MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASÁLTO AÉREO**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01)** **(05 AL 26 DE DICIEMBRE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: **26 DE DICIEMBRE DEL 2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **263-CENACAVIACIÓN-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES, MONITOREO CALIDAD DE AGUA POTABLE, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA LA DAVAA, CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS.

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

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

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	VOLUMEN DEL TANQUE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
1	MONITOREO CALIDAD DE AGUA POTABLE, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, LOS ANALISIS REALIZADOS DEBEN DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1575 DE 2007 Y UNA VES REALIZADO EL SERVICIO ENTREGAR CERTIFICADO CON RESULTADO "CONCEPTO FAVORABLE" TANQUES (DAVAA 5)	LITROS	41366	1	$ 798.319,33	19%	$ 151.680,67	$ 950.000,00	$ 950.000,00
		LITROS	3000	1	$ 100.840,34	19%	$ 19.159,66	$ 120.000,00	$ 120.000,00
		LITROS	13500	1	$ 369.747,90	19%	$ 70.252,10	$ 440.000,00	$ 440.000,00
		LITROS	2000	1	$ 84.033,61	19%	$ 15.966,39	$ 100.000,00	$ 100.000,00
		LITROS	2000	1	$ 84.033,61	19%	$ 15.966,39	$ 100.000,00	$ 100.000,00
2	CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES PARA TODAS LAS INSTALACIONES DEL CAMPO AÉREO "GR. JOSE JOAQUIN MATALLANA BERMUDEZ" DAVAA (12102.85 MTS2)	MTS2	N/A	12102,85	$ 235,29	19%	$ 44,71	$ 280,00	$ 3.388.798,00
VALOR TOTAL									**$ 5.098.798,00**

1.3 RELACION DE BIOENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS
N/A

2 **VALOR DEL CONTRATO:** CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COP ($5.098.798,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	($5.098.798,00)	----------	($5.098.798,00)
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	**N/A**		**N/A**
VALOR TOTAL	($5.098.798,00)	----------	($5.098.798,00)

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	
Pago TOTAL	2025	$5.098.798,00						$5.098.798,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$5.098.798,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		$5.098.798,00						$5.098.798,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2025	38225	18/11/2025	187125	03/12/2025	$ 5.098.798,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$ 5.098.798,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL O SERVICIOS** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **15 de diciembre del año 2025.**

ID	ITEM	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES (LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE CAPACIDAD DE 41366 LTS)	UNIDAD	$798.319,33	**1**	$798.319,33
2	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES (LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE CAPACIDAD DE 3000 LTS)	UNIDAD	$100.840,34	**1**	$100.840,34
3	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES (LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE CAPACIDAD DE 13500 LTS)	UNIDAD	$369.747,90	**1**	$369.747,90
4	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES (LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE CAPACIDAD DE 2000 LTS)	UNIDAD	$84.033,61	**1**	$84.033,61
5	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES (LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE CAPACIDAD DE 2000 LTS)	UNIDAD	$84.033,61	**1**	$84.033,61

6	FUMIGACION INTEGRAL DEPLAGAS (SERVICIO DE FUMIGACION DICIEMBRE 13 DE 2025 INSTALACIONES DEL CAMPO AEREO "GR JOSE JOAQUIN MATALLANA BERMUDEZ "DAVAA - 12102,85 MTS2 CONTRATO 263-CENAC-AVIACION-2025)	UNIDAD	$2.847.729,41	**1**	$2.847.729,41
				SUBTOTAL	$4.284.40,20
				IVA (19.00%)	$814.093,80
				TOTAL	$5.098.798,00

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025633017818776 FACTURA No. FUMI4661 FECHA 26-12-2025

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	**10**	CSF	$ 5.098.798,00	$ 0	$ 5.098.798,00	$0
TOTAL RUBRO CRP			$ 5.098.798,00	$ 0	$ 5.098.798,00	$0

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	**15-DIC-2025**	$5.098.798,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$5.098.798,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$5.098.798,00
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$5.098.798,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 17-46-101058390 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Fecha de expedición: **04 Dic 2025**
Fecha certificado de aprobación: **05 Dic 2025**
Fecha de aprobación: **05 Dic 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03/12/2025	20/06/2025	$1.019.759,60
Calidad del Servicio	03/12/2025	20/12/2025	$1.019.759,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/12/2025	20/12/2028	$254.939,90

