



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2  
LAPSO (28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO  
DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 28 AGOSTO 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112221

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO  
2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - GENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA VEHÍCULO	CANTIDAD	VALOR	CONCEPTO
CHEVROLET	09	9.916.577,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLET	09	2.353.374,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CHEVROLET	09	4.468.030,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$16.737.981,00	

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16'737.981,00) 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	\$ 16'737.981,00	N/A	\$ 16'737.981,00
VALOR TOTAL	\$ 16'737.981,00	-	\$ 16'737.981,00

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	2023	\$ 16'737.981,00	-	-	-	-	0,00	\$ 16'737.981,00
TOTAL \$		\$ 16'737.981,00	-	-	-	-	0,00	\$ 16'737.981,00

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$9.916.577,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$2.353.374,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$4.468.030,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 16'737.981,00</b>

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

#### 3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 9.916.577,00	\$ 0	\$ 0	\$ 9.916.577,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 9.916.577,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 9.916.577,00</b>

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 INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		CSF	\$ 4.468.030,00	\$ 0	\$ 0	\$ 4.468.030,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 4.468.030,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4.468.030,00</b>

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 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		CSF	\$ 2.353.374,00	\$ 0	\$ 0	\$ 2.353.374,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 2.353.374,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.353.374,00</b>

#### BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 0
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 16'737.981,00
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 16'737.981,00</b>

#### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

##### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento NB-100267852 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS Mundial NIT. 860.037.013-6

Fecha de expedición 29 JUNIO 2023

Fecha de aprobación No.2 JULIO 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$1.673.798,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$836.899,05
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10

#### 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza firma del acta No.00666269 de fecha 28 de junio para dar inicio a la ejecución.
- Se realizan Reuniones con la empresa para verificar el mantenimiento a realizar según cronograma establecido por el Jefe de Transportes.
- Se dio inicio al mantenimiento de los vehículos y la facturación y paquete de pago quedo proyectado para el mes de septiembre.

#### 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$16.737.981,00	0%	0%

#### 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION


OMITIDO

#### 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

#### 9. ANEXOS AL INFORME

Acta de inicio

  
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
C.C.80.795.165

[Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co](mailto:Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co)  
Supervisor Orden de Compra No. 112221