MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Libertad y Orden — República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGF - F021 - 01
	CONTRATO 050 DE 2018 – PAGO #8	Vigente a partir de: 28 SEP 2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S
2	IDENTIFICACION	860.052.634-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 1819	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	12 DE MARZO DE 2018
6	FECHA DE FINALIZACION	31 DE MAYO 2019
7	OBJETO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido la mano de obra y el suministro de los repuestos nuevos originales y/o genuinos, para los vehículos de la marca VOLKSWAGEN de propiedad o a cargo de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.
8	VALOR TOTAL	$83.176.915
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☒ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☒ REDUCCION ☒ PRORROGA ☐ CESION
10	FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos descuentos de Ley) se pagará por intermedio del Grupo Financiero, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con los servicios prestados y repuestos efectivamente suministrados y a los valores unitarios ofertados por el contratista, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado, y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentadas los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$25.097.826
12	PERIODO	ABRIL 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cta corriente No. 009669999915
14	ENTIDAD FINANCIERA	Banco Davivienda
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Dias ejecutados(415) ÷dias contratados (446)*100 =93%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	94%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Se recibe a satisfacción el "*Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido la mano de obra y el suministro de los repuestos nuevos y originales para los vehículos de la marca VOLKSWAGEN de propiedad o a cargo de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional-.*" Asi mismo el supervisor del contrato deja constancia de la realización del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la marca VOLKSWAGEN de placas: GAT085, GAT082, GAT083, GAT086, GAT087, GAT084, GAT088, GAT089 para lo cual se detalla en las facturas abajo relacionadas y anexas al presente documento.	

20 MAYO 2019 · 14:15

	Por otra parte el supervisor del contrato hace constar que: 1. *Los repuestos suministrados son originales y nuevos.* 2. *Los valores de mano de obra y repuestos facturados corresponden a los ofertados en el listado de repuestos de mano de obra y repuestos.* 3. *Los repuestos cambiados como aceites, llantas, baterías, filtros, pastillas y demás, cuentan con la disposición final de los repuestos según lo exigido por las normas ambientales legales vigentes.* 4. *El taller cuenta con la infraestructura adecuada, equipos y herramientas especializadas y técnicos para realizar el servicio de mantenimiento a los vehículos de propiedad del Ministerio.* 5. *En el evento de requerirse bienes y/o servicios relacionados con el objeto a contratar que no estén incluidos en el listado, el contratista deberá presentar una cotización acorde con los precios del mercado, la cual se someterá al análisis por parte del supervisor del contrato, para su aprobación. Una vez autorizado se entenderá incluidos dentro del listado de las especificaciones técnicas exigidas y se ejecutaran en lo sucesivo bajo las mismas condiciones establecidas en el presente contrato..*	
18	**Anexos** 1. Informe de actividades o Entrada a almacén "NO APLICA" 2. Facturas números: **FS26 - (203945, 203946, 203947, 203948, 203949, 203950, 203989, 203990)** Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. 3. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. "NO APLICA" 4. Anexo 8 cotizaciones	
19	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FERNANDO CARDENAS PEREZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe de Transportes MDN-UGG
20	**FECHA DE EXPEDICION**	**Mayo 20 de 2019**