Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025123035252293**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

Bogotá, DC, 11 de noviembre de 2025

Señor Teniente Coronel
CRISTIAN CAMILO LEON CABALLERO
Oficial de Apoyo Logístico
Entrada principal carrera 54 N°26-25 2 piso Edificio Fortaleza
Bogotá, D.C..

INFORME DE SUPERVISION No. 02

INTERVIENEN: SV**. GERSON RICARDO MERCHÀN VERA**
Supervisor COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 092- MC-APOYOLOGÍSTICO-2025
FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR
NIT 900.604.786-8
CARLOS ALBERTO RIVERA GUEVARA
Representante Legal

ASUNTO: ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE LOS BIENES CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 092-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL, DE LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTES, PUBLICACIONES Y ALMACEN GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO"

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE PROCESO	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 122-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025
CDP No.	7625 de fecha 20 DE ENERO DEL 2025
CRP No.	580925 de fecha 11 DE SEPTIEMBRE del 2025
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	No. 092-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025123035252293**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL, DE LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTES, PUBLICACIONES Y ALMACEN GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO"
VALOR	VEINTE SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($27.623.203,00) IVA INCLUIDO
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL – OFICINA DE APOYO LOGISTICO - Teniente Coronel CRISTIAN CAMILO LEÓN CABALLERO en calidad de Ordenador del Gasto de la Oficina de Apoyo Logístico de la Ayudantía General de Comando Ejército
NIT	800.130.632-4
CONTRATISTA	FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO RIVERA GUEVARA
NIT	900.604.786-8
DIRECCIÓN	Carrera 40 No. 10-12 Sur Bogotá D.C.
TELÉFONO	Teléfono: 300 551 8477 – 601-4094227
CORREO ELECTRÓNICO	contacto@fumigacioneseltriunfo.com.
CIUDAD	BOGOTÁ
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA AHORROS No. 4752000291 de BANCO SCOTIAN BANK COLPATRIA
SUPERVISOR	La supervisión del presente contrato será ejercida por el señor **SV. GERSON RICARDO MERCHÀN VERA**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de la ejecución del presente contrato será previa suscripción del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP) hasta el 14 de noviembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D.C – Ayudantía general- Apoyo Logístico.
LUGAR DE EJECUCIÓN	La prestación de los servicios de CONTROL DE PLAGAS será en las Instalaciones de EJÉRCITO NACIONAL; - ARCHIVO CENTRAL (VEREDA LA SOANA y FINCA LADY DE COTA CUNDINAMARCA) Carrera Segunda Con Calle Primera. - CANTON MILITAR OCCIDENTAL, ubicado en el Cantón Militar Occidental Carrera 46 N° 20C-1 Puente Aranda Ciudad de Bogotá D.C., en las secciones de Publicaciones, almacén general, transportes y mantenimiento del Ejército.

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025123035252293**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

	Todos los costos para la prestación de los servicios que se deriven de la prestación del servicio serán cubiertos por el contratista.

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

1. Que el día 04 de septiembre de 2025 entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – **OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO** y **CARLOS ALBERTO RIVERA GUEVARA** identificada con C.C. N° 14.203.523 representante legal de la firma **FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR** con NIT 900.604.786-8, se celebró la **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 092-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025**, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL, DE LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTES, PUBLICACIONES Y ALMACEN GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO", por un valor de VEINTE SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($27.623.203,00) IVA INCLUIDO y un plazo de ejecución será previa suscripción del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP) hasta el 14 de noviembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
2. Que el día 09 de septiembre de 2025 la empresa **FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR** constituyo póliza No. CBC-100069983 ANEXO: **0**
3. Que el 09 de septiembre del 2025 se dio inicio a la ejecución de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 092-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025
4. Que durante el desarrollo la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 092-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025 no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

1. En Bogotá el 11 de noviembre del 2025, el señor **CARLOS ALBERTO RIVERA GUEVARA** representante legal de la empresa **FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR** y el señor SV**. GERSON RICARDO MERCHÀN VERA** en su calidad de Supervisor de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 092-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025, con el objeto de efectuar el recibo a satisfacción de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado orden de compra. Luego de constatar que los bienes se entregaron de acuerdo con las necesidades, hago constar que este cumple con los requisitos y/o especificaciones técnicas descritas en la comunicación de aceptación de oferta y estudio previo,

