Informe de Supervisión No.001

LUGAR Y FECHA: San José de Cúcuta N/S, 28 de agosto 2025

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

CONTRATO	049 - CENAC CÚCUTA 2025
CDP No.	5725
CRP No.	116025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES EQUIPO FIJO DE INGENIEROS LINEA GRIS ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA EN LA VIGENCIA 2025.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S. NIT. 900949436-6 representada legalmente por CARLOS ARTURO CELIS LUNA CC N° 88.255.063
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02 DE MAYO DEL 2025
SUPERVISOR:	MY. REYES VARGAS JOHAN MANUEL Supervisor
VALOR CONTRATO:	$ 89.482.108,00
VALOR A CANCELAR:	$ 34.259.599,00
FORMA DE PAGO:	El MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA, se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: PAGOS PARCIALES posteriores a la presentación de la documentación previa entrega de bienes y recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y

	cumplimiento de los siguientes requisitos 1. Presentación de la facturación electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 3. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA, acta suscrita por el supervisor del contrato. 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 6. De acuerdo a la distribución presupuestal del numeral 4 del presente estudio previo. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega de los bienes por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. Facturación electrónica La FACTURACION ELECTRONICA DEBE SER CAUSADA Y APROBADA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0042 DEL 5 DE MAYO DEL 2020 DE LA DIAN, DIRECTIVA PRESIDENCIAL N. 09 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA CIRCULAR EXTERNA 016 DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN DEL 9 DE MARZO DE 2021

	PREVIO RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE 12 DE ABRIL DE 2021, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - ADMINISTRACIÓN SIIF
PLAZO DE DURACIÓN:	De acuerdo a la necesidad planteada por las unidades centralizadas del CENAC CÚCUTA. El plazo para la ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

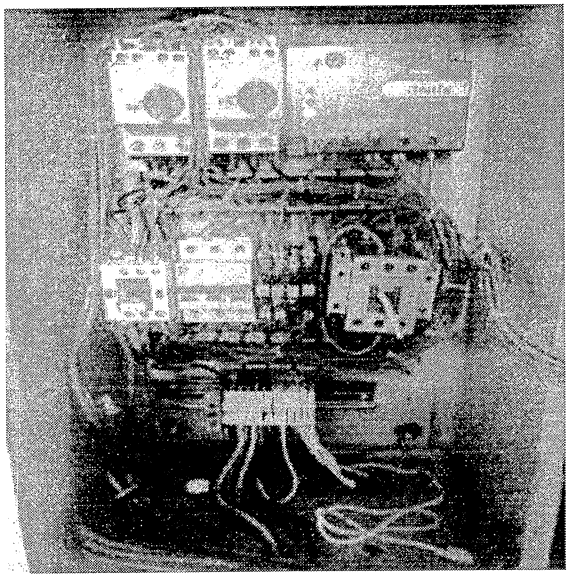
III. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

Se recibieron los elementos de acuerdo a la factura relacionadas en el siguiente cuadro.

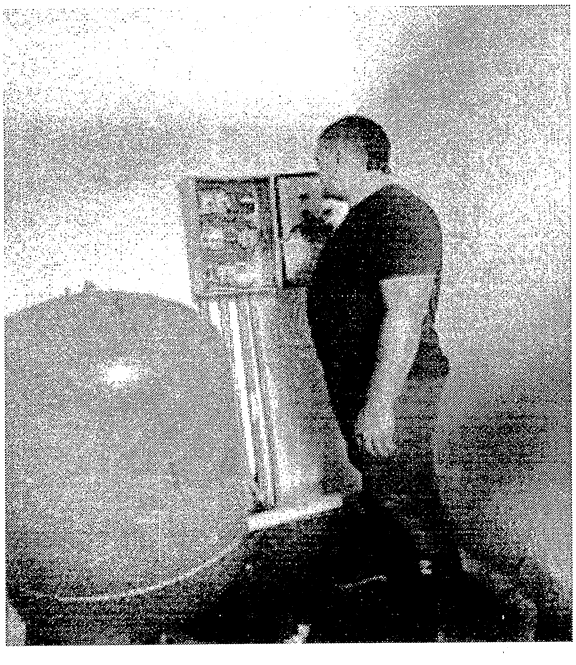
UNIDAD	FECHA FACTURA	No factura	PLAN	FACTURADO	OBS
BAEEV21	27/08/2025	FE1 - 158	9.508.697,00	9.508.697,43	NOTA CREDITO
	27/08/2025	NCR - 24		(0,43)	
BATOT8	27/08/2025	FE1 - 159	9.498.359,00	9.498.359,00	-
BIROV 13	27/08/2025	FE1 - 162	6.962.264,00	6.962.264,00	-
BAEEV21	27/08/2025	FE1 - 161	4.754.593,00	4.754.593,00	-
BATOT8	27/08/2025	FE1 - 164	1.899.797,00	1.899.799,00	NOTA CREDITO
	27/08/2025	NCR - 25		(2,00)	
BIROV 13	27/08/2025	FE1 - 163	1.635.889,00	1.635.889,00	-
		TOTAL	34.259.599,00	34.259.599,00	

