

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BRIGADA DE AVIACIÓN N.25 "MISIONES DE AVIACIÓN"	INFORME DE SUPERVISIÓN No.01 LAPSO 15 DE JUNIO 2025 AL 22 DE JULIO 2025
	FECHA DEL INFORME: 22 DE JULIO DEL 2025
ORDEN DE COMPRA No. No 147594-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 de junio 20245

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE DESHUMIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA BRIAV25 Y BRIAV33”

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificación de la Orden de Compra	12-07-2025	Prórroga plazo Ejecución

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

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS POR ADQUIRIR	UNSPSC (CCE)	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	48263	deshumificador electrónico con tanque de 3 l evita que la humedad se propague y que aparezcan bacterias, moho y otros agentes de enfermedades y alergias, como tos, problemas respiratorios y congestión nasal. además, protege y prolonga la vida útil de tus aparatos electrónicos y muebles capacidad: incorpora un tanque de 3 litros que tiene un sensor para apagar el deshumificador automáticamente cuando esté lleno. cobertura: ideal para espacios de hasta.40 m ² como bodegas, contenedores. almacenes y muchos más. velocidad, une 2 niveles de intensidad fácilmente seleccionables y su operación es silenciosa desagüe opcional: incluye una manguera dc 1 6 metros que puede conectarse para drenar el agua recolectada sin necesidad de retirar el tanque	UND	2	72101507	1.166.009,24	221.541,76	1.387.551,00	2.775.102

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS MCTE (\$2.775.102,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
CONTRATO PRINCIPAL	\$2.775.102,00	N/A	\$2.775.102,00
VALOR TOTAL	\$2.775.102,00	N/A	\$2.775.102,00

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	\$2.775.102,00					0,00	\$2.775.102,00
							0,00	
TOTAL SALDO ACUERDO		\$2.775.102,00						
TOTAL ADICIÓN		0,00						
TOTAL		\$2.775.102,00					0,00	\$2.775.102,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-008 APARATOS DE MEDICION TEMPERATURA	2025	16325	05-02-2025	75625	18/07/2025	\$2.775.102,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 2.775.102,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **22 de Julio del año 2025**.

ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2023665010372326/

RUBRO: A-02-02-01-004-008 / APARATOS DE MEDICION TEMPERATURA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ADQUISICIÓN DE DESHUMIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA BRIAV25 Y BRIAV33)	02	\$ 1.387.551,00	\$ 2.775.102,00
VALOR TOTAL				\$ 2.775.102,00

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-02-02-01-004-008 APARATOS DE MEDICION TEMPERATURA	10	CSF	\$2.775.102,00	0,00	\$2.775.102,00	00
TOTAL RUBRO CRP			\$2.775.102,00	0,00	\$2.775.102,00	00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
TOTAL, SERVICIOS RECIBIDOS	18-07-2025	\$2.775.102,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$2.775.102,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se recibe el material Objeto del contrato en las instalaciones del Batallón de Abastecimientos Aeronáutico de acuerdo a las especificaciones técnicas plasmadas en la orden de compra sin novedad.



6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.775.102,00	100%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Factura Electrónica No AGO71032677



Capitán ORTIZ CARLOS STIVEN
Ayudante de Comando BRIAV25
Supervisor Orden de Compra 147594-CENACAVIACIÓN-2025