



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 JUNIO AL 28 DE JULIO DE  
2023)

FECHA DEL INFORME: 28 AGOSTO 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112231

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO  
2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP 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
FORD	01	\$ 1.441.375,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
FORD	01	\$ 590.248,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$ 2'031.623,00	

2. VALOR DEL CONTRATO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS 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 DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 2'031.623,00	N/A	\$ 2'031.623,00
VALOR TOTAL	\$ 2'031.623,00	-	\$ 2'031.623,00

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	\$ 2'031.623,00	-	-	-	-	0,00	\$ 2'031.623,00
TOTAL \$		\$ 2'031.623,00	-	-	-	-	0,00	\$ 2'031.623,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA GDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82423	2023-07-11	\$ 4.240.792,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82423	2023-07-11	\$ 2.077.052,99
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 2'031.623,00</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	\$ 1.441.375,00	\$ 0	\$ 0	\$ 1.441.375,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 1.441.375,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.441.375,00</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	\$ 590.248,00	\$ 0	\$ 0	\$ 590.248,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 590.248,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 590.248,00</b>

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 0
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 2'031.623,00
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 2'031.623,00</b>

### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

#### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **BQ-100071542 ANEXO 0**

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

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	\$203.162,30
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$101.581,15
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$203.162,30
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$203.162,30

### 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.
- Se proyecta mantenimiento para el mes de octubre.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 2'031.623,00	0%	0%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

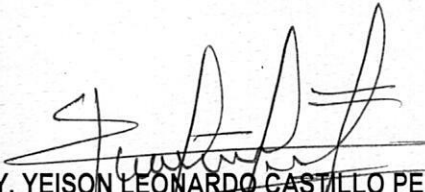
OMITIDO

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

OMITIDO

**9. ANEXOS AL INFORME**

Acta de inicio

  
 MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
 C.C. 195.165  
[Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co](mailto:Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co)  
 Supervisor Orden de Compra No. 112231