



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
LAPSO (28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE
2023)

FECHA DEL INFORME: 28 JULIO 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112228

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

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 AUTOCARS 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
FIAT-VITARA	03	\$ 4.240.792,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
FIAT-VITARA	03	\$ 2.077.052,99	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
FIAT	01	\$ 261.486,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 6'679.330,99	

2. **VALOR DEL CONTRATO:** SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$6'679.330,99) incluidos impuestos de Ley.

2.1 **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DÓLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DÓLARES)
PRINCIPAL	\$ 6'679.330,99	N/A	\$ 6'679.330,99
VALOR TOTAL	\$ 6'679.330,99	-	\$ 6'679.330,99

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	\$ 6'679.330,99	-	-	-	-	0,00	\$ 6'679.330,99
TOTAL \$		\$ 6'679.330,99	-	-	-	-	0,00	\$ 6'679.330,99

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	82623	2023-07-11	\$ 4.240.792,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 2.077.052,99
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 784.458,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 6'679.330,99

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	\$ 4.240.792,00	\$ 0	\$ 0	\$ 4.240.792,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4.240.792,00	\$ 0	\$ 0	\$ 4.240.792,00

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	\$ 2.077.052,99	\$ 0	\$ 0	\$ 2.077.052,99
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.077.052,99	\$ 0	\$ 0	\$ 2.077.052,99

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	\$ 261.486,00	\$ 0	\$ 0	\$ 261.486,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 261.486,00	\$ 0	\$ 0	\$ 261.486,00

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 0
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 6'679.330,99
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6'679.330,99

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 14-44-101186653 ANEXO 0

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición **28 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	\$657.933,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$328.966,55
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$657.933,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$657.933,10

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza firma del acta No. 00672809 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.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 6'679.330,99	0%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Acta de inicio


MY. YEISON LEÓNARDO CASTILLO PEREZ
C.C.80.195.165

Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
Supervisor Orden de Compra No. 112228