MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLON DE ASPC No. 19**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01** **29 ENERO 2026**
	FECHA DEL INFORME: **29 DE ENERO DEL 2026**
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 173-BASPC19-2025 (LOTE 2)	FECHA FIRMA CONTRATO: **29 DE OCTUBRE 2025**

1. **OBJETO DEL CONTRATO** "ADQUISICIÓN INSUMOS PLÁSTICOS PARA EL EMPAQUE Y REEMPAQUE DE AGUA EN BOLSA DE LA ESMIC A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025".

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS No. 01 (PRORROGA)

MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA)- ACEPTACION DE OFERTA No. 173-BASPC19-2025

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el numeral segundo – PLAZO DE EJECUCION de la Aceptación de Oferta No. 173-BASPC19-2025, donde se tenía plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2025 y se prorrogara hasta el día veintinueve (29) de enero de 2026, el cual quedara así:

2. PLAZO Y LUGAR DE EJEUCION:

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el tiempo estimado para ser ejecutado es hasta el 29 DE ENERO 2026 y/o hasta agotar presupuesto, no deben superar la vigencia fiscal y se debe prever el cierre de vigencia.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	VALOR TOTAL
1	13111016	KILOS DE LAMINA DE POLIETILENO:TRICAPA DE 21CMS X 19,4 CMS CAL 2,60 TRANSPARENTE.	6.500,00	KG	15.828,56	102.885.640,00
2	13111016	KILO POLIETILENO: ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE DE 36 CM X 60 CM CL 1,20 REEMPAQUE	1.100,00	KG	13.109,36	14.420.296,00
3	55121604	IMPRESIÓN DIGITAL, PAPEL DE IMPRESIÓN ADHESIVO ROTULADA 22CM X4 CM, PARA EMBASE IMPRESO.	2.000,00	UN	127,6	255.200,00
4	24122002	BOTELLA: 5 PET AGUA SIN TAPA. Capacidad 360ml Envase cilíndrico con capacidad de 360 ml Fabricado en PET. Color cristal que simula el vidrio Peso aproximado de 15 a 22 gramos lo hace un producto resistente.	2.000,00	UN	434,72	869.440,00
5	24122004	TAPAS: 28 SEGURIDAD AZUL OSCURO. Material: PP(polipropileno) Peso 2,7 g. Diámetro de boca: 28 mm. Liner: daraform azul (EVA). Terminado: PCO 1816/1810.	2.000,00	UN	132,88	265.760,00
					29.633,12	118.696.336,00

DESCRIPCIÓN: PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS
Identificación del Activo Fijo: NO APLICA
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): NO APLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3633003	KILOS DE LAMINA DE POLIETILENO: TRICAPA DE 21CMS X 19,4 CMS CAL 2,60 TRANSPARENTE.DISEÑO ANEXO. 	KILO	0	6500	13111016	SIN CREAR	SIN CREAR
2	36390	KILO POLIETILENO: ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE DE 36 CM X 60 CM CL 1,20 REEMPAQUE	KILO	0	1100	13111016	SIN CREAR	SIN CREAR
3	36390	IMPRESIÓN DIGITAL, PAPEL DE IMPRESIÓN ADHESIVO ROTULADA 22CM X4 CM, PARA EMBASE IMPRESO DISEÑO ANEXO: 	UNIDAD	0	2000	55121604	SIN CREAR	SIN CREAR
4	3649098	BOTELLA: 5 PET AGUA SIN TAPA. Capacidad 360ml Envase cilíndrico con capacidad de 360 ml Fabricado en PET. Color cristal que simula el vidrio Peso aproximado de 15 a 22 gramos lo hace un producto resistente.	UNIDAD	0	2000	24122002	SIN CREAR	SIN CREAR
5	3649007	TAPAS: 28 SEGURIDAD AZUL OSCURO Material: PP(polipropileno) Peso 2,7 g. Diámetro de boca: 28 mm Liner: daraform azul (EVA) Terminado: PCO 1816/1810.	UNIDAD	0	2000	24122004	SIN CREAR	SIN CREAR

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR A EJECUTAR
A-02-02-01-003-006	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ESMIC	**$ 118.696.336,00**