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se ejecutó control de roedores, mantenimiento de estaciones de cebado, desinfección ambiental y desinsectación activa en la sede de la DAVVA.
Las actividades se realizaron empleando productos certificados y métodos seguros para ambientes institucionales, garantizando la protección del personal y la preservación de las instalaciones, equipos y mobiliario.
• Control de Roedores:
Esta intervención incluye la instalación y mantenimiento de estaciones de monitoreo y la colocación estratégica de cebos rodenticidas en las zonas donde se ha identificado actividad o riesgo de infestación, como áreas de almacenamiento, depósitos, cuartos técnicos y puntos con posible acceso de roedores.
• Desinfección Ambiental:
Se aplicarán productos de amplio espectro para la eliminación de bacterias, hongos y virus presentes en superficies y ambientes cerrados. El proceso se desarrollará bajo protocolos de bioseguridad, garantizando un ambiente libre de agentes contaminantes.
. Lavado de tanques
Actividad orientada a la limpieza de los tanques que se relacionaron según información. Se utilizan productos certificados en limpieza, conforme a las fichas técnicas aprobadas.
Programación y Coordinación de la Intervención
• Ausencia de Personal: Durante la intervención, no deberá haber personal en las áreas tratadas. Se recomienda realizar las actividades en horarios de baja afluencia, para evitar exposición innecesaria.
• Notificación Previa: La supervisión del contrato será notificada con antelación sobre la fecha y hora de la intervención, mediante el correo contacto@fumigacioneseltriunfo.com, para coordinar el cierre temporal de áreas específicas y garantizar la trazabilidad del proceso.

• Duración y Reingreso: Las áreas tratadas deberán permanecer cerradas durante la intervención y un mínimo de cuatro (4) horas posteriores, tiempo necesario para la correcta ventilación y disipación de vapores residuales.

• Limpieza Previa: Realizar una limpieza profunda de pisos, estantes, archivadores, equipos y demás superficies antes del tratamiento. Esto facilita la adherencia del producto y mejora la eficacia del control.
• Retiro de Residuos y Materiales Innecesarios: Retirar basura, papelería en desuso, cajas vacías o mobiliario deteriorado que puedan servir de refugio o anidación de plagas, especialmente en áreas de almacenamiento del Edificio San Agustín.

• Orden del Procedimiento: Se recomienda iniciar la intervención desde las áreas más internas hacia las más externas, y desde los pisos superiores hacia los inferiores, para garantizar una cobertura completa y controlada.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$5.098.798,00	100 %	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION



8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

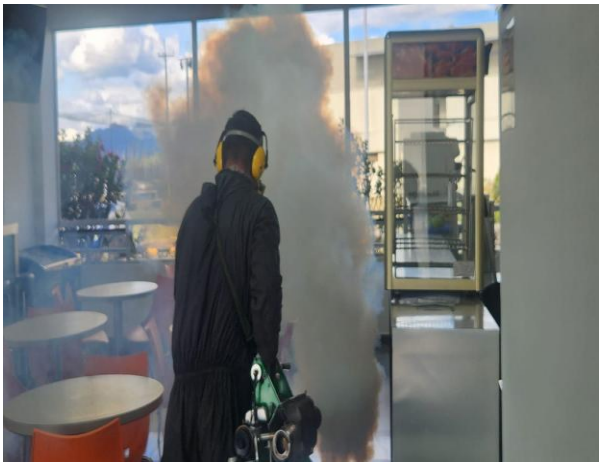
El supervisor hace constar que durante la presente entrega **final de** los **servicios** recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

NOTA ACLARATORIA: El representante legal de la compañía FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS – CARLOS ALBERTO RIVERA GUEVARA, informo con oficio de 26 de diciembre de 2025, que la factura emitida el día 26 de diciembre de 2025 FUMI4661 fue posterior a la fecha de ejecución de la aceptación de la oferta 263-CENAC-AVIACION-2025 (15 de diciembre de 2025), argumentando problemas e inconsistencias en la plataforma de facturación.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	





10. ANEXOS AL INFORME

- Factura No N°FUMI4661 26 de diciembre de 2025
- Acta de recibo a satisfacción No 2025633017818776 del 26 de diciembre de 2025
- Acta de reunión No 2025519016798916 del 05 de diciembre de 2025
- Oficio justificación facturación 26 de diciembre de 2025

TE. ANDRES FERNANDO CAÑAVERAL COBOS
Oficial Centro de Desarrollo Tecnológico D10 DAVAA
Supervisor Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2025
Celular:3204137999