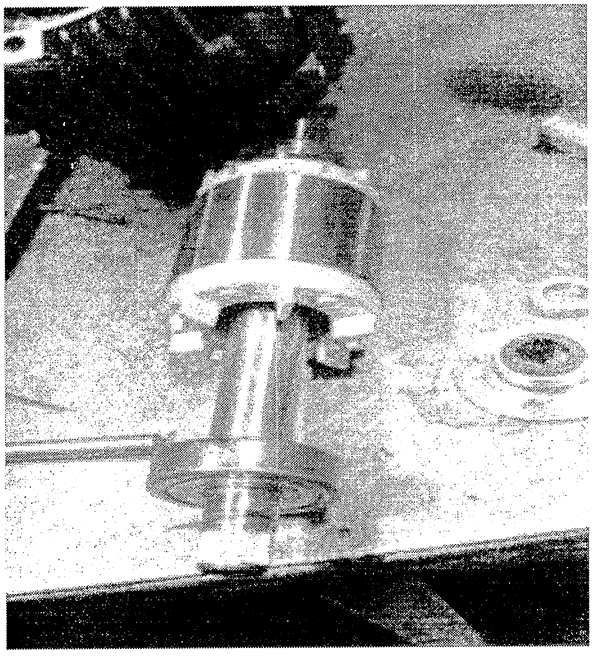
INFORME DE SUPERVISIÓN No.001 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES EQUIPO FIJO DE INGENIEROS LINEA GRIS ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA EN LA VIGENCIA 2025.

IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO



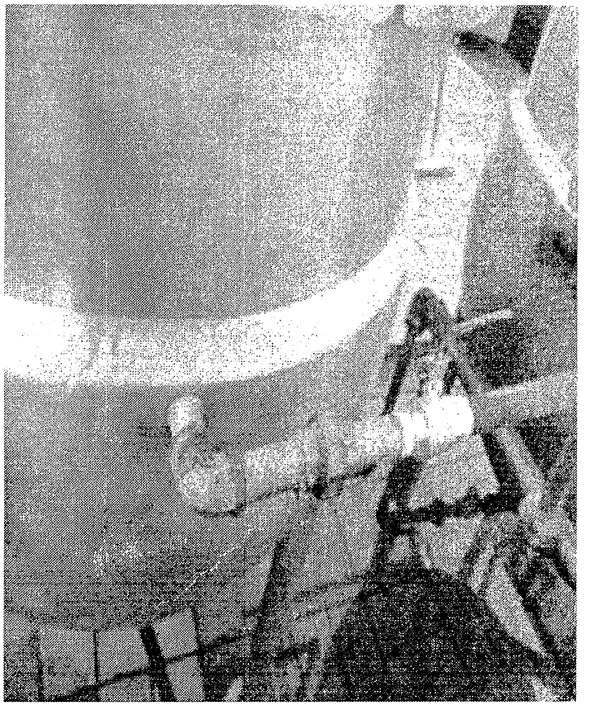


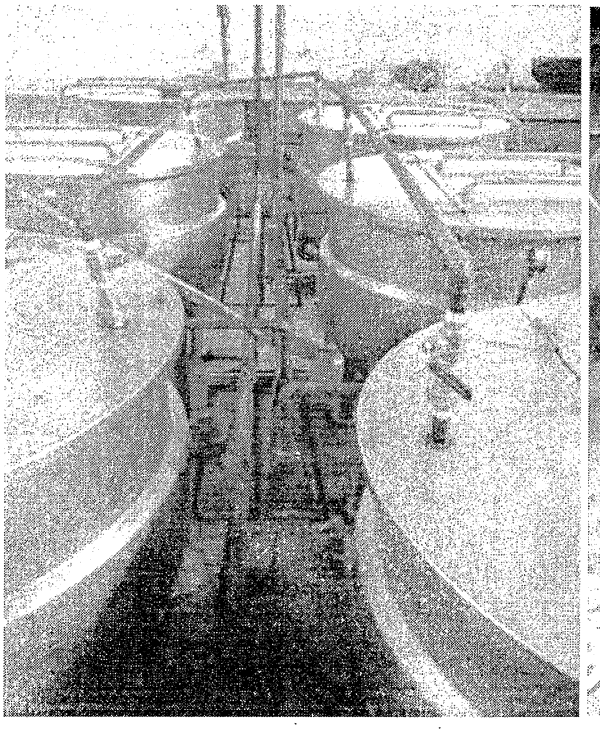




INFORME DE SUPERVISIÓN No.001 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES EQUIPO FIJO DE INGENIEROS LINEA GRIS ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA EN LA VIGENCIA 2025.

