



Nº Radicado 01200106330804/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-ARACA- 29-10

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2020

Señor Coronel
CESAR AUGUSTO MARTINEZ PAEZ
Director Nacional de GAULA Militares
Comando General Fuerzas Militares
Carrera 15 BIS # 39-47
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 001 de orden de compra No. 57994 de 2020

Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel Director Nacional de GAULA Militares, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY EDWIN FRANCO TARAZONA
Dependencia	PLANES
Cargo	JEFE DE PLANES
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato


Número y fecha de suscripción del Contrato (orden de compra)	ORDEN DE COMPRA No. 57994 (06/11/2020)
Contratista	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS
Cedula de Ciudadanía o Nit.	860.025.792
Objeto	La Dirección Nacional de Gaula Militares en cumplimiento de su objeto requiere LA ADQUISICION DE VEHICULOS - de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo Marco de vehículos III -CCE-163-III AMP-2020 hasta la disponibilidad presupuestal de acuerdo al plan de compras aprobado, los vehículos serán



	distribuidos a los diferentes grupos Gaula orgánicas de la Dirección Nacional de GAULA Militares		
Valor del Contrato	\$2.095.600.000		
Plazo de ejecución	Hasta 06 de enero de 2021		
Modificadorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Entregar los vehículos en el plazo estimado para tal fin, recibidos con las características técnicas determinados en el acuerdo marco de vehículos III	X		En proceso de recepción
2	Entregar SOAT por cada vehículo	X		En proceso de recepción
3	Entregar tarjeta de propiedad, matrícula y placas de cada vehículo	X		En proceso de recepción
4	Facturar el mantenimiento preventivo por 2 años o por 50.000 kilómetros, para cada vehículos	X		En proceso de recepción
5	Colocar a cada vehículo los accesorios solicitados (vidrios polarizados)	X		En proceso de recepción
6	Cumplir con los pagos de aportes a salud y pensión	x		En proceso de recepción

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 3 de 4 CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

--	--	--	--	--

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 46980689 con fecha de pago 23 de noviembre de 2020, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 2.095.600.000
Que al contrato se le efectuó una adición el ___ de ___ de 20__ por valor de:	\$.00
Valor Total del Contrato es de:	\$ 2.095.600.000

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

Valor Facturado	\$ 0
Saldo por Facturar	\$ 2.095.600.000
Valor de Reintegro	\$.00
Valor Total del Contrato	\$2.095.600.000

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Los vehículos están en proceso de entrega, tramite de la documentación correspondiente

7. Documentos anexos:

Anexo	Descripción del anexo	No. de paginas
Certificado de aportes parafiscales		1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social	Copia	1
Acta de recibo a satisfacción		
Factura de cobro		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE
SUPERVISION DE
CONTRATOS

SGI

PÁGINA: 4 de 4

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

Vigente a partir de: 08-07-2020

Atentamente,

MY. EDWIN FRANCO TARAZONA

Supervisor orden de compra No. 57994

No. de contacto 3206821043

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME