	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3** **11 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
		FECHA DEL INFORME: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 112-CENACAVIACIÓN-2026		FECHA FIRMA CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2026

1.1 **OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**:

ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN, PARA LA VIGENCIA 2026.

1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

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

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

RUBRO: A-02-02-02-008-004

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	26111601	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET DEDICADO, SIMÉTRICO Y DE ALTA DISPONIBILIDAD TIPO EMPRESARIAL DE 500 MB.	8	MESES	$ 2.941.176,47	$ 558.823,53	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,0
				TOTAL	$ 2.941.176,47	$ 558.823,53	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,0

1.4 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000,00) M/CTE

VIGENCIA 2026: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000,00) M/CTE

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	$28.000.000,00	----------	$28.000.000,00

VALOR TOTAL	$28.000.000,00	----------	$28.000.000,00

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 Total contra entrega	2026	$28.000.000,00						$$28.000.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$28.000.000,00						
TOTAL ADICION		$00,00						
TOTAL		$28.000.000,00						$28.000.000,00

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, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	2026	17826	19/FEB/2026	90226	29/MAY/2026	$28.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$28.000.000,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **SERVICIO** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **10 de diciembre del año 2026.**

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026681030303103

FACTURA No. CL2359 DE FECHA 17-SEP-2026

RUBRO: A-02-02-02-008-004

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA MANEJO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ENSISTEMAS	3	$3.500.000,00	$10.500.000,00
SUBTOTAL				**8,823,529.41**
IVA 19%				**1,676,470.59**
TOTAL				**10.500.000,00**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	**$10.500.000,00**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**$10.500.000,00**

3.1. BALANCE DE 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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	10	CSF	$28.000.000,00	$00,00	$10.500.000,00	$17.500.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$28.000.000,00**	**$00,00**	**$10.500.000,00**	**$17.500.000,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA		$10.500.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$10.500.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$17.500.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$28.000.000,00
VALOR ADICION		$00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$28.000.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No. CHU-100080546 ANEXO 0
Aseguradora: SEGURO MUNDIAL S.A.
Fecha de expedición: 29-05-2026
Fecha certificado de aprobación: 02-06-2026
Fecha de aprobación: 09-06-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-05-2026	10-06- 2027	$5.600.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	28-05-2026	10-06- 2027	$5.600.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Primer mes de ejecución (02 de junio al 07 de julio de 2026)

Durante el primer mes de ejecución contractual se desarrollaron las actividades contempladas en el cronograma de trabajo, correspondientes a la inspección de sitio (visita técnica), análisis técnico, análisis de la red actual, valoración y desempeño de la red, instalación y configuración de equipos, integración de la red con los equipos existentes, pruebas de conexión, detalles finales, capacitación y demás actividades previstas para la puesta en funcionamiento del servicio.

Así mismo, se realizó el acta de inicio de la Aceptación de Oferta No. 112-CENACAVIACIÓN-2026, con radicado No. 2026681008743526 de fecha 10 de junio de 2026, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN, PARA LA VIGENCIA 2026", celebrada entre el MDN – Ejército Nacional – CENAC de Aviación y la empresa GLOB@L SYSTEM WI

FI S.A.S.. El acta de inicio fue remitida a la CENAC de Aviación mediante oficio No. 2026681018465863 de fecha 11 de junio de 2026, para los fines administrativos y contractuales correspondientes.

Segundo mes de ejecución (07 de junio al 12 de agosto de 2026)

Durante el segundo mes de ejecución contractual, se culminaron las actividades pendientes de adecuación, instalación y configuración de los equipos en el Super Hangar, una vez se contó con la autorización y disponibilidad de las instalaciones para realizar la intervención correspondiente. Así mismo, se efectuaron las pruebas de conexión y funcionamiento de la red, verificando la correcta integración de los equipos instalados con la infraestructura existente y el adecuado desempeño del servicio de conectividad, con el fin de garantizar su operatividad.

Tercer mes de ejecución (12 de agosto a 19 de septiembre de 2026)

Durante el tercer mes de ejecución contractual, se realizó mantenimiento al servidor y a la infraestructura asociada, como consecuencia de las interrupciones en el suministro de energía eléctrica que se presentaron durante el periodo. Una vez efectuadas las actividades de mantenimiento, se realizaron las correspondientes pruebas de conectividad, funcionamiento y estabilidad del servicio, verificando la correcta operación del servidor y su integración con la infraestructura de red existente, evidenciándose la disponibilidad y adecuada prestación del servicio de conectividad.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$28.000.000,00	37,50%	00,00%

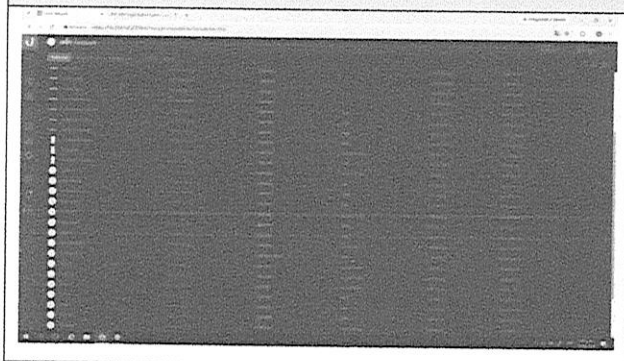
7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION (Dias hábiles)	Semana 1 (03 al 06 de junio 2026)	Semana 2 (08 al 13 de junio 2026)
1	Inspección de sitio (Visita Técnica)	1		
2	Análisis Técnico	1		
3	Análisis de la red actual	1		
4	Valoración y desempeño de red	1		
5	Instalacion y configuración de equipos	2		
6	Integración de red con equipos existentes	2		
7	Pruebas de conexión	1		
8	Detalles Finales	2		
9	Capacitación	2		
10	Entrega Final	1		

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Durante el periodo se presentaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica que afectaron temporalmente la operación del servidor. Se realizaron las actividades de mantenimiento y las respectivas pruebas de conectividad y funcionamiento, verificándose posteriormente el adecuado restablecimiento y operación del servicio, sin presentarse novedades adicionales de importancia durante el periodo.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

10. ANEXOS AL INFORME

Factura electrónica CL2359 de fecha 19 de septiembre de 2026 emitida por la empresa GLOB@L SYSTEM WI FI S.A.S.

Capitán GUTIÉRREZ MENDIVELSO MIGUEL ÁNGEL
Comandante Compañía ALPHA- BETRA
Supervisor Aceptación de oferta
No. 112-CENACAVIACIÓN-2026