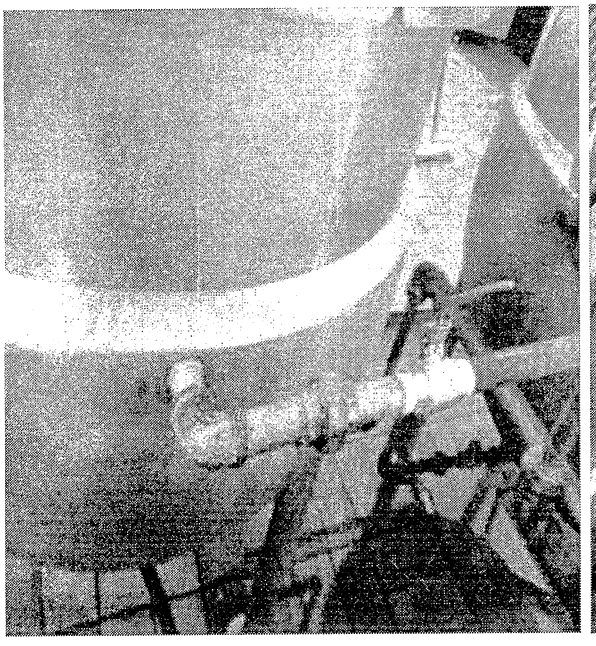


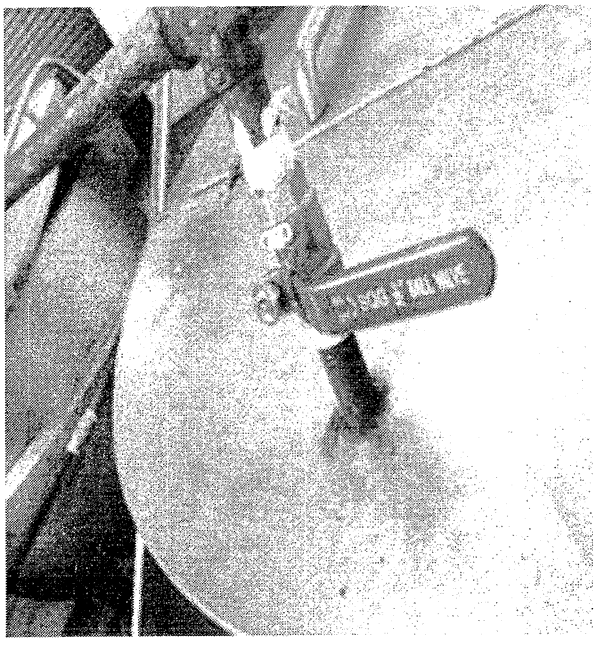


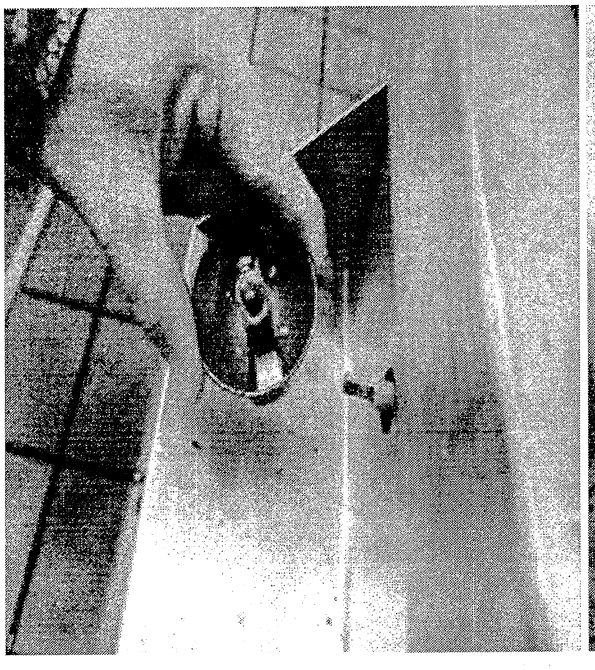




INFORME DE SUPERVISIÓN No.001 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES EQUIPO FIJO DE INGENIEROS LINEA GRIS ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA EN LA VIGENCIA 2025.



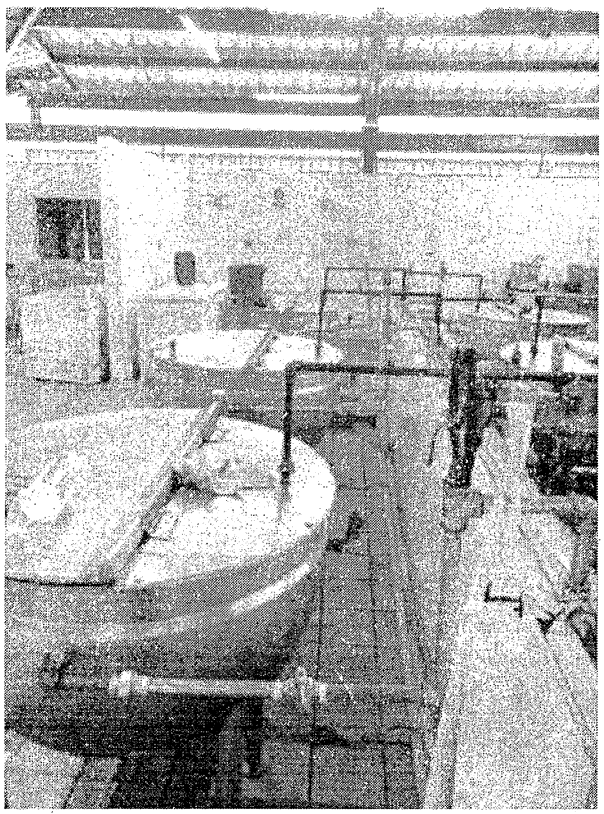


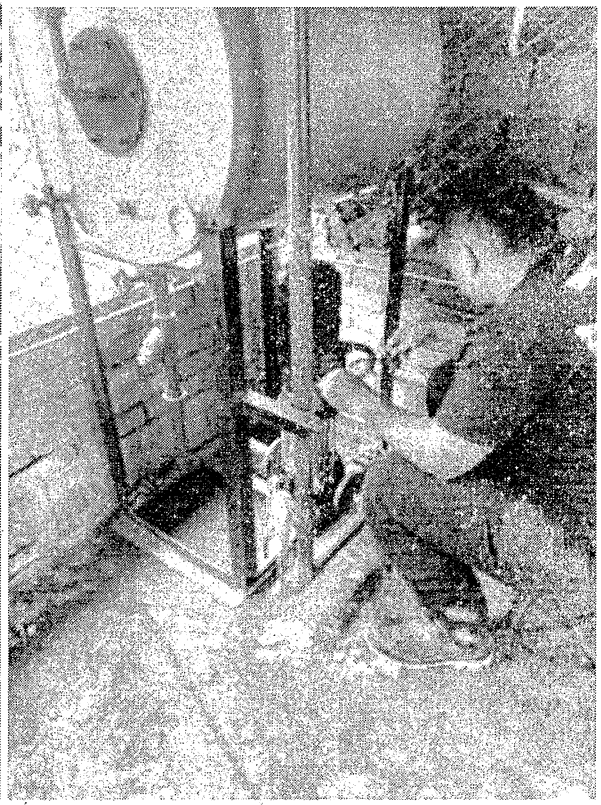






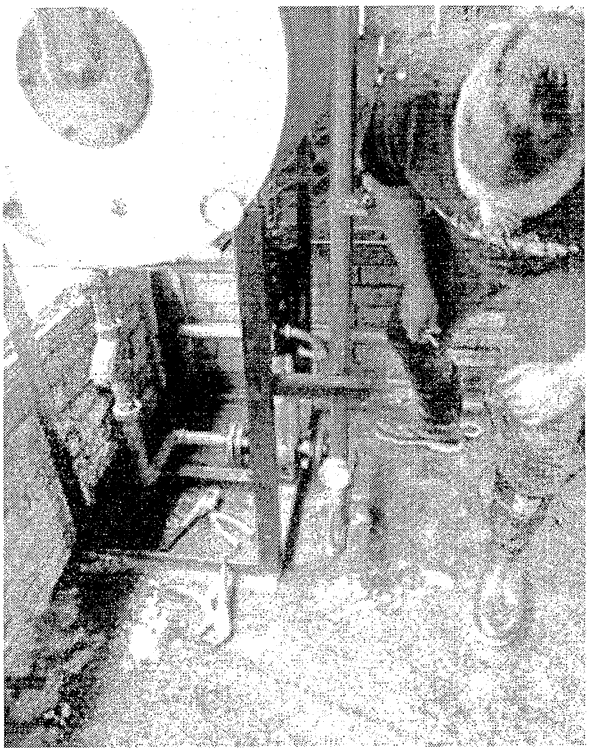


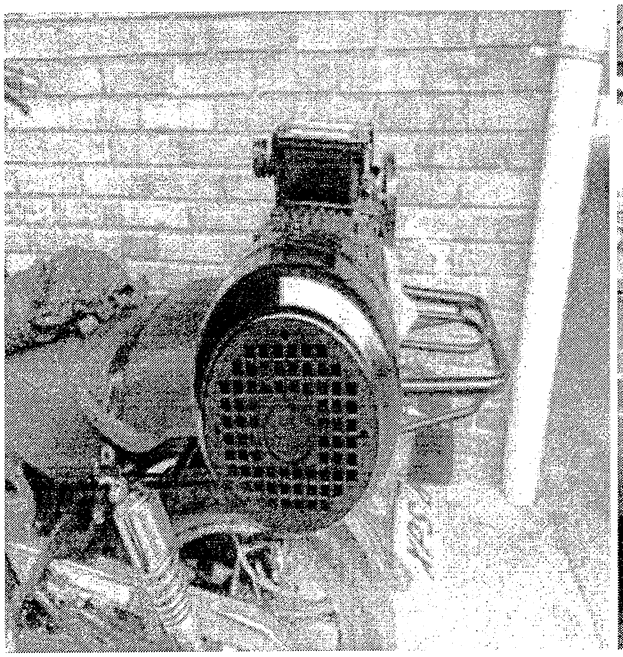


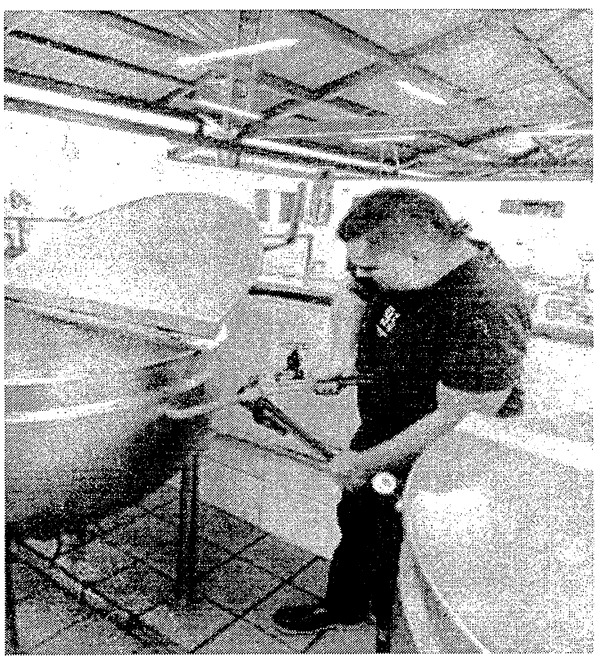


INFORME DE SUPERVISIÓN No.001 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES EQUIPO FIJO DE INGENIEROS LINEA GRIS ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA EN LA VIGENCIA 2025.









