| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01**<br>**DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2025** |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: 15 DE DICIEMBRE 2025 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO No.**241-CENACAVIACIÓN-2025** | FECHA FIRMA CONTRATO:<br>11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACIÓN.

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

**N/A**

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

**CONTRATO PRINCIPAL**

Referencia: INVITACION PÚBLICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-256-CENACAVIACION-2025, convocado por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA

CENAC AVIACION

DESCRIPCIÓN BIE MBN Y/O EQUIPO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIONOPERACIONAL DE AVIACIÓN, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

| No. | DESCRIPCION DE ELEMENTO O SERVICIO | CANT | UNID DE MEDIDA | NECESIDAD MINIMA | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CCTV SALA CIGOA | 1 | SERVICIO | 1 | $ 26.000.000 | $ 26.000.000 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REVENTIVO<br>IMPRESORA EPSON<br>WorkForce Pro WF-C5790 | 1 | SERVICIO | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |
| 3 | SERVICIO DE ANTENIMIENTO PREVENTIVO<br>IMPRESORAS<br>LASER HP LaserJet Enterprise MFP M636 | 2 | SERVICIO | 2 | $ 1.400.000 | $ 2.800.000 |
| 4 | SERVICIO DE ANTENIMIENTO CORRECTIVO<br>IMPRESORA DCP- 7720DW | 1 | SERVICIO | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |
| 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE<br>BIOMETRICOS | 7 | SERVICIO | 7 | $ 480.000 | $ 3.360.000 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO<br>DE CONTROL DE<br>ACCESO PUERTA PRINCIPAL | 1 | SERVICIO | 1 | $ 3.850.000 | $ 3.850.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSET | 2 | SERVICIO | 2 | $ 1.400.000 | $ 2.800.000 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT | 1 | SERVICIO | 1 | $ 900.000 | $ 900.000 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOCINAS DE TECHO SALA CIBOA | 9 | SERVICIO | 9 | $ 230.000 | $ 2.070.000 |
| 10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PICADORA DE PAPEL | 1 | SERVICIO | 1 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 |
| 11 | MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS PUESTOS DE TRABAJO | 36 | SERVICIO | 36 | $ 50.000 | $ 1.800.000 |
| 12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ILUMINARIAS DE LA SALA DEL CIBOA | 36 | SERVICIO | 36 | $ 358.000 | $ 12.888.000 |
| 13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHAPAS DE ESCRITORIO | 50 | SERVICIO | 50 | $ 30.000 | $ 1.500.000 |
| | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | $ 59.780.000 |

| A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CDP | $60.000.000,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $59.780.000,00 |
| SOBRANTE DE ADJUDICACION | $220.000,00 |

## 1.3 RELACION DE MODIFICATORIO No 1 (ADICIÓN No 1)

N/A

## 2. VALOR DEL CONTRATO:

**VALOR TOTAL:** CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CT ($59.780.000.00.00).

## 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN (PESOS) | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL (PESOS) |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | $59.780.000 | N/A | $59.780.000 |
| TOTAL | $59.780.000 | N/A | $59.780.000 |

## 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR EN PESOS | OBLIGACION No. | FECHA OBLIGACION | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
| PAGOS TOTAL | 2025 | $ 59.780.000,00 | | | | | | $ 59.780.000,00 |
| TOTAL | | $ 59.780.000,00 | | | | | | $ 59.780.000,00 |

## 2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTLACION (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 2025 | 22425 | 2025-02-03 | 166025 | 2025/11/12 | $59.780.000,00 |
| TOTAL | | | | | | $59.780.000,00 |

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 15 de diciembre para la vigencia 2025.

RUBRO: A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIO DE CONSTRUCCION)
**PRIMERA ENTREGA** DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 01743012 de fecha 15/12/2025
**FACTURA** No FE37 de fecha 15/12/2025

**RUBRO:** SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | No. FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CCTV SALA CIGOA | FE37 | 1 | $ 26,000,000.00 | | $ 26,000,000.00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON Workforce Pro WF- C5790 | FE37 | 1 | $ 500,000.00 | | $ 500,000.00 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER HP LaserJet Enterprise MFP M636 | FE37 | 2 | $ 1,400,000.00 | | $ 2,800,000.00 |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA DCP-77200W | FE37 | 1 | $ 500,000.00 | | $ 500,000.00 |
| 5 | ANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIOMETRICOS | FE37 | 7 | $ 480,000.00 | | $ 3,360,000.00 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACCESO PUERTA PRINCIPAL | FE37 | 1 | $ 3,650,000.00 | | $ 3,650,000.00 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSET | FE37 | 2 | $ 1,400,000.00 | | $ 2,800,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT | FE37 | 1 | $ 900,000.00 | | $ 900,000.00 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBOCINAS DE TECHO SALA CIGOA | FE37 | 9 | $ 230,000.00 | | $ 2,070,000.00 |
| 10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PICADORA DE PAPEL | FE37 | 1 | $ 1,300,000.00 | | $ 1,300,000.00 |
| 11 | MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS PUESTOS DE TRABAJO | FE37 | 36 | $ 50,000.00 | | $ 1,800,000.00 |
| 12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ILUMINARIAS DE SALA DEL CIGOA | FE37 | 36 | $ 350,000.00 | | $ 12,600,000.00 |
| 13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHAPAS DE ESCRITORIO | FE37 | 50 | $ 30,000.00 | | $ 1,500,000.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | $ 59,780,000.00 |
| IVA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 59,780,000.00 |

## 3.1 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

## VIGENCIA 2025

| RUBRO / DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 02-02-02-008-006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTLACION (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 10 | CSF | $59.780.000,00 | 0 | $ 59.780.000,00 | $ 0,00 |
| TOTAL, RUBRO CRP | | | $59.780.000,00 | 0 | $ 59.780.000,00 | $ 0,00 |

## 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| ENTREGA TOTAL | 15/12/2025 | $ 59,780,000.00 |
| TOTAL, BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | | $ 59,780,000.00 |
| PENDIENTE RECIBIR | | $ 0 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | | $ 59,780,000.00 |
| VALOR VIGENCIA 2025 – PAGOS TOTAL | | $ 59,780,000.00 |
| VALOR ADICION | | $ 0 |
| TOTAL, CONTRATO | | $ 59,780,000.00 |

## 4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Numero de Póliza No 21-44-101484544 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición: 11 DE NOVIEMBRE de 2025
Fecha certificada de aprobación 29 DE ABRIL de 2025

Fecha de aprobación: 29 DE ABRIL de 2025

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 10-NOV-2025 | 22-JUN-2026 | $ 5.978.000,00 |
| Calidad de servicio | 10-NOV-2025 | 22-JUN-2026 | $ 5.978.000,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 10-NOV-2025 | 22-JUN-2026 | $2.989.000,00 |

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

En mi calidad de Supervisor del Contrato, y en cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y verificación asignadas, dejo constancia de que durante la ejecución contractual se realizaron los trabajos y actividades correspondientes a cada uno de los ítems establecidos en el contrato, conforme al objeto, alcance y condiciones técnicas pactadas.

En desarrollo de la supervisión, se verificó la ejecución de las siguientes actividades:

- Mantenimiento correctivo del sistema de CCTV de la sala CIGOA, constatando la adecuada intervención y el restablecimiento de su correcto funcionamiento.
- Mantenimiento preventivo de la impresora Epson Workforce Pro WF-C5790, verificando su correcta operación posterior a las labores ejecutadas.
- Mantenimiento preventivo de impresoras láser HP LaserJet Enterprise MFP M636, evidenciando condiciones adecuadas de funcionamiento una vez finalizadas las actividades.
- Mantenimiento correctivo de la impresora DCP-7720DW, verificando la corrección de las fallas identificadas.
- Mantenimiento correctivo de los equipos biométricos, comprobando su operatividad y correcta integración con los sistemas asociados.
- Mantenimiento correctivo del sistema de control de acceso de la puerta principal, validando su funcionamiento conforme a los requerimientos operativos.
- Mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado tipo cassette, verificando su correcto desempeño posterior a la intervención.
- Mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado tipo mini split, constatando su adecuada operación.

