



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01)  
CONSECUTIVO  
FECHA DEL INFORME LAPSO  
(16 ABRIL AL 18 MAYO 2026)**

**FECHA DEL INFORME:  
18 DE MAYO DEL 2026**

**CONTRATO Y/O ACUERDO No. 092-CENACAVIACIÓN-  
2026**

**FECHA FIRMA CONTRATO: (13 DE  
ABRIL DEL 2026)**

**1 OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES

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

Omitido

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	FLUORESCHEIN SODIUM OPHTHALMIC STRIPS CAJA X 100 UNIDADES	1	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
2	SCHIRMER STRIPS CAJA X 100 UNIDADES	1	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
3	PAÑOS DE LIMPIEZA (28x42 cm) ROLLO X 80 HOJAS	30	\$ 55.573,00	\$ 1.667.190,00
4	BOTIQUINES TIPO A TIPO MORRAL (Dotado)	30	\$ 150.000,00	\$ 4.500.000,00
5	ALGODÓN LAMINADO 4 X 5 YARDAS	10	\$ 18.000,00	\$ 180.000,00
6	GORRO QUIRÚRGICO TIPO ORUGA	200	\$ 9.520,00	\$ 1.904.000,00
7	BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE	10	\$ 30.940,00	\$ 309.400,00
8	HOJA QUIRÚRGICA DE ACERO N°20	1	\$ 46.410,00	\$ 46.410,00
9	CATETER INTRAVENOSO YELCO 18G	2	\$ 90.000,00	\$ 180.000,00
10	CATETER INTRAVENOSO YELCO 20G	2	\$ 90.000,00	\$ 180.000,00
11	PAPEL VINIPEL ROLLO X 300m	40	\$ 11.900,00	\$ 476.000,00
12	TOALLAS DE SECADO PARA MANOS	500	\$ 7.735,00	\$ 3.867.500,00
13	TOALLA DETERGENTE DESINFECTANTE	10	\$ 72.000,00	\$ 720.000,00
14	GASA O COMPRESA ESTÉRIL	100	\$ 800,00	\$ 80.000,00
15	SÁBANAS DESECHABLES	300	\$ 7.556,50	\$ 2.266.950,00
16	TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUAL	100	\$ 6.545,00	\$ 654.500,00
17	BOQUILLAS DESECHABLES PARA ALCOHOLÍMETRO	60	\$ 297.500,00	\$ 17.850.000,00
18	ALGODÓN EN TORUNDAS	3	\$ 23.300,00	\$ 69.900,00
19	CURITAS REDONDAS ADHESIVAS	200	\$ 3.800,00	\$ 760.000,00
20	CINTA TELA ESPARADRAPO 2X5	10	\$ 26.700,00	\$ 267.000,00
21	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	20	\$ 17.850,00	\$ 357.000,00
22	SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%	1	\$ 82.000,00	\$ 82.000,00
23	JABÓN ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO	10	\$ 38.000,00	\$ 380.000,00
24	SOLUCIÓN ESTÉRIL DE AGUA DESTILADA	1	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
25	ELECTRODO ADHERENTE REUTILIZABLE	4	\$ 21.420,00	\$ 85.680,00
26	ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACIÓN	5	\$ 30.940,00	\$ 154.700,00
27	LACTATO RINGER (SOL HARTMAN)	2	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00
28	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO	2	\$ 36.000,00	\$ 72.000,00
29	GUANTE DE NITRILO TALLA L	30	\$ 16.898,00	\$ 506.940,00
30	GUANTE DE NITRILO TALLA M	50	\$ 16.898,00	\$ 844.900,00

31	GUARDIÁN EN POLIPROPILENO	20	\$	4.165,00	\$	83.300,00
32	PAÑO ALCOHOLADO	60	\$	5.000,00	\$	300.000,00
33	PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO	125	\$	510.000,00	\$	63.750.000,00
34	ROLLO DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	1	\$	51.765,00	\$	51.765,00
35	KIT PARA DERRAMES BIOLÓGICOS	4	\$	178.500,00	\$	714.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>\$ 103.881.135,00</b>

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

Omitido

## 2 VALOR DEL CONTRATO:

**VALOR TOTAL:** CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$103.881.135,00), IVA INCLUIDO

### 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$103.881.135,00	N/A	\$103.881.135,00
ADICION Y/O REDUCCION No. 1	\$00,00	N/A	\$00,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$103.881.135,00</b>	<b>N/A</b>	<b>\$103.881.135,00</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	
UNICO PAGO	2026	\$103.881.135,00	-----	-----	-----	-----	\$00.00	\$103.881.135,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$103.881.135,00						
TOTAL ADICIÓN		\$00,00						
TOTAL		<b>\$103.881.135,00</b>					\$00.00	\$103.881.135,00

Solicitud de reducción por sobrante de adjudicación de acuerdo al **Radicado No. 2026180011522163**

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-003-005	2026	12626	2026/02/04	61626	2026/04/16	\$103.881.135,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$103.881.135,00</b>

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:** A la fecha no ha sido efectuada ninguna entrega.

El plazo máximo de ejecución del contrato 092-CENACAVIACIÓN-2026 es el **02 de JUNIO** del año **2026**.

**RUBRO:** A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

**3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

Omitido

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

Omitido

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101496108 ANEXO 0**

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **15 Abr 2026**

Fecha certificada de aprobación: **16 Abr 2026**

Fecha de aprobación: **20 Abr 2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13/04/2026	02/12/2026	\$20.776.227,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	02/06/2026	02/06/2027	\$20.776.227,00

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

Durante el periodo de evaluación, NO ha sido adelantada ninguna actividad que amerite ser mencionada, por cuanto el contrato tiene fecha de ejecución el **02 de JUNIO** del año **2026** encontrándose aun dentro de los términos establecidos contractualmente.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
<b>\$103.881.135,00</b>	00,00 %	00,00 %

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

Omitido

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

- El supervisor hace constar que para la elaboración del presente documento N O ha sido recibido ningún tipo de bien y/o servicio contratado.
- Mediante **Radicado No. 2026180011522163** de fecha 15 de abril de 2026 fue adelantado trámite de reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por sobrante de adjudicación.

**9. REGISTRO FOTOGRAFICO**

Omitido

**10. ANEXOS AL INFORME**

- Oficio solicitud de reducción por sobrante de adjudicación No. 2026180011522163



**ST. AVILA CHAVEZ ANGIE NICOL**  
**Cargo: Oficial Psicóloga**  
**Supervisor Contrato No. 092-CENACAVIACIÓN-2026**  
**Celular: 322-3671728**