INFORME DE SUPERVISIÓN No.001 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES EQUIPO FIJO DE INGENIEROS LINEA GRIS ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA EN LA VIGENCIA 2025.

V. APROBACION DE POLIZA.

Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP08V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 4603224975

PÓLIZA No: 460-47-994000086768 ANEXO: 0

CUCUTA QUINTA VELEZ

06 05 2025 — 06 05 2025

COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S. — 900.549.436-6

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA CENAC CUCUTA — 900.063.431-6

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA CENAC CUCUTA — 900.063.431-6

CUMPLIMIENTO	06/05/2025	06/05/2026	$ [illegible]
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/05/2025	06/05/2027	$ [illegible]
CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2025	06/05/2028	$ [illegible]
CALIDAD DEL BIEN	06/05/2025	06/05/2028	$ [illegible]

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA CENAC CUCUTA

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	VALOR IVA PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ****58.163.370,20	$ **********107.746	$****11,080.00	$ *******23,562	$ **********141,308

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-49 Piso 12 Bogotá

VI. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA.

OMITIDO

VII. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO:	$ 89.482.108,00	
VALOR A CANCELAR:		$ 34.259.599,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR:		$ 55.222.509,00
TOTAL	$ 89.482.108,00	$ 89.482.108,00

VIII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE ORDEN DE COMPRA

Ejecución financiera cancelada	Ejecución entrega de bienes
0 %	38.29 %

IX. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 202 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo de la Ley 1150 de 2077, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (salud y pensión), el cual se anexa.

X. CONCLUSIÓN

- El contratista cumple satisfactoriamente con los requerimientos y las obligaciones exigidas, realizando las entregas y mantenimientos en forma oportuna.

Atentamente;

MY. REYES VARGAS JOHAN MANUEL
Supervisor del Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA: No.2025660026636163

LUGAR Y FECHA: San José de Cúcuta N/S, 28 de agosto 2025

INTERVIENEN: **MY. REYES VARGAS JOHAN MANUEL**
Supervisor del contrato
CARLOS ARTURO CELIS LUNA
R.P COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S. NIT. 900949436-6

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES EQUIPO FIJO DE INGENIEROS LINEA GRIS ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA EN LA VIGENCIA 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES	
CONTRATO	049 - CENAC CÚCUTA 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02 DE MAYO DEL 2025
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES EQUIPO FIJO DE INGENIEROS LINEA GRIS ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA EN LA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S. NIT. 900949436-6 representada legalmente por CARLOS ARTURO CELIS LUNA CC N° 88.255.063
SUPERVISOR:	MY. REYES VARGAS JOHAN MANUEL Supervisor
VALOR CONTRATO:	$ 89.482.108,00
VALOR A CANCELAR:	$ 34.259.599,00
PLAZO DE DURACION:	De acuerdo a la necesidad planteada por las unidades centralizadas del CENAC CÚCUTA. El plazo para la ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA, SE REUNIERON EL SEÑOR **MY. REYES VARGAS JOHAN MANUEL**, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC CÚCUTA EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, Y EL SEÑOR CARLOS ARTURO CELIS LUNA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL	

CORRESPONDIENTE RECIBO DE LOS BIENES, SE ESTABLECIÓ QUE ESTOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS, ASÍ:

DESCRIPCION DE LOS BIENES ENTREGADOS	OBSERVACIONES GENERALES
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES EQUIPO FIJO DE INGENIEROS LINEA GRIS ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA EN LA VIGENCIA 2025.	OMITIDO

CONSTANCIAS

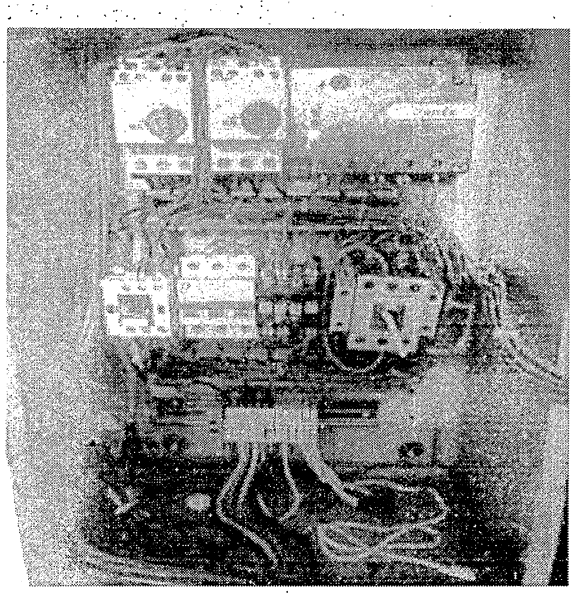
EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

