



**1 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION  
No.25**

**Informe de Supervisión No.1  
10 de septiembre 2025 al 10 de octubre 2025**

**FECHA DEL INFORME:  
10 DE OCTUBRE DEL 2025**

**CONTRATO No. 162-CENACAVIACIÓN-2025**

**FECHA FIRMA CONTRATO: 09 de septiembre 2025**

**OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN GUANTES DE VUELO PARA TODO EL PERSONAL DE PILOTOS Y TRIPULANTES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA (10%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL INCLUIDO IVA
1	GUANTES DE VUELO TALLA 7	120	PAR	\$ 145,600.00	\$ 27,664.00	\$ 173,264.00	\$ 20,791,680.00
2	GUANTES DE VUELO TALLA 8	155	PAR	\$ 145,600.00	\$ 27,664.00	\$ 173,264.00	\$ 26,855,920.00
3	GUANTES DE VUELO TALLA 9	150	PAR	\$ 145,600.00	\$ 27,664.00	\$ 173,264.00	\$ 25,989,600.00
4	GUANTES DE VUELO TALLA 10	150	PAR	\$ 145,600.00	\$ 27,664.00	\$ 173,264.00	\$ 25,989,600.00
5	GUANTES DE VUELO TALLA 11	150	PAR	\$ 145,600.00	\$ 27,664.00	\$ 173,264.00	\$ 25,989,600.00
6	GUANTES DE VUELO TALLA 12	100	PAR	\$ 145,600.00	\$ 27,664.00	\$ 173,264.00	\$ 17,326,400.00
							<b>\$ 142,942,800.00</b>

**2. VALOR DEL CONTRATO:**

**VALOR TOTAL:** CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$142.942.800,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley que aplique

**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	\$142.942.800,00	N/A	\$142.942.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$142.942.800,00</b>	<b>N/A</b>	<b>\$142.942.800,00</b>

**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	\$142.942.800,00					0,00	\$142.942.800,00
<b>TOTAL SALDO ACUERDO</b>		<b>\$142.942.800,00</b>					0,00	
<b>TOTAL ADICION</b>		<b>0,00</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>\$142.942.800,00</b>					0,00	\$142.942.800,00

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	2025	20925	17-02-2025	106625	01/09/2025	\$142.942.800,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$142.942.800,00</b>

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

Plazo de ejecución previsto para el día 10 de noviembre de 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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	CSF	\$142.942.800,00	0,00	\$0,00	\$142.942.800,00
<b>TOTAL, RUBRO CRP</b>			\$142.942.800,00	0,00	\$0,00	\$142.942.800,00

**3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
<b>TOTAL, SERVICIOS RECIBIDOS</b>		\$ 0,00
<b>Tota, pendiente por recibir</b>		\$142.942.800,00
<b>TOTAL, VALOR DEL CONTRATO</b>		\$142.942.800,00

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS****CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento **No CSC-100057162 ANEXO 0**

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL NIT. 860-037-013-6**

Fecha de expedición: **09 de septiembre de 2025**

Fecha certificada de aprobación: **15 de septiembre de 2025**

Fecha de aprobación: **15 de septiembre de 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/09/2025	10/05/2026	\$28.588.560,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/09/2025	10/11/2026	\$28.588.560,00

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

Se toma contacto con el representate legal se firma acta de inicio pendiente programar fecha de entrega por parte del contratista.

**6. BALANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
-------------	--------------------	-----------------------

**\$142.942.800,00**

00%

00 %

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**


OMITIDO

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

OMITIDO

**9. ANEXOS AL INFORME**

OMITIDO



Mayor OSPINA POSADA GUSTAVO ALBERTO  
Supervisor del contrato  
No. 162-CENACAVIACION 2025