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025123035252293**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

los servicios se cumplieron a entera satisfacción de la entidad contratante dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios entregados así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID DE MEDIDA	TARIFA IVA	PRECIO UNITARIO NETO	VALOR IVA	CANTIDA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE								
9	SERVICIO FUMIGACIÓN DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE COMANDO EJÉRCITO, OFICINA, TALLERES (254.6 MT2)	UN	19%	$ 159.663,87	$ 30.336,13	10,00	$ 190.000,00	$ 1.900.000,00
10	SERVICIO FUMIGACIÓN DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE COMANDO EJÉRCITO, CARPINTERIA, CONTAINERS (127.2 MT2)	UN	19%	$ 134.453,78	$ 25.546,22	10,00	$ 160.000,00	$ 1.600.000,00
11	SERVICIO FUMIGACIÓN DEL ALMACEN GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, ÁREAS DE OFICINA Y BODEGA (218.40MT2)	UN	19%	$ 117.647,06	$ 22.352,94	15,00	$ 140.000,00	$ 2.100.000,00
12	SERVICIO FUMIGACIÓN DE LA SECCION DE PUBLICACIONES DE COMANDO EJÉRCITO, ÁREAS DE OFICINA, PRODUCCION Y PLANTA, BAÑOS, ALOJAMIENTO, AREA DE CAFETERIA AREA DE ENCUADERNACION(650MT2)	UN	19%	$ 243.697,48	$ 46.302,52	14,00	$ 290.000,00	$ 4.060.000,00
13	SERVICIO DE DESINFECCIÖN AMBIENTAL Y FUMIGACIÓN DE LA SECCION DE PUBLICACIONES DE COMANDO EJÉRCITO, ÁREAS DE ALMACEN Y BODEGA(1071.75MT2)	UN	19%	$ 151.260,50	$ 28.739,50	15,00	$ 180.000,00	$ 2.700.000,00
14	SERVICIO FUMIGACIÓN DE LA SECCION DE TRANSPORTES DE COMANDO EJÉRCITO, ÁREAS DE CAFETERIA, PINTURA Y LATONERIA,OFICINA ALMACEN, ALINEACION, ALOJAMIENTO, BAÑOS, CONTAINER, AREA DE MOTOS (627.25MT2)	UN	19%	$ 268.907,56	$ 51.092,44	12,00	$ 320.000,00	$ 3.840.000,00
15	SERVICIO FUMIGACIÓN DE LA SECCION DE TRANSPORTES DE COMANDO EJÉRCITO, ÁREAS DE MECANICA VEHICULOS, CUARTOS DE HERRAMIENTAS, AREA DE ACEITES, LAVANDERIA, PATIO AUTOMOTOR Y LAVADO, (566.50MT2)	UN	19%	$ 184.873,95	$ 35.126,05	12,00	$ 220.000,00	$ 2.640.000,00
TOTALES			19%	1.260.504,20	239.495,80		$ 1.500.000,00	$ 18.840.000,00

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025123035252293**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

IV. BALANCE

BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
Valor Inicial aceptación de oferta	$ 27.623.203,00	
Valor facturas mes octubre 2025 Facturas N° **FUMI4321**		$8.770.000,00
Valor facturas mes noviembre 2025 Facturas N° **FUMI4478**		$ 18.840.000,00
SALDO A REDUCIR		$ 13.203
Sumas Iguales	**$ 27.623.203,00**	**$ 27.623.203,00**

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera	% Ejecución física
Valor Cancelado del Contrato	**Bienes Recibidos**
68 %	100%

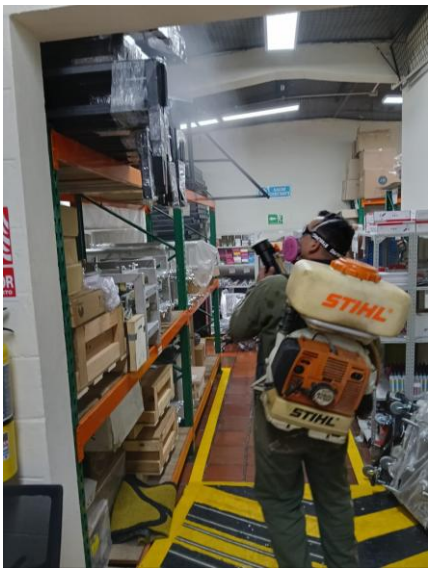
NOTA: Se solicita reducción de presupuesto de los siguientes rubros, debido a que no existen elementos de estos valores así:

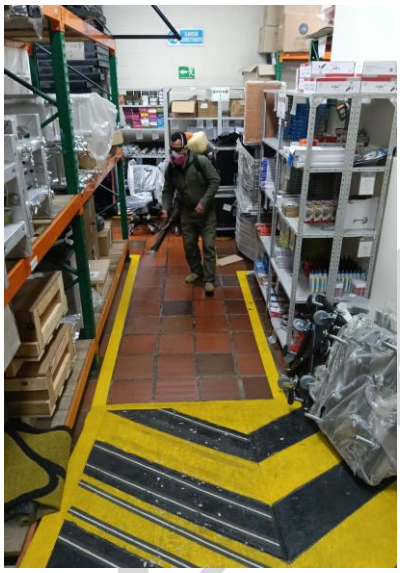
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	%	VALOR	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	CEAYG- GESTIÓN DOCUMENTAL	32%	8.777.887,00	$ 8.770.000,00		$ 7.887,00
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	CEAYG-MANTENIMIENTO-PUBLICACIONES-TRANSPORTES-ALMACEN GENERAL	68%	18.845.316,00		$ 18.840.000,00	$ 5.316,00
TOTAL				100	$ 27.623.203,00	$ 8.770.000,00	$ 18.840.000,00	**$ 13.203,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025123035252293**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

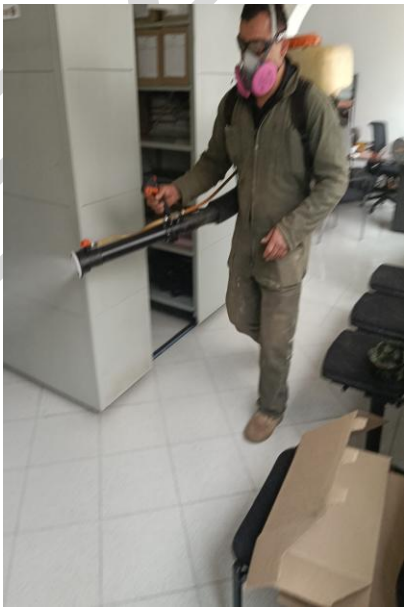
VI. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SECCIONES DE PUBLICACIONES, TRANSPORTES, MANTENIMIENTO Y ALMACEN GENERAL.

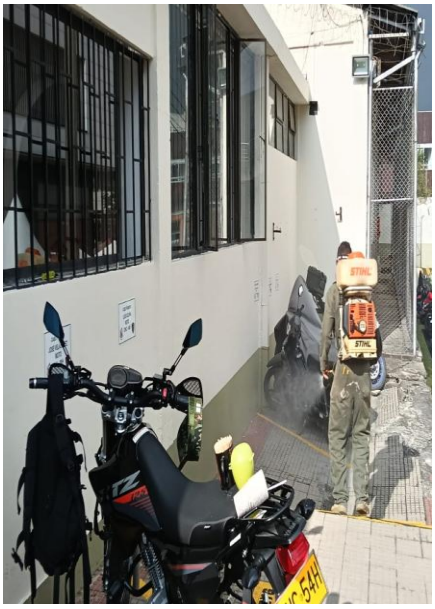






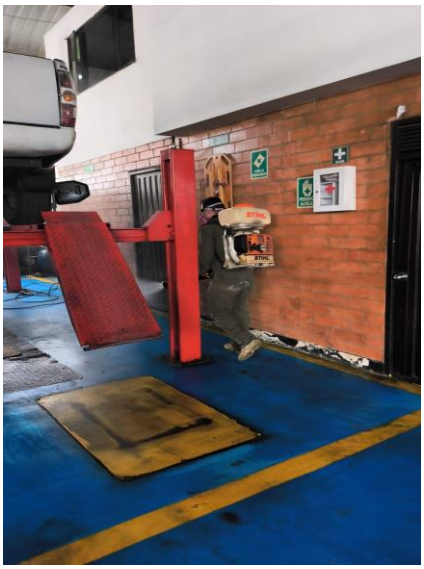


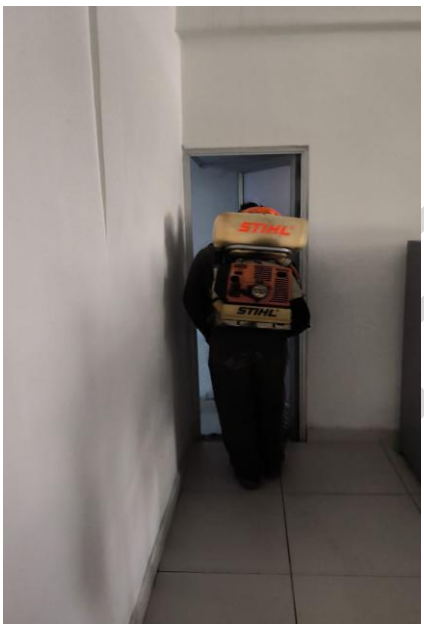




Al contestar, cite este número

Radicado N°**20251230352522 93**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