I. FACTURACIÓN:

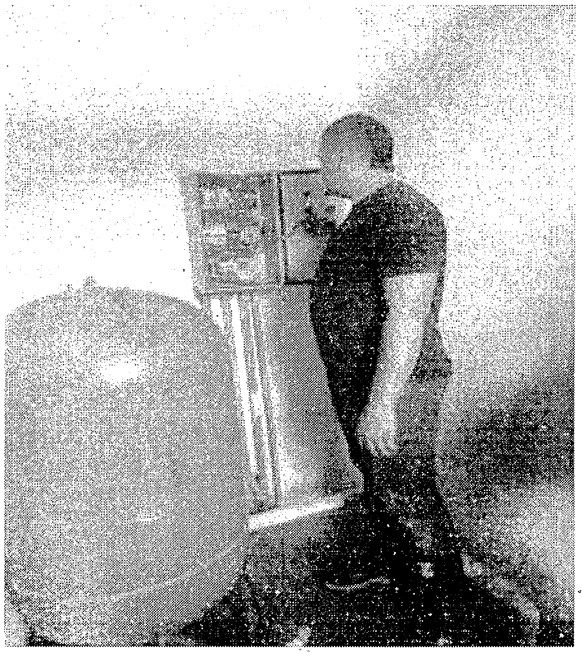
Se recibieron los elementos de acuerdo a la factura relacionadas en el siguiente cuadro.

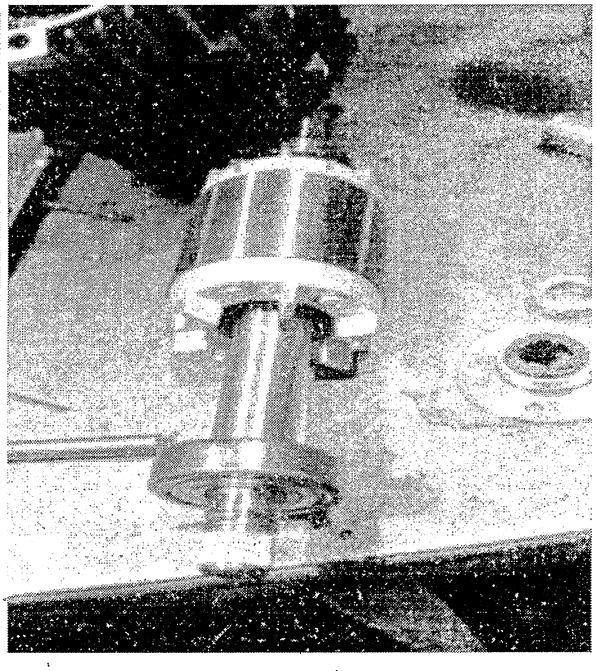
UNIDAD	FECHA FACTURA	No factura	PLAN	FACTURADO	OBS
BAEEV21	27/08/2025	FE1 - 158	9.508.697,00	9.508.697,43	NOTA CREDITO
	27/08/2025	NCR - 24		(0,43)	
BATOT8	27/08/2025	FE1 - 159	9.498.359,00	9.498.359,00	-
BIROV 13	27/08/2025	FE1 - 162	6.962.264,00	6.962.264,00	-
BAEEV21	27/08/2025	FE1 - 161	4.754.593,00	4.754.593,00	-
BATOT8	27/08/2025	FE1 - 164	1.899.797,00	1.899.799,00	NOTA CREDITO
	27/08/2025	NCR - 25		(2,00)	
BIROV 13	27/08/2025	FE1 - 163	1.635.889,00	1.635.889,00	-
		TOTAL	34.259.599,00	34.259.599,00	

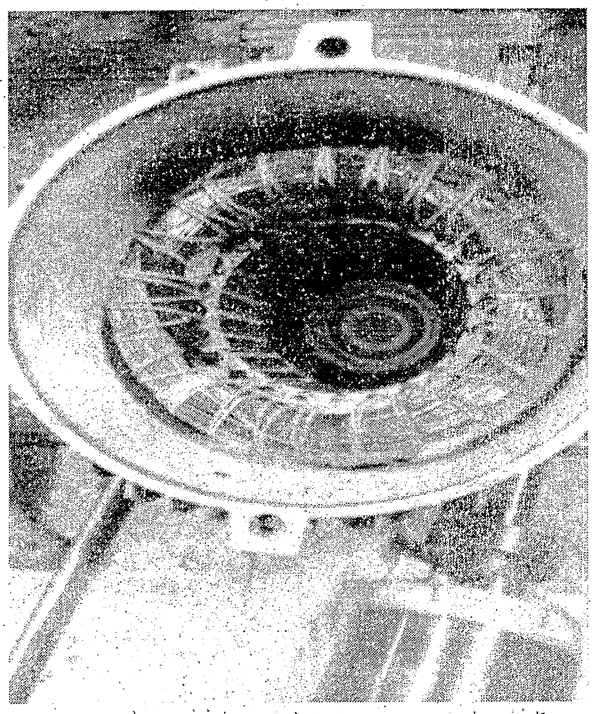
II. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