- Mantenimiento preventivo de bocinas de techo en la sala CIGOA, verificando la correcta emisión y funcionamiento del sistema de audio.

- Mantenimiento correctivo de la picadora de papel, evidenciando su correcto funcionamiento luego de la intervención.

- Mantenimiento de puntos eléctricos en los puestos de trabajo, verificando condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.

- Mantenimiento correctivo de luminarias de la sala del CIGOA, constatando la adecuada iluminación y operación del sistema.

- Mantenimiento correctivo de chapas de escritorio, verificando su correcto ajuste y funcionamiento.

Durante el desarrollo de estas actividades, el Supervisor realizó seguimiento permanente, verificando que los trabajos se ejecutaran de manera oportuna, coordinada y conforme a las especificaciones contractuales, sin afectar la operación normal de la Entidad.

En consecuencia, se deja constancia de que los trabajos y actividades ejecutados por el contratista corresponden en su totalidad a los ítems contratados, cumpliendo con el objeto y finalidad del contrato, razón por la cual los servicios fueron recibidos a satisfacción, sin observaciones pendientes ni incumplimientos por subsanar..

## 6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR CONTRATO | % EJECUCION FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$59,780,000.00** | **100%** | **0%** |

## 7 CRONOGRAMA DE EJECUCION

En mi calidad de Supervisor del Contrato, certifico que las actividades objeto del mismo fueron ejecutadas conforme a un cronograma general previamente concertado con la Entidad, el cual fue objeto de seguimiento permanente durante su ejecución.

En desarrollo de la supervisión se verificó que las actividades se realizaron de manera oportuna, coordinada y conforme a las condiciones contractuales establecidas, sin que se presentaran afectaciones a la operación normal de la Entidad, evidenciándose el cumplimiento del objeto y alcance del contrato. O aplica.

## 8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

En cumplimiento del Contrato derivado del Proceso de Mínima Cuantía No. MC-256-CENACAVIACIÓN-2025, cuyo objeto es el "Mantenimiento preventivo y correctivo para el Centro Integrado de Gestión Operacional de Aviación", se deja constancia que la totalidad de los ítems y servicios contratados fueron recibidos a entera satisfacción, de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y cronograma establecidos en la Aceptación de Oferta No. 241-CENACAVIACIÓN-2025.

Así mismo, se verifica que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto y alcance del contrato, ejecutando las actividades requeridas de manera oportuna, adecuada y conforme a los lineamientos técnicos exigidos por la Entidad, sin que se presenten observaciones pendientes ni incumplimientos por subsanar.

En consecuencia, se certifica que el contrato cumplió plenamente con el cometido para el cual fue celebrado, quedando habilitado el trámite administrativo correspondiente para los efectos legales y financieros a que haya lugar.

Al presente informe se adjunta informe de actividades solicitado a la eempresa contratista

## 9 ANEXOS AL INFORME

- CRP166025
- Factura No FE37 de fecha 15 de diciembre 2025
- Acta de recibo a satisfacción No 01743012
- Informe de supervisión No 01
- Certificado parafiscales
- planillas parafiscales
- Rut actualizado
- Certificación bancaria
- Cámara de comercio
- Informe actividades empresa contratista
- Actas de recepción individual de trabajos realizados

**TC. ANDRES FELIPE LOZANO GOMEZ**
Supervisor contrato No. 241-GENACAVIACIÓN-2025
Celular 3133500610