

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL NEIVA  
INFORME DE SUPERVISION No. 001

Neiva (Huila),

10 DIC 2025

Señor Mayor

**EDWIN PRIETO SALAZAR**

Ordenador del Gasto Cenac Regional Neiva

Gn.-

**ASUNTO: Informe Supervisión CONTRATO ACEPTACION OFERTA N° 046-CENAC NEIVA-2025**

Dando cumplimiento a las funciones de supervisor que debo ejercer mediante el nombramiento de SUPERVISOR de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 046 CENAC REGIONAL NEIVA 2025 celebrado entre MDN-Ejercito nacional - Central Administrativa y Contable Reginal Neiva y la señor MARTIN OLAYA CHARRY con establecimiento de comercio DENOMINADO FERRETERIA OLAYA cuyo objeto es el de CONTRATAR EL "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FASE 2 DE LA CUBIERTA DE LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE DEL SOLDADO DEL BAACA9 UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025, con toda atencion me permito informar la situacion actual de la aceptacion de oferta.

**I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ACEPTACION OFERTA N°     | 046 CENAC REGIONAL NEIVA-2025  |
| PROCESO N°               | MC-054-CENAC NEIVA-2025.   |
| CDP No                   | 12625 DE 27 DE OCTUBRE DE 2025   |
| CRP No                   | 126825 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  |
| OBJETO                   | "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FASE 2 DE LA CUBIERTA DE LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE DEL SOLDADO DEL BAACA9 UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025".   |
| CONTRATISTA              | MARTIN OLAYA CHARRY  |
| FECHA DE SUSCRIPCION     | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025  |
| VALOR DEL CONTRATO       | \$ 139.906.800,00  |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 139.906.800,00  |
| FORMA DE PAGO            | La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta en un solo pago por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$139.906.800,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, a favor de MARTIN OLAYA CHARRY, identificado con CC. No. 14.236.816, abono que se realizarán a la CUENTA AHORROS No. 07900824040 DE BANCOLOMBIA, del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos así: 1. Recepción a satisfacción del mismo por EL MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC-NEIVA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Verificación por parte del EL MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC- NEIVA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. . Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 8. Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No. 000165 de Noviembre 01 de 2023 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante. |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| FECHA DE ENTREGA               | 15 DE DICIEMBRE DE 2025  |
| LUGAR DE ENTREGA               | ALMACEN DE INTENDENCIA BASPC No. 9   |
| SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA | MY. GONGORA SALCEDO DAVID HERNANDO - Ejecutivo y Segundo Comandante del BAACA-09 y/o quien haga sus veces, |

**II. APROBACION POLIZA**

Las obligaciones contractuales se respaldan con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades estatales No. 25-44-101207357 con los amparos de CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, expedida por la SEGUROS DEL ESTADO, Aprobada por el Ordenador del gasto el 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

| AMPAROS                                  | VALOR ASEGURADO  | VIGENCIA                    |
|--|------------------|-----------------------------|
| cumplimiento contrato                    | \$ 27.981.360,00 | 11/04/2025 Hasta 15/04/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento bienes | \$ 27.981.360,00 | 11/04/2025 Hasta 15/04/2026 |

**III. MODIFICACIONES**

**IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA**

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES QUE RECIBEN LOS BIENES**

| RUBRO                                     | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO   | REC | UNIDADES CENTRALIZADAS | VALOR EJECUTAR        |
|---|---|-----|------------------------|-----------------------|
| A-02-02-01-004-002-009                    | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO). | 10  | BAACA9                 | 139.906.800,00        |
| <b>VALOR TOTAL UNIDADES CENTRALIZADAS</b> |   |     |                        | <b>139.906.800,00</b> |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>139.906.800,00</b> |
|--------------------|-----------------------|

**DISTRIBUCION BIENES Y/O SERVICIOS CENTRO LOGISTICO BASPC09**

| RUBRO PRESUPUESTAL                          | PRODUCTO / DESCRIPCIÓN   | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL           |
|---|--|---------------|----------|-----------------|-----------------------|
| <b>BAACA9</b>                               |  |               |          |                 |                       |
| A-02-02-01-004-002-009                      | PERNOS DE ANCLAJE 5/8 X 8" A325  | UNIDAD        | 150      | \$25.200,00     | 3.780.000,00          |
| A-02-02-01-004-002-009                      | PLATINA EN ACERO 200X200X12MM  | UNIDAD        | 12       | \$93.900,00     | 1.126.800,00          |
| A-02-02-01-004-002-009                      | LAMINA DE ACERO GALVANIZADA (NTC 4011, ASTM A653) PREPINTADA (ASTM A755), GRADO 40, CALIBRE N°20, ESPESOR 0.91MM, EN ROLLOS DE 2.5 TN CON SECCIÓN DE ANCHO DE 914 MM, PINTURA CAPA SUPERIOR COLOR Y BLANCO CAPA INFERIOR - ROLLO 2,5 TON | UNIDAD        | 3        | \$45.000.000,00 | 135.000.000,00        |
| <b>VALOR TOTAL CENTRO LOGISTICO BASPC09</b> |  |               |          |                 | <b>139.906.800,00</b> |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>139.906.800,00</b> |
|--------------------|-----------------------|

**V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA**

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

| PAGOS              | CONCEPTO | VALOR       |
|--------------------|----------|-------------|
| No. 1              |          | \$ -        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |          | <b>\$ -</b> |

**VI. NIVEL DE EJECUCION Y BALANCE DEL ORDEN DE COMPRA**

| <b>BALANCE DE LA ACEPTACION DE OFERTA</b>       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Valor Total ORDEN DE COMPRA                     | \$ 139.906.800,00     |                       |
| Valor Total Adicion 002                         | 0,00                  |                       |
| Valor Total Cancelado                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Valor Total a Cancelar                          | 0,00                  | 139.906.800,00        |
| Valor Total Pendiente a Cancelar                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL BALANCE DE LA ACEPTACION DE OFERTA</b> | <b>139.906.800,00</b> | <b>139.906.800,00</b> |

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos | % Material Amortizado |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 0%                                  | 100,00%                                   | 0,00%                 |

**VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

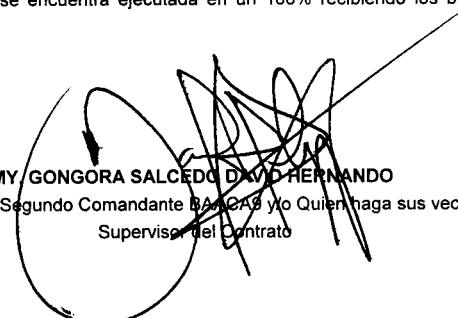
Para dar estricto cumplimiento a la obligación de consagración en el artículo 50 de la ley 789 de 2008 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecución del ORDEN DE COMPRA se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certificado del cumplimiento por parte del contratista.

**VIII. OTRAS ACTIVIDADES**

Omitido

**IX. CONCLUSION**

A la fecha el CONTRATO DE SUMINISTROS se encuentra ejecutada en un 100% recibiendo los bienes de acuerdo a lo estipulado, Sin Novedad.

  
**MY GONGORA SALCEDO DAVID HERNANDO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BACAB y/o Quien haga sus veces  
Supervisor del Contrato

PÁGINA EN BLANCO