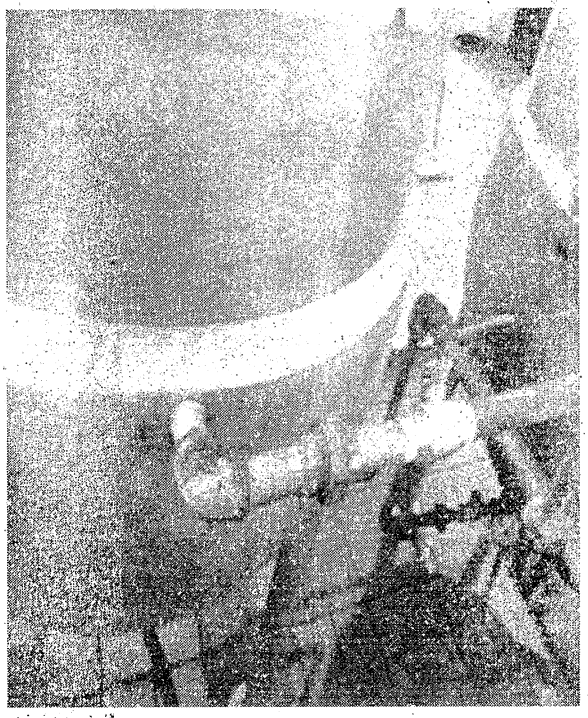


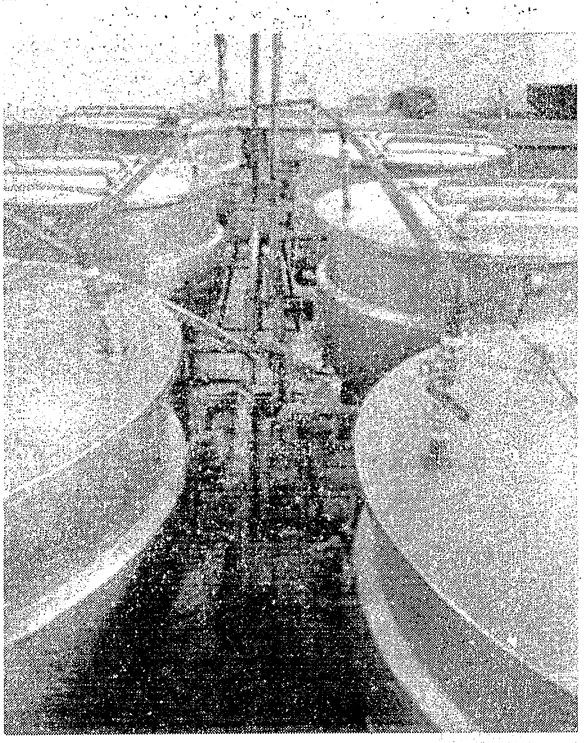


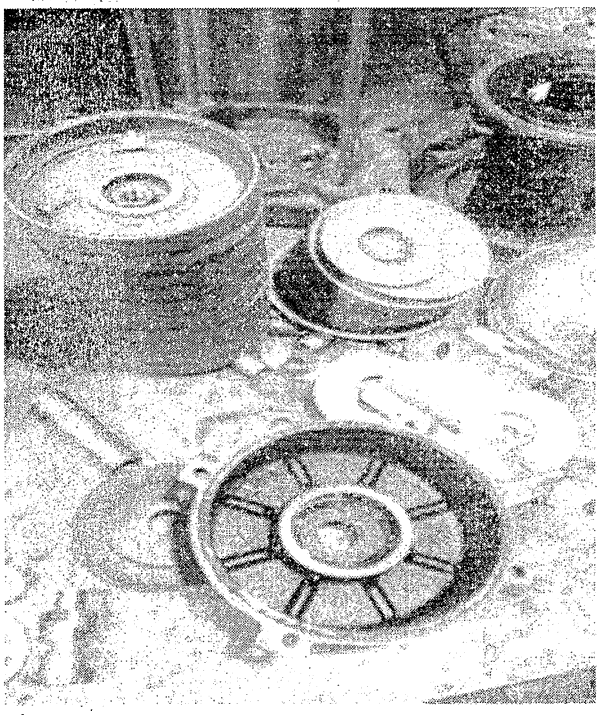


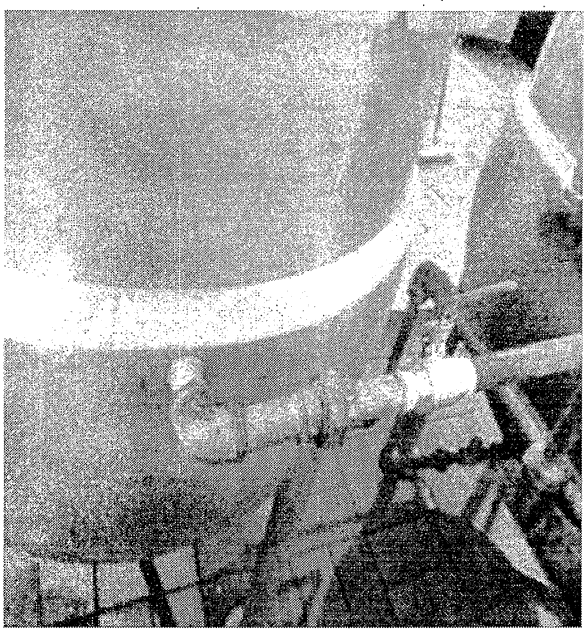