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

N/A

2. VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($118.696.336,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	$118.696.336,00	N/A	$118.696.336,00
REDUCCION VIGENCIA 2026	00	N/A	00
VALOR TOTAL	$118.696.336,00	N/A	$118.696.336,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR Y REDUCIR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PRIMER PAGO VIGENCIA 2026	2026	$118.696.336,00					00	$118.696.336,00
SALDO A REDUCIR VIGENCIA 2026		00						00
TOTAL ADICION		00						
TOTAL		$118.696.336,00					00	$118.696.336,00

Nota: N/A

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2025	11025	06/10/2025 Reservas presupuestales	83525	29/10/2025 10/01/2026	$118.696.336,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$118.696.336,00

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

ENTREGA – FACTURA No FV-GVE 268 DE FECHA 29-ENERO-2026



MARTHA INES PAEZ TORRES
NIT 1.064.796.334-4
CARRERA 3 14 23 CENTRO
Tel: (57) 3167707765
La Dorada - Colombia
mcolegalconsultoriasas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GVE 268

Señores	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR DE CADETES		
NIT	800.131.272-0	Teléfono	(606) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/01/2026, 14:05
Expedición	29/01/2026, 15:10
Vencimiento	29/01/2026

Firma electrónica, ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	kILOS DE LAMINA DE POLIETILENO TRICAPA E 21CMS X 19,4CMS CAL 2,60TRANSPARENTE	6,500.00	102 885,640 00
2	KILO POLIETILENO, ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE DE 36CM X 60 CM CL 1.20 REEMPAQUE	1,100.00	14 420,296 00
3	IMPRESION DIGITAL, PAPEL DE IMPRESIÓN ADHESIVO ROTULADA 22CM, PARA EMBASE IMPRESO	2,000.00	255,200.00
4	bOTELLA, 5 PET AGUA SIN TAPA. CAPACIDAD 360ML ENVASE CILINDRICO CON CAPACIDAD DE 360ML FABRICADO EN PET COLOR CRISTAL QUE SIMULA EL VIDRIO PESO APROXIMADO DE 15 A 22 GRAMOS LO HACE UN PRODUCTO RESISTENTE	2,000.00	869.440 00
5	TAPAS, 28 SEGURIDAD AZUL OSCURA. MATERIAL PP (POLIPROPILENO) PESO 2.7G DIAMETYRO DE BOCA 28MM LINER: DARAFOM AZUL (EVA) TERMINADO PCO 1816/1810	2.000 00	265,760 00

Total items: 5

Total Bruto	118,696,336.00
Total a Pagar	118,696,336.00

Valor en Letras: Ciento dieciocho millones seiscientos noventa y seis mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-29 por $ 118,696,336.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art culo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074957542 aprobado en 20240712 prefijo GVE desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Economica 6920. Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa

CUFE: 291b808b24c500ed51774e40aa6166ed561acc3aef7236639137989627cac6c4527d22c61e5163ec1e837af1788f3f2e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830 048145-8. Nombre Software: Siigo Nube Fa

El plazo de vigencia de 2026 :**29 de enero del año 2026.**

ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA
DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. **2026769001184696**

FACTURA No GVE 268

RUBRO: A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	**POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		118.696.336,00	0,00		
					Total:	118.696.336,00	0,00	118.696.336,00	118.696.336,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS		VALOR EN PESOS
ENTREGA	**29 ENERO 2026**	$118.696.336,00
REDUCCION SALDO VIGENCIA 2026		00
TOTAL, SERVICIOS RECIBIDOS		$118.696.336,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$118.696.336,00
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$118.696.336,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Garantía única de cumplimiento **No 65-44-101244228 ANEXO 0**
Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **31 octubre 2025**
Fecha certificada de aprobación: **04 noviembre 2025**
Fecha de acta de aprobación: **04 noviembre 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/10/2025	15/06/2026	$ 35.608.900.80
Calidad y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	Sin amparos 0años,	7 meses y 17 días*	$ 35.608.900.80

POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Garantía única de cumplimiento **No 65-44-101244228 ANEXO 1**
Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **17 diciembre 2025**
Fecha certificada de aprobación: **17 diciembre 2025**
Fecha de acta de aprobación: **17 diciembre 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/10/2025	29/07/2026	$ 35.608.900.80
Calidad y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	29/10/2025	29/07/2026	$ 35.608.900.80

