MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION N° 25	**Informe de Supervisión No.3** **01 de diciembre al 27 de diciembre de 2025**
	FECHA DEL INFORME: 27 de diciembre de 2025
CONTRATO DE OBRA N° 190-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 24 de septiembre 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CASINO MIXTO DEL BASPA25"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N° 1 Y PRORROGA N° 1	05-11-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 19 de Diciembre de 2025.
MODIFICATORIO N° 2 Y ADICIÓN	27-11-2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $100´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $1.243´417.734,12 por lo que el frente de obra definitivo quedará de establecido con los valores presentados.

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I	**CASINO**				
1	Demolición de cubierta: Incluye desmonte de tejas fibrocemento, canales, voladizos, trasiego, cargue, transporte y disposición final a lugar certificado.	M2	3268	$ 16.677,00	$ 54.500.436,0
2	Demolición de voladizo: que consiste en el desmonte de las láminas de icopor y estructura, con cargue, trasiego, transporte, disposición final con botadero certificación.	M2	1024	$ 16.677,00	$ 17.077.248,0
3	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN Desinstalación, suministro e instalación de canales, con desarrollo de 40-30-30 cm en lamina galvanizado calibre 22, incluyendo todo lo necesario para el desarrollo de la actividad.	ML	364	$ 152.529,00	$ 55.520.556,0
4	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN Desinstalación, suministro e instalación de la bajante en tubería de 3 pulgadas anclada a muro con abrazadera en acero inox, incluyendo todo lo necesario para el desarrollo de la actividad.	ML	400	$ 47.833,00	$ 19.133.200,0
5	Suministro e intalación de cubiertas tipo UPVC perfil trapezoidal de lamina galvanizada interior y exterior calibre 28, con sistema de traslapo macho-hembra (incluye logistica para transporte e instalación, de cubierta, materiales y equipo pára desarrollar la actividad	M2	3268	$ 125.428,00	$ 409.898.704,0
6	Suministro e instalación voladizo: debe de llevar su respectiva estructura metálica soporte, lamina en super-boar de color blanco, se debe de aplicar pintura donde se amerite, incluyendo todo el material necesario para la actividad	M2	1060	$ 130.306,00	$ 138.124.360,0

7	Mantenimiento de estructura metálica de soporte de cubiertas: incluye retiro de pintura y corrosión existente, lijado y lavado con wash primer, aplicación de 02 capas de cromato de zinc y 03 capas de pintura anticorrosiva para exteriores verde muzgo.(Incluye cordones de soldadura donde se requiera y/o el supervisor de contrato indique, limpieza y disposición de residuos generados por la actividad), (incluye logística, herramientas y equipo requerido para ejecutar la actividad).	M2	3268	$ 65.355,00	$ 213.580.140,0
2. TOTAL COSTO DIRECTO					$ 907.834.644
AIU / LOS PORCENTAJES DE AIU SON MODIFICABLES PERO SIN EXCEDER LOS ESTABLECIDOS	**ADMINISTRACION**				$ 154.331.889
	IMPREVISTO				$ 27.235.039
	UTILIDAD				$ 45.391.732
	3. TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 226.958.661
	IVA SOBRE UTILIDAD				$ 8.624.429
VALOR TOTAL					$ 1.143.417.734,12

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE CONDOCE CENTAVOS ($1.143.417.734,12) **IVA (SOBRELAUTILIDAD) INCLUIDO, AIUY TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.**

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	**$1.143.417.734,12**	**N/A**	**$1.143.417.734,12**
ADICION	**$100.000.000**	**N/A**	**$100.000.000**
VALOR TOTAL	**$1.243.417.734,12**	**N/A**	**$1.243.417.734,12**

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	$1.143.417.734,12					$ 0,00	$1.143.417.734,12
TOTAL ADICION		$100.000.000						$100.000.000
TOTAL SALDO ACUERDO		$1.143.417.734,12						
TOTAL		$1.243.417.734,12					$ 0,00	$1.243.417.734,12

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2025	14725	05/02/2025	141325	07/10/2025	$1.143.417.734,12
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2025	14725	05/02/2025	141325	03/12/2025	$100.000.000
	VALOR TOTAL EN PESOS					$1.243.417.734,12

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ENTREGA TOTAL – Conforme a la **Factura No. FA 106** por un valor de **$1.243.417.899,25**, con fecha 05 de diciembre de 2025, y la **Nota Crédito** por un valor de **$165,13**, de fecha 09 de diciembre de 2025.

No obstante, debido a un error de digitación al momento de cargar la factura por parte de la empresa, no fue posible su recepción y aprobación en el sistema SIIF Nación, razón por la cual se procedió a la anulación de la factura inicial y a la emisión de nuevas facturas por los mismos valores, correspondientes a la **Factura No. FA 114** por un valor de **$1.243.417.899,25** y la **Nota Crédito No. 2-20** por un valor de **$165,13**, las cuales sustituyen los documentos inicialmente expedidos.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Demolición de cubierta: Incluye desmonte de tejas fibrocemento, canales, voladizos, trasiego, cargue, transporte y disposición final a lugar certificado.	2,557.00	42,643,089.00
2	Demolición de voladizo: que consiste en el desmonte de las láminas de icopor y estructura, con cargue, trasiego, transporte, disposición final con botadero certificación.	836.88	13,956,647.76
3	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN Desinstalación, suministro e instalación de canales, con desarrollo de 40-30-30 cm en lamina galvanizado calibre 22, incluyendo todo lo necesario para el desarrollo de la actividad.	323.39	49,326,353.31
4	Suministro e intalación de cubiertas tipo UPVC perfil trapezoidal de lamina galvanizada interior y exterior calibre 28, con sistema de traslapo macho-hembra (incluye logistica para transporte e instalación, de cubierta, materiales y equipo pára desarrollar la actividad	2,557.00	320,719,396.00
5	Mantenimiento de estructura metálica de soporte de cubiertas: incluye retiro de pintura y corrosión existente, lijado y lavado con wash primer, aplicación de 02 capas de cromato de zinc y 03 capas de pintura anticorrosiva para exteriores verde muzgo.(Incluye cordones de soldadura donde se requiera y/o el supervisor de contrato indique, limpieza y disposición de residuos generados por la actividad), (incluye logistica, herramientas y equipo requerido para ejecutar la actividad).	2,557.00	167,112,735.00
6	NP-1- Suminstro e instalación de cielo raso PVC, incluye estructura metálica de soporte, rinconeras, uniones y todos los elementos para su correcto funcionamiento	661.13	73,385,430.00
7	NP-2-Suministro e instalación de aleron en lamina de fibrocemento 6mm	415.96	27,037,400.00
8	NP-3 -Suministro e instalación de perfil tubular 8x4x2mm	1,170.00	83,070,000.00
9	NP-4-Suministro e instalación de cadenas para discipadores de energia	228.80	8,694,400.00
10	NP-5- Suministro e instalación de caballetes, limatesas y demás	341.00	38,362,500.00
11	NP-6- Pintura muro tipo koraza o similar para muros exteriores, incluye resanes	1,093.44	43,190,880.00
12	NP-7- Pintura vinilo para cielo raso, incluye resanes	349.67	8,741,750.00
13	NP-8- Pintura esmalte para metales, ancho maximo 0.35 m, incluye lavada	3,962.14	101,430,784.00
14	NP-9- Rejilla de ventilación en aluminio de 20x60 cm, incluye elementos para su correcto funcionamiento	45.00	8,100,000.00
15	NP-10- Limpieza de canales	112.31	1,460,030.00
16	* Administracion 17% AIU *	1.00	167,829,309.09
17	* Imprevistos 3% AIU *	1.00	29,616,936.90
18	* Utilidad 5% AIU *	1.00	49,361,561.50
	Total Bruto		**1,234,039,202.56**
	IVA 19%		**9,378,696.69**
	Total a Pagar		**1,243,417,899.25**

NOTA CREDITO No.2-17	**165.13**
Valor total	**$1.243.417.734,12**

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10	CSF	$1.143.417.734,12	0,00	$1.143.417.734,12	$ 0,00
	10	CSF	$100.000.000,00	0,00	$100.000.000,00	$ 0,00
TOTAL, RUBRO CRP			$1.243.417.734,12	0,00	$1.243.417.734,12	$ 0,00

NOTA CREDITO N.2-17 DE FECHA 09/12/2025 VALOR $165.13

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	**06-DIC-2025**	**$ 1.243.417.899,25**
NOTA CRÉDITO	**09-DIC-2025**	**-$165,13**
TOTAL, BIENES RECIBIDOS		**$ 1.243.417.734,12**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 0.00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 1.143.417.734,12**
VALOR ADICIÓN		**$ 100.000.000,00**
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.243.417.734,12**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101481209 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860-009-578-6**
Fecha de expedición: **28 de noviembre de 2025**
Fecha certificada de aprobación: **24 de septiembre de 2025**
Fecha de aprobación: **24 de septiembre de 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24/09/2025	19/06/2026	$373.025.320,24
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Dos años		$373.025.320,24
Calidad del servicio	24/09/2025	19/12/2027	$373.025.320,24
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24/09/2025	19/12/2028	$62.170886,71
Estabilidad y calidad de la obra	5 años		$248.683.546,82

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Garantía única de cumplimiento **No 21-40-101262849 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860-009-578-6**
Fecha de expedición: **28 de noviembre de 2025**
Fecha certificada de aprobación: **24 de septiembre de 2025**
Fecha de aprobación: **24 de septiembre de 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios laborales y operaciones	24/09/2025	19/12/2025	$ 284.700.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No. 1)
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101481209 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860-009-578-6**
Fecha de expedición: **04 de noviembre de 2025**
Fecha certificada de aprobación: **05 de noviembre de 2025**
Fecha de aprobación: **05 de noviembre de 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24/09/2025	19/06/2026	$373.025.320,24
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Dos años		$373.025.320,24
Calidad del servicio	24/09/2025	19/12/2027	$373.025.320,24
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24/09/2025	19/12/2028	$62.170886,71
Estabilidad y calidad de la obra	5 años		$248.683.546,82

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (ADICIÓN No. 1)
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101481209 ANEXO 2**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860-009-578-6**
Fecha de expedición: **28 de noviembre de 2025**
Fecha certificada de aprobación: **02 de diciembre de 2025**
Fecha de aprobación: **02 de diciembre de 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24/09/2025	19/06/2026	$373.025.320,24
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Dos años		$373.025.320,24
Calidad del servicio	24/09/2025	19/12/2027	$373.025.320,24
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24/09/2025	19/12/2028	$62.170886,71
Estabilidad y calidad de la obra	5 años		$248.683.546,82

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Entrega del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CASINO MIXTO DEL BASPA25"; PARA LA VIGENCIA 2025 que consistió en demolición y adecuación del piso y contratipo de la villa canal, cambio de las tejas de la cubierta, aplicación de pintura y demarcación de los

parqueaderos, cambio de reflectores solares y aplicación de pintura la fachada interior y exterior. Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de aceptación de la oferta N° 190-CENACAVIACION-2025 respecto a ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, así mismo se deja constancia el acta de recibo a satisfacción N° 2025665039233403 se subirán a la plataforma SECOP como evidencia de la ejecución a feliz término del presente contrato.

6. BALANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$1.243.417.734,12	100%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Ejecución del Contrato se cumplió dentro de los tiempos establecidos sin novedad.

La entrega de los bienes objeto del contrato se realizó de manera total, conforme a la Factura No. FA 106 por un valor de $1.243.417.899,25, con fecha 05 de diciembre de 2025, y la Nota Crédito por un valor de $165,13, de fecha 09 de diciembre de 2025.

Durante el proceso de cargue de la factura en el sistema SIIF Nación por parte de la empresa, se presentó un error administrativo en el diligenciamiento del campo de observaciones, en el cual se relacionaron de manera incorrecta el PCI y el número de contrato, situación que generó que la factura quedara asociada a una entidad diferente a la CENAC de Aviación.

En consecuencia, pese a que el proveedor recibió el mensaje de confirmación del cargue de la factura, al efectuar la validación correspondiente en el sistema SIIF Nación se evidenció que la factura no se encontraba registrada a nombre de la CENAC de Aviación, lo cual impidió su recepción y trámite para pago por parte de esta Unidad Ejecutora.

Por lo anterior, fue necesaria la anulación de la factura inicialmente expedida, procediéndose a la emisión de nuevos documentos fiscales por los mismos valores, correspondientes a la Factura No. FA 114 por un valor de $1.243.417.899,25 de fecha 26 de diciembre 2025 y la Nota Crédito No. 2-20 de fecha 26 de diciembre 2025 por un valor de $165,13, los cuales sustituyen en su totalidad los documentos inicialmente emitidos.

Se deja constancia que la totalidad de los bienes fue entregada, verificada y recibida a satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y plazos de ejecución establecidos, y que la situación descrita corresponde exclusivamente a un ajuste administrativo en el proceso de facturación, sin afectar la correcta ejecución del contrato.

Así mismo, se anexa la evidencia del cargue inicial de la factura en el sistema SIIF Nación, así como del error presentado en el diligenciamiento de la observación, para los fines pertinentes.

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@gm.hhacienda.gov.co>
para mi

vie, 5 dic, 7:08

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-05

GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS 01 00, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el FA106, generada por usted.

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

Responder Reenviar

14	elementos para su correcto funcionamiento	45.00	6,100,000.00
15	NP-10- Limpieza de canales	112.31	1,460,030.00
16	* Administracion 17% AIU *	1.00	167,829,309.09
17	* Imprevistos 3% AIU *	1.00	29,616,936.90
18	* Utilidad 5% AIU *	1.00	49,361,561.50

about:blank 1/2

5/12/25, 7:08 Factura - iSigo

Total items: 18

Valor en Letras: Mil doscientos cuarenta y tres millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos m/cte con veinticinco cent.

Total Bruto	1,234,039,202.56
IVA 19%	9,378,696.69
Total a Pagar	1,243,417,899.25

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-05 por $ 1,243,417,899.25

Observaciones: #$15-01-03; Contrato064;190; cenacaviacion-2025;jose.mendezri@ejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 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 18764151886064 aprobado en 20261117 prefijo FA desde el número 47 al 180 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9

CUFE: cc665d13360b6541fc1d136a83e58f742720e98bedb846dcc4116e36e04455d9371922823402077a3bb6aa04f56eb75a54

9. ANEXOS AL INFORME

FACTURA N° FA 114 $ 1.243.417.899,25 de fecha 26/12/2025
NOTA CRETIDO No.2-20 por un valor de $165,13 de fecha 26/12/2025

FACTURA N° FA 106 de fecha 05/12/2025 (anulada)
NOTA CRETIDO N° 2-17 de fecha 09/12/2025 (anulada)
acta de recibo a satisfacción N° 2025665039233403 del 09 de diciembre 2025.
Certificados parafiscales
Planillas parafiscales

MY. MENDEZ RIOS JOSE ADALVER
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPA25
Supervisor Contrato N° 190-CENACAVIACIÓN-2025