



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 DE NOVIEMBRE 2024

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 128471

FECHA FIRMA CONTRATO: 08 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 LA EMPRESA AUTOINVERCOL SA.

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
RENAULT	13	\$ 40.917.777,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLET RENAULT	13	\$ 9.897.820,84	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).
RENAULT CHEVROLET	13	\$ 4.664.418,70	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICO Y DE CONTABILIDAD).
TOTAL		\$55.480.016,54	

2. VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$55.480.016,54) 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	\$55.480.016,54	N/A	\$55.480.016,54
VALOR TOTAL	\$55.480.016,54	-	\$55.480.016,54

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	\$55.480.016,54	-	-	-	-	0,00	\$55.480.016,54
TOTAL \$		\$55.480.016,54	-	-	-	-	0,00	\$55.480.016,54

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	66824	28/05/2024	\$ 40.917.777,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).	2024	16124	06/05/2024	66824	28/05/2024	\$ 9.897.820,84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICO Y DE CONTABILIDAD).	2024	16124	06/05/2024	66824	28/05/2024	\$ 4.664.418,70
VALOR TOTAL EN PESOS						\$55.480.016,54

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

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2024672012750006

PRIMERA ENTREGA – FACTURA APV 33460 DE FECHA 18-OCT-2024 RUBRO A-02 -02-01-004-009-EQUIPO DE TRANSPORTE

NPR JYP636					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
JYP636	FILTRO DE AIRE	1	\$184.638,66	\$35.081,35	\$219.720,01
JYP636	FILTRO DE ACEITE	1	\$153,78	\$29,22	\$183,00
JYP636	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$107.705,88	\$20.464,12	\$128.170,00
JYP636	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1	\$138.478,99	\$26.311,01	\$164.790,00
JYP636	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1	\$261.572,27	\$49.698,73	\$311.271,00
JYP636	BOMBA DE AGUA	1	\$261.572,27	\$49.698,73	\$311.271,00
TOTALES		6	\$954.121,85	\$181.283,15	\$1.135.405,01

NPR VOH368

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA	1	\$290.000,00	\$55.100,00	\$345.100,00
VOH368	BALINERA BOMBA HIDRAULICA	1	\$195.000,00	\$37.050,00	\$232.050,00
VOH368	TAPA RADIADOR	1	\$107.705,88	\$20.464,12	\$128.170,00
VOH368	RETEN SPEED DELANTERO	1	\$69.239,50	\$13.155,51	\$82.395,01
TOTALES		3	\$692.718,49	\$125.769,62	\$787.715,01

CARRO TANQUE QFE072

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	TERMINAL DIRECCION	2	\$230.799,16	\$87.703,68	\$549.302,00
QFE072	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$73.085,71	\$13.886,28	\$86.971,99
QFE072	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$92.319,33	\$17.540,67	\$109.860,00
QFE072	BRAZO AXIAL	2	\$184.638,66	\$70.162,69	\$439.440,01
TOTALES		6	\$580.842,86	\$189.293,33	\$1.185.574,00

VOH386

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$107.705,88	\$40.928,23	\$256.339,99
VOH368	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$138.478,99	\$26.311,01	\$164.790,00
TOTALES		3	\$246.184,87	\$67.239,24	\$421.129,99

CARRO TANQUE IPC798

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IPC798	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$107.705,88	\$40.928,23	\$256.339,99
TOTALES		2	\$107.705,88	\$40.928,23	\$256.339,99

BUSETA NNF512

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)	1	\$153.865,55	\$29.234,45	\$183.100,00
NNF512	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	\$107.705,88	\$61.392,35	\$384.509,99
TOTALES		3	\$261.571,43	\$90.626,81	\$567.609,99

PRIMERA ENTREGA – No APV 33459 DE FECHA 18-OCT-2024 A-02 -02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).

NPR JYP636

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
JYP636	FILTRO DE AIRE	1	\$15.128,57	\$2.874,43	\$18.003,00
JYP636	FILTRO DE ACEITE	1	\$100,84	\$19,16	\$120,00
JYP636	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$15.128,57	\$2.874,43	\$18.003,00
JYP636	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1	\$15.128,57	\$2.874,43	\$18.003,00
JYP636	BOMBA DE AGUA	1	\$90.771,43	\$17.246,57	\$108.018,00
JYP636	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$141.200,00	\$26.828,00	\$168.028,00
		6	\$277.457,98	\$52.717,02	\$330.175,00

NPR VOH368

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	AJUSTE Y CALIBRACION BOMBA HIDRAULICA	1	\$480.000,00	\$91.200,00	\$571.200,00
VOH368	BIELA DIRECCION	1	\$21.431,93	\$4.072,07	\$25.504,00
VOH368	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$75.643,70	\$14.372,30	\$90.016,00
	TOTALES	3	\$577.075,63	\$109.644,37	\$686.720,00

CARRO TANQUE QFE072

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	TERMINAL DIRECCION	2	\$15.385,71	\$17.246,57	\$108.017,99
QFE072	D/M DIFERENCIAL	1	\$9.580,67	\$1.820,33	\$11.401,00
QFE072	BRAZO AXIAL	2	\$20.171,43	\$7.665,14	\$48.008,00
QFE072	ALINEACION	1	\$146.721,85	\$27.877,15	\$174.599,00
QFE072	BALANCEO	1	\$117.377,31	\$22.301,69	\$139.679,00
	TOTALES	7	\$339.236,97	\$76.910,88	\$481.704,99

NPR VOH386

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$16.094,12	\$6.115,77	\$38.304,01
VOH386	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$15.128,57	\$2.874,43	\$18.003,00
	TOTALES	3	\$31.222,69	\$8.990,19	\$56.307,00

CARRO TANQUE IPC798

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-------	------	------	----------------	-----	-------------

IPC798	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$15.128,57	\$5.748,86	\$36.006,00
TOTALES		2	\$15.128,57	\$5.748,86	\$36.006,00

BUSETA NNF512

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	\$15.128,57	\$8.623,28	\$54.008,99
TOTALES		3	\$15.128,57	\$8.623,28	\$54.008,99

PRIMERA ENTREGA – No.: APV 33461 DE FECHA 18-OCT-2024 RUBRO A-02 -02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO JURIDICO Y DE CONTABILIDAD).

RTM VOH368

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	RTM	1	\$360.101,11	\$68.419,21	\$428.520,32

RTM CARRO TANQUE QFE072

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	RTM	1	\$185.714,29	\$35.285,72	\$221.000,01

RTM BUSETA NNF512

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	RTM	1	\$185.714,29	\$35.285,72	\$221.000,01

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02 -02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4.353.773,98
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02 -02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).	\$ 1.644.921,98
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02 -02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICO Y DE CONTABILIDAD).	\$ 870.520,33
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 6.869.216,29

3.3. 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 P. POR REC.
A-02 -02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 40.917.777,00	\$ 4.353.773,98	0,00	\$ 36.564.003,02
TOTAL RUBRO CRP			\$ 40.917.777,00	\$ 4.353.773,98	0,00	\$ 36.564.003,02

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02 -02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).	10	CSF	\$ 9.897.820,84	\$ 1.644.921,98	0,00	\$ 8.252.898,86
TOTAL RUBRO CRP			\$ 9.897.820,84	\$ 1.644.921,98	\$ 0,00	\$ 8.252.898,86

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02 -02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICO Y DE CONTABILIDAD).	10	CSF	\$ 4.664.418,70	\$ 870.520,33	0,00	\$ 3.793.898,37
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4.664.418,70	\$ 870.520,33	0,00	\$ 3.793.898,37

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	18- OCT-2024	\$ 6.869.216,32
NOTA CREDITO No 1692 A LA FACTURA No APV 33459	18- OCT-2024	\$ 0,01
NOTA CREDITO No 1694 A LA FACTURA No APV 33461	18- OCT-2024	\$ 0,01
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 6.869.216,39
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 48.610.800,25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 55.480.016,54
VALOR ADICION		OMITIDO
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 55.480.016,54

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento NB-14-44-101209562 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA NIT. 860.009.578-6

Fecha de expedición 08 MAYO 2024

Fecha de aprobación 22 MAYO 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	08/05/2024	09-06-2025	\$ 5.548.001,65
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/05/2024	09-12-2025	\$ 2.774.000,83
C. Calidad del servicio	08/05/2024	09-12-2025	\$ 5.548.001,65

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizan los mantenimientos de los carros según cronograma.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$55.480.016,54	12,38%	0%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION
OMITIDO****8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

Se han realizado los trabajos de mantenimiento requeridos, sin embargo la empresa no ha facturado los bienes y servicios realizados

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO


MY OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS
cargo: OFICIAL PLANEACIÓN BAAAS
Supervisor ORDEN COMPRA 128471