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Durante la ejecución del contrato se realizó una solicitud de prórroga a solicitud de la señora representante legal le fue imposible cumplir con los tiempos y el área de contratos de realizo Modifiquese el numeral segundo – PLAZO DE EJECUCION de la Aceptación de Oferta No. 173-BASPC19-2025, donde se tenía plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2025 y se prorrogara hasta el día veintinueve (29) de enero de 2026.
- Se realizó trámite administrativo en cuanto a los bienes recibidos en este contrato por un valor de $118.696.336,00 el día 29 de enero 2026. Mediante FACTURAS: No **FV-GVE 268** DE FECHA 29-ENERO-2026; así mismo se le relaciono la información al almacenista de intendencia del BASPC 19, con el fin de que realice sus respectivos trámites administrativos.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$118.696.336,00	**100 %**	**00 %**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

- Se cancelará el valor de **$118.696.336,00**, de los bienes y servicios recibidos a satisfacción establecidos en la **ACEPTACION DE OFERTA No. 173** cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN INSUMOS PLÁSTICOS PARA EL EMPAQUE Y REEMPAQUE DE AGUA EN BOLSA DE LA ESMIC A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025".** de acuerdo a documentación soporte del Contrato de Suministro se encuentra a **100%** de ejecución física; se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar siempre y cuando se cuente con disponibilidad de PAC.

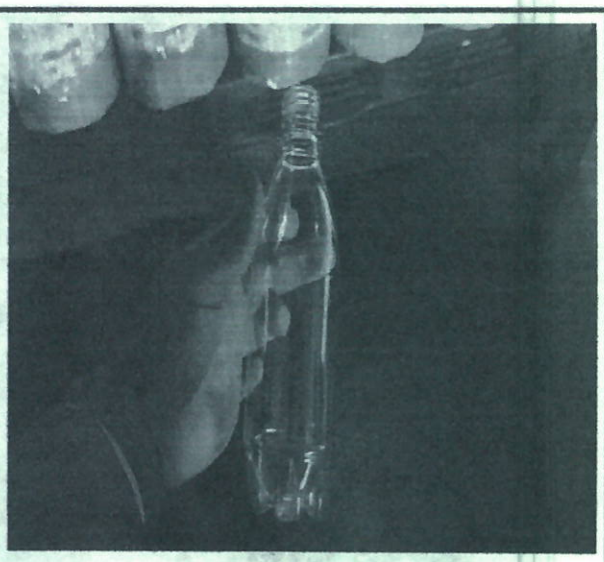
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que durante la presente UNICA entrega de los **bienes** recibidos en la ejecución de la vigencia 2026, han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

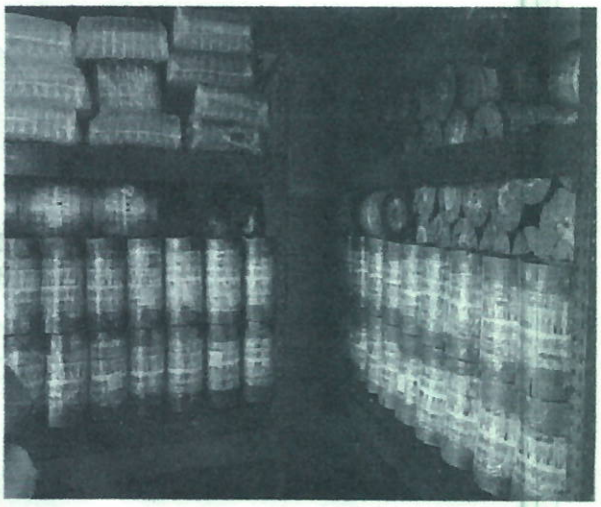
















10. ANEXOS AL INFORME

11. Factura **FV - GVE 268 29-01-2026.**
12. Acta de recibo **No. 2026769001184696 29-01-2026**

MAYOR MIGUEL ANDRES PLATA RODRIGUEZ
Ejecutivo y 2do. comandante BASPC 19 y Supervisor contrato Compraventa No 173