 de fecha 19-MAR-2026, Orden de pago No 83760026 de fecha 24-MAR-2026, se realiza el pago total del contrato.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
COP \$20,950,000,00	100%	100%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

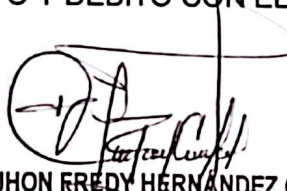
- N/A

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- SE RECEPCIONÓ EL MATERIAL DE ACUERDO A FECHA ESTIPULADA Y PLAN DE EJECUCION DEL CONTRATO EN SU TIEMPO DE EJECUCION ESTABLECIDO, ENTREGANDO EL PAQUETE DE PAGO PARA LA VERIFICACION CORRESPONDIENTE, EL CUAL, AL REALIZAR EL CRUCE CON DE FACTURACION EN EL SISTEMA SE EVIDENCIA ERROR, AL REALIZAR LA TABULACION Y BALANCE INDICANDO LA DIFERENCIA DE \$0,01 EN LA FACTURA, POR TAL MOTIVO SE SOLICITÓ NOTA CREDITO Y DEBITO CON EL FIN DE SUBSANAR LA NOVEDAD.

9 ANEXOS AL INFORME

- Acta de inicio No 2025633016501376


 Teniente Coronel JHON FREDY HERNANDEZ CURBELO
 Oficial B-11 BRI/V33
 Supervisor contrato No 249-CENACAVIACIÓN-2025
 Jhon hernandezCu
 CEL. 3124507030