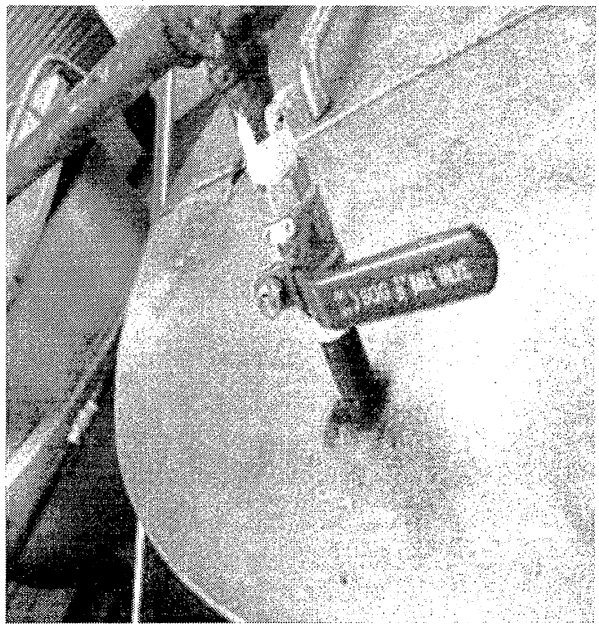


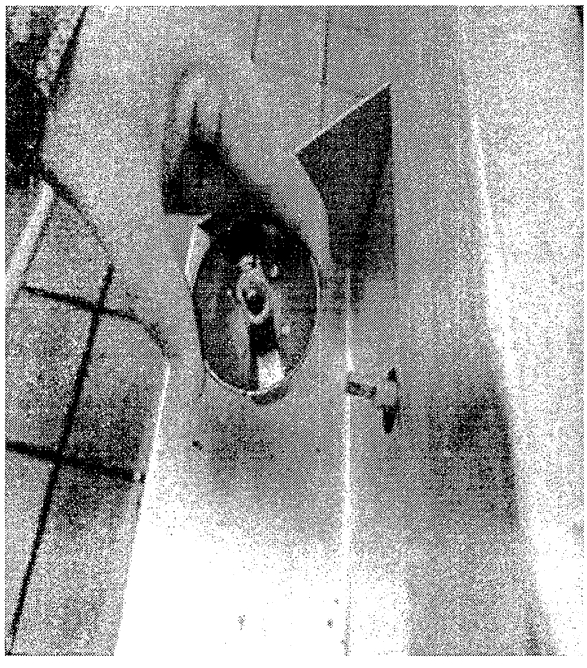








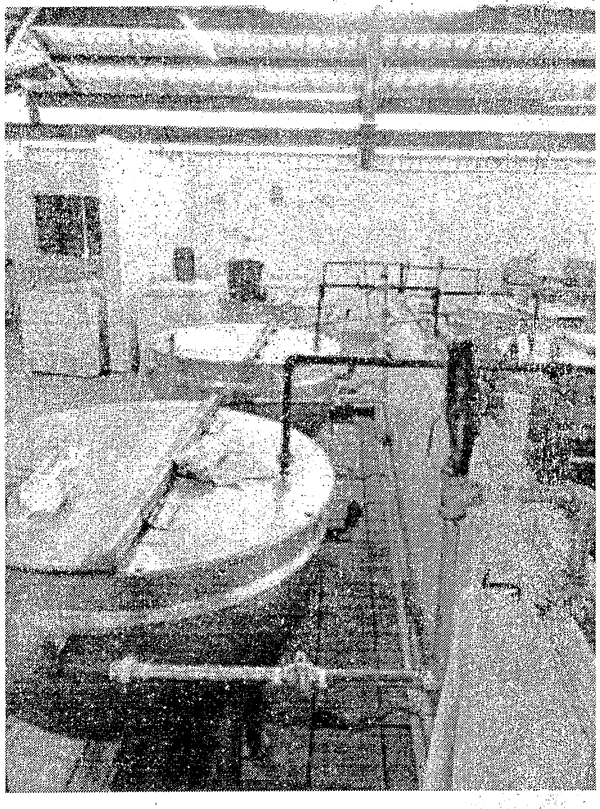


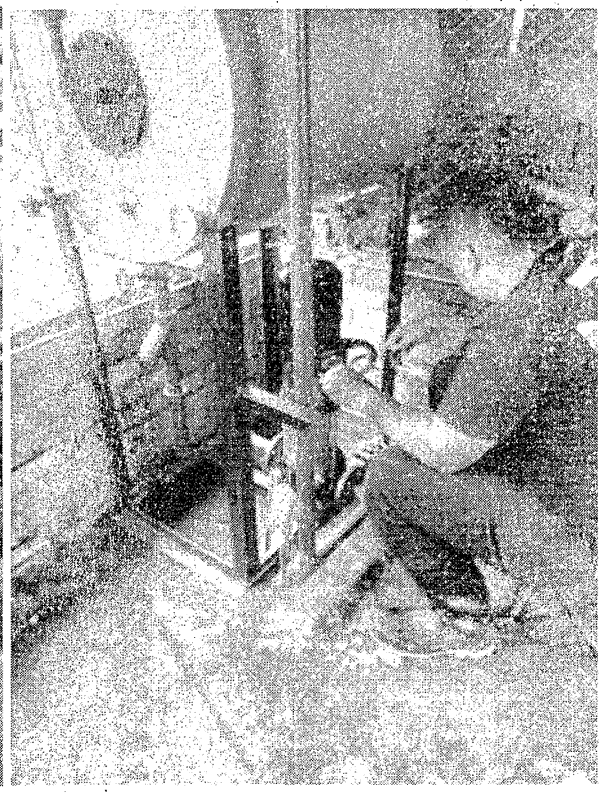




