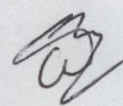
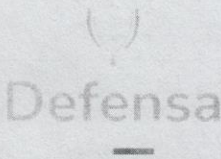
	FORMATO	Página - 1 - de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 12 de julio de 2024

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AUTOMAYOR S.A.								
2	IDENTIFICACIÓN	NIT. 860.034.604-5								
3	CONTRATO N°	238/2024								
4	NÚMERO DE PAGO	02								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: No. 514524	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	23 de Septiembre 2024								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 Diciembre 2024								
9	OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET PICKUP DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL.								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 55'000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+ Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- Valor Reducciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 55'000.000,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00	+ Valor Adiciones	\$ 0	- Valor Reducciones	\$ 0	Valor Total del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00									
+ Valor Adiciones	\$ 0									
- Valor Reducciones	\$ 0									
Valor Total del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO:	<p>El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el PAC, (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 efectivamente prestados, soportados y facturados durante el periodo correspondiente, de conformidad con el valor ofertado por el contratista dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplido a satisfacción, informe de ejecución del objeto suscritos por el (los) supervisor(es) designado(s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.</p>								
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$14'955.250,01								
14	PERIODO	Del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 2024								



	FORMATO	Página - 2 - de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 12 de julio de 2024


15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 003007820
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Días ejecutados (100) ÷ días contratados (100) *100= 100%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	73.51%

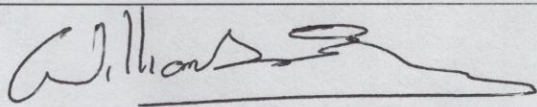
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
20	<p>1 Prestar el servicio objeto del contrato en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con las especificaciones contenidas en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.</p> <p>4. Mantener el precio ofertado, durante el plazo de ejecución del contrato.</p> <p>3 Atender los requerimientos solicitados por el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad Gestión General en los términos establecidos o indicados.</p>	<p>El supervisor del contrato se permite informar que el contratista realizo el servicio de manera oportuna con calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas</p> <p>4. Teniendo en cuenta la obligación, el supervisor certifica que el contratista presto el servicio de mantenimiento con mano de obra calificada y repuestos originales.</p> <p>3. El supervisor del contrato se permite informar que el contratista atendió los requerimientos solicitados a los vehículos de placas: OSM893, OSM894, OSM895, OSM896, OSM897, OSM898, OSM899, OSM900, OSM901, OSM902, OSM893.</p>

Anexos

- 21
- Informe de actividades o Entrada a almacén **"NO APLICA"**
Facturas # FVS (5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6286, 6287, 6288, 6335, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6679, 6688, 6691, 6692, 6741.)
 - Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. SE ANEXA

 Defensa	FORMATO	Página - 3 - de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 12 de julio de 2024

	<p>3. <i>Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. (únicamente para contratistas persona natural) (NO APLICA)</i></p> <p>4. <i>Se Anexa 25 cotizaciones.</i></p>
FIRMA DEL SUPERVISOR	
22	<p>NOMBRE DEL SUPERVISOR WILLIAM ANDRES FERRO BOLAÑOS</p> <p>CARGO DEL SUPERVISOR <i>Coordinador grupo logístico y servicios generales Dirección Administrativa</i></p>
23	<p>FECHA DE EXPEDICION DICIEMBRE 2024</p>

G