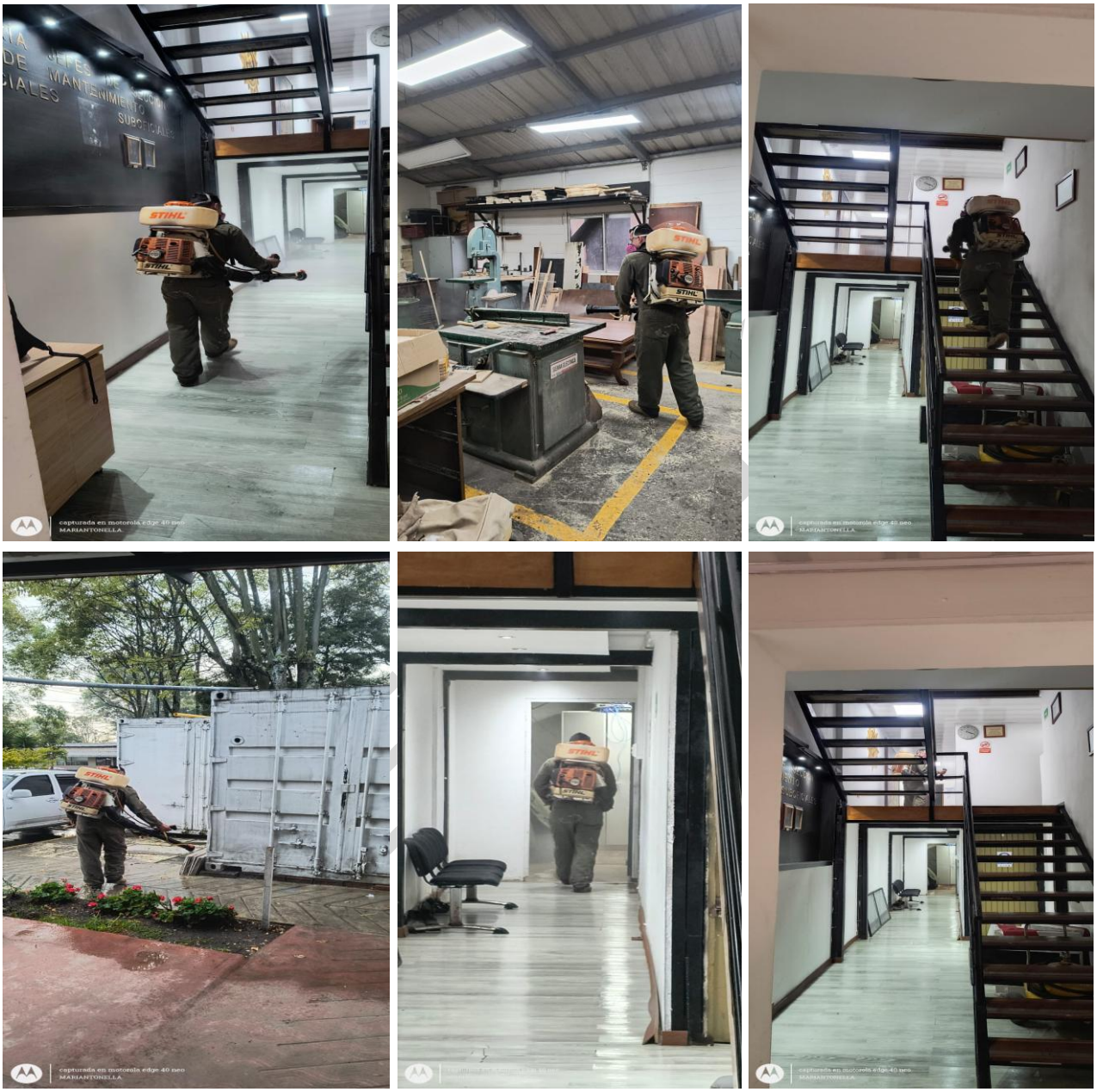




Al contestar, cite este número

Radicado N°**20251230352522 93**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25



Al contestar, cite este número

Radicado N°**20251230352522 93**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

CONCLUSIÓN:

El supervisor del contrato constata la prestación de los bienes y servicios que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento el cumplimiento del objetivo contractual, también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, montos establecidos.

No siento otro el objetivo de la presente, firman en los que en ellos intervienen.



SV. GERSON RICARDO MERCHÀN VERA
Supervisor de aceptación de oferta No. 092

CEAYG