MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No.25	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02** LAPSO 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2026
	FECHA DEL INFORME: 21 DE JUNIO 2026
CONTRATO No. 090 -CENACAVIACIÓN-2026	FECHA FIRMA CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE INSUMOS (ELEMENTOS TEXTILES) PARA LOS TALLERES DEL BASPA25"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: N/A

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADJUDICAR	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	PAÑO DE LIMPIEZA: LIMPIADOR INDUSTRIALES	ROLLO	150	$ 29.063,87	19%	$ 5.522,14	$ 34.586,00	$ 5.187.900,00
2	PAÑO ABRASIVO EXTRA FUERTE: FIBRA ABRASIVA NEGRA EXTRA FUERTE: PAQUETE X 10 PAÑOS	PAQUETE	91	$ 67.121,01	19%	$ 12.752,99	$ 79.874,00	$ 7.268.534,00
3	PAÑO ABRASIVO: PARA USOS GENERAL DE 10 x 14 CM X COLOR VERDE, PAQUETE X 10 PAÑOS.	PAQUETE	90	$ 53.910,92	19%	$ 10.243,07	$ 64.154,00	$ 5.773.860,00
4	TRAPOS COSIDOS INDUSTRIALES	BULTO	25	$ 49.362,18	19%	$ 9.378,81	$ 58.741,00	$ 1.468.525,00
5	NYLON (CUERDA): DIÁMETRO: APROX. 4 MM / 0.15 PULGADAS.	ROLLO	20	$ 25.078,99	19%	$ 4.765,01	$ 29.844,00	$ 596.880,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($20.295.699,00), INCLUIDO IVA Y 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	$20.295.699,00	**N/A**	$20.295.699,00
VALOR TOTAL	$20.295.699,00	**N/A**	$20.295.699,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

Powered by CamScanner

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	2026	20.295.699,00						20.295.699,00
TOTAL SALDO ACUERDO		20.295.699,00						
TOTAL ADICION		0,00						
TOTAL		20.295.699,00						20.295.699,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2026	16426	11/FEB/2026	61826	16/ABRIL/2026	**$20.295.699,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$20.295.699,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **11 de MAYO del año 2026.**

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10	CSF	$20.295.699,00	$00,00	$00,00	$20.295.699,00
TOTAL RUBRO CRP			$20.295.699,00	$00,00	$00,00	$20.295.699,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		$00,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$00,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$20.295.699,00
ADICIÓN		$00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$20.295.699,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento 51-46-101026668
Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición: 20 DE abril de 2026
Fecha certificada de aprobación: 21 de abril de 2026
Fecha de aprobación: 21 de abril de 2026

Powered by CamScanner

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	**17/04/2026**	**30/11/2026**	**$ 4,059,139,80**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**17/04/2026**	**30/11/2026**	**$ 4,059,139,80**

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron las coordinaciones con la empresa contratista respecto de las referencias, cantidades, medidas y especificaciones técnicas de los materiales objeto del contrato.
Se establecieron las cantidades de material de acuerdo con el presupuesto asignado para cada rubro, con el propósito de optimizar los recursos disponibles.
Se establecieron fechas y coordinaciones para la recepción de los materiales objeto del contrato.
No obstante, los materiales objeto del contrato no fueron entregados por parte del contratista, por lo cual no fue posible realizar la recepción física, verificación uno a uno de los elementos, ni comprobar el cumplimiento de las referencias y especificaciones establecidas en las fichas técnicas.
En consecuencia, no se evidenció la entrega de los bienes contratados, presentándose un incumplimiento respecto de las obligaciones relacionadas con el suministro y entrega de los materiales objeto del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$20.295.699,00	00,00	00,00

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

En continuidad con las actuaciones adelantadas durante la ejecución contractual, se deja constancia de que, dentro del período comprendido entre el 21 de mayo y el 21 de junio, la empresa contratista fue citada a dos (02) audiencias, programadas para los días 09 y 18 de junio, respectivamente, con el propósito de dar continuidad al trámite correspondiente frente a las situaciones de incumplimiento evidenciadas en la ejecución del contrato.
No obstante, pese a las citaciones efectuadas, la empresa contratista no compareció a ninguna de las dos audiencias programadas. Esta circunstancia se registra como parte de los antecedentes del proceso, con el fin de documentar las actuaciones adelantadas por la Administración y dejar constancia de la inasistencia de la contratista a los espacios dispuestos para abordar la situación contractual.

En consecuencia, se considera pertinente incorporar las respectivas citaciones, constancias de envío y demás soportes documentales relacionados con las audiencias, a efectos de respaldar las actuaciones realizadas y contribuir a la consolidación del expediente contractual para los fines administrativos y legales a que haya lugar.

9. ANEXOS AL INFORME

- Anexo correo electrónico de la citación de las audiencias

ST. CORTES SALAMANCA EDWARD
Comandante pelotón **Celular:3113420126**
Supervisor Contrato No. 090 -CENACAVIACIÓN-2026

Powered by CamScanner