

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 LAPSO (12 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE DE 2024)
	FECHA DEL INFORME: 15 DE OCTUBRE DEL 2024

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 128474	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 Y LA EMPRESA HYUNDAUTOS S.A.S.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

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

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

MARCA VEHÍCULO	CANTIDAD	VALOR	CONCEPTO
FORD	01	\$ 2.364.800,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
FORD	01	\$ 757.027,41	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICO Y DE CONTABILIDAD).
FORD	01	\$ 221.407,50	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).
TOTAL		\$ 3.343.234,91	

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$3.343.234,91).

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	\$ 3.343.234,91	N/A	\$ 3.343.234,91
VALOR TOTAL	\$ 3.343.234,91	N/A	\$ 3.343.234,91

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	
Pagos Parciales	2024	\$ 3.343.234,91						\$ 3.343.234,91
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 3.343.234,91						

TOTAL ADICION						
TOTAL	\$ 3.343.234,91					\$ 3.343.234,91

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	67124	28/05/2024	\$ 2.364.800,00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICO Y DE CONTABILIDAD).	2024	16124	06/05/2024	67124	28/05/2024	\$ 757.027,41
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).	2024	16124	06/05/2024	67124	28/05/2024	\$ 221.407,50
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 3.343.234,91

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **09 de diciembre del 2024**.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2024672011632646

FACTURA No FTE 20606 DE FECHA 11-SEP-2024 RUBRO A-02 -02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

FPZ002					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FPZ002	FILTRO DE AIRE	1	\$58.823,53	\$11.176,47	\$70.000,00
FPZ002	FILTRO DE ACEITE	1	\$5.210,08	\$8.589,92	\$53.800,00
FPZ002	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1	\$21.008,40	\$3.991,60	\$25.000,00
FPZ002	SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	\$25.210,08	\$4.789,92	\$30.000,00
FPZ002	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	1	\$117.647,06	\$22.352,94	\$140.000,00
TOTALES		5	\$257.899,15	\$50.900,85	\$318.800

FACTURA FTE 20607 DE FECHA 11-SEP-2024 RUBRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).

FPZ002					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FPZ002	FILTRO DE AIRE	1	\$4.201,68	\$798,32	\$5.000,00
FPZ002	FILTRO DE ACEITE	1	\$4.201,68	\$798,32	\$5.000,00
FPZ002	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$4.201,68	\$798,32	\$5.000,00
FPZ002	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$100.840,34	\$19.159,66	\$120.000,00
FPZ002	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$25.210,08	\$4.789,92	\$30.000,00
TOTALES		5	\$138.655,46	\$26.344,54	\$165.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02 -02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$318.800,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02 -02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).	\$165.000,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 483.800,00

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 -02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 2.364.800,00	\$ 0	\$ 318.800	\$ 2.046.000
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.364.800,00	\$ 0	\$ 318.800	\$ 2.046.000

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	\$ 757.027,41	\$ 0	\$ 165.000,00	\$ 592.027,41
TOTAL RUBRO CRP			\$ 757.027,41	\$ 0	\$ 165.000,00	\$ 592.027,41

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	\$ 221.407,50	\$ 0,00	0,00	\$ 221.407,50
TOTAL RUBRO CRP			\$ 221.407,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.407,50

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	11 de septiembre 2024	\$ 483.800,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 483.800,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 2.859.434,91
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3.343.234,91
VALOR ADICION		N/A
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 3.343.234,91

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **NB-100321667 ANEXO 0**

Aseguradora: **SEGUROS Mundial NIT. 860.037.013-6**

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	\$334.323,50
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08-05-2024	09-12-2027	\$167.161,75
C. Calidad del servicio	08-05-2024	09-12-2025	\$334.323,50
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08-05-2024	09-12-2025	\$334.323,50

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

DURANTE EL PRESENTE LAPSO NO SE REQUIRIÓ MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 3.343.234,91	14,47%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

MY. JOHN ALEXANDER SERRANO PARRA

C.C. 1.075.212.338

John.serrano@buzonejercito.mil.co

Supervisor Orden de Compra No. 128470