



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 112233

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 MOTO MUNDIAL.

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 |
|----------------|----------|---------------|--|
| HONDA | 02 | \$ 583.624,00 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
| HONDA | 02 | \$ 403.854,50 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |
| TOTAL | | \$ 987.478,00 | |

2. VALOR DEL CONTRATO: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS AVOS M/CTE (\$987.478,00) 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 | \$ 987.478,00 | N/A | \$ 987.478,00 |
| VALOR TOTAL | \$ 987.478,00 | - | \$ 987.478,00 |

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 | \$ 987.478,00 | - | - | - | - | 0,00 | \$ 987.478,00 |
| TOTAL \$ | | \$ 987.478,00 | - | - | - | - | 0,00 | \$ 987.478,00 |

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 | 83023 | 2023-07-11 | \$ 404.392,50 |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 2023 | 13623 | 2023-03-30 | 83023 | 2023-07-11 | \$ 404.392,50 |
| VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | | \$ 987.478,00 |

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 | \$ 583.624,00 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 583.624,00 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | \$ 583.624,00 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 583.624,00 |

| 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 | \$ 403.854,50 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 403.854,50 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | \$ 403.854,50 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 403.854,50 |

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|--------------------------------------|-------|----------------------|
| TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | \$ 0 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | \$ 987.478,00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | \$ 987.478,00 |

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 980-47-994000025210 ANEXO 0

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT. 860.524.654-6

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 | \$98.747,80 |
| B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 28-06-2023 | 15-12-2026 | \$49.373,90 |
| C. Calidad del servicio | 28-06-2023 | 15-12-2024 | \$98.747,80 |
| D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 28-06-2023 | 15-12-2024 | \$98.747,80 |

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza firma del acta No. 00672709 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 |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| \$ 987.478,00 | 0% | 0% |

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

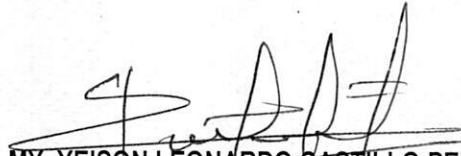
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Acta de inicio



MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

C.C. 80.195.165

Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co

Supervisor Orden de Compra No. 112233