



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5
LAPSO (24 DE OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE
2024)

FECHA DEL INFORME: 25 NOVIEMBRE 2024

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 128468

FECHA FIRMA CONTRATO: 8 DE MAYO 2024

1 OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MOTO MUNDIAL .

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO 1	25-JUL-24	CAMBIO DE SUPERVISOR
MODIFICATORIO 2	11-NOV-24	CAMBIO DE SUPERVISOR

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA VEHÍCULO	CANTIDAD	VALOR	CONCEPTO
MOTO SUSUKI- HONDA	02	\$3.083.961,00	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
TOTAL		\$3.083.961,00	

2 VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$3.083.961,00) incluidos 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)
PRINCIPAL	\$3.083.961,00	N/A	\$3.083.961,00
VALOR TOTAL	\$3.083.961,00	-	\$3.083.961,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2024	\$3.083.961,00	-	-	-	-	0,00	\$3.083.961,00
TOTAL \$		\$3.083.961,00	-	-	-	-	0,00	\$3.083.961,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2024	16124	06/05/2024	66424	28/05/2024	1.775.674,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024	16124	06/05/2024	66424	28/05/2024	754.907,50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	2024	16124	06/05/2024	66424	28/05/2024	553.379,50
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 3.083.961,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

A la fecha no se ha recibido servicio

3.1 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y RECURSO

DESCRIPCION	REC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
EQUIPO DE TRANSPORTE	10	\$1.775.674,00	\$0,00	\$0,00	\$1.775.674,00
TOTAL		\$1.775.674,00	\$0,00	\$0,00	\$1.775.674,00

DESCRIPCION	REC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	\$ 754.907,50	\$0,00	\$0,00	\$ 754.907,50
TOTAL		\$ 754.907,50	\$0,00	\$0,00	\$ 754.907,50

DESCRIPCION	REC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	10	\$ 553.379,50	\$0,00	\$0,00	\$ 553.379,50
TOTAL		\$ 553.379,50	\$0,00	\$0,00	\$ 553.379,50

3.2. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		\$0,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$3.083.961,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$3.083.961,00
VALOR ADICION		OMITIDO
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$3.083.961,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 980-47-994000027896 ANEXO 0
Aseguradora: Asegura Solidaria de Colombia NIT. 860.524.654-6
Fecha de expedición 09 MAYO 2024
Fecha de aprobación 22 MAYO 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	08-05-2024	09-06-2025	\$308.396,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08-05-2024	09-12-2027	\$154.198,05
C. Calidad del servicio	08-05-2024	09-12-2025	\$308.396,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08-05-2024	09-12-2025	\$308.396,10

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se verificó el mantenimiento y la instalación de los repuestos en los vehículos descritos en el numeral 3 del presente informe, sin embargo la empresa no ha facturado estos servicios.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 3.083.961,00	0,00%	0%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCION
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se adelantan los trabajos requeridos, pero no se ha recibido facturación aun.

9. ANEXOS AL INFORME



MY OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS
cargo: OFICIAL PLANEACIÓN BAAAS
Supervisor ORDEN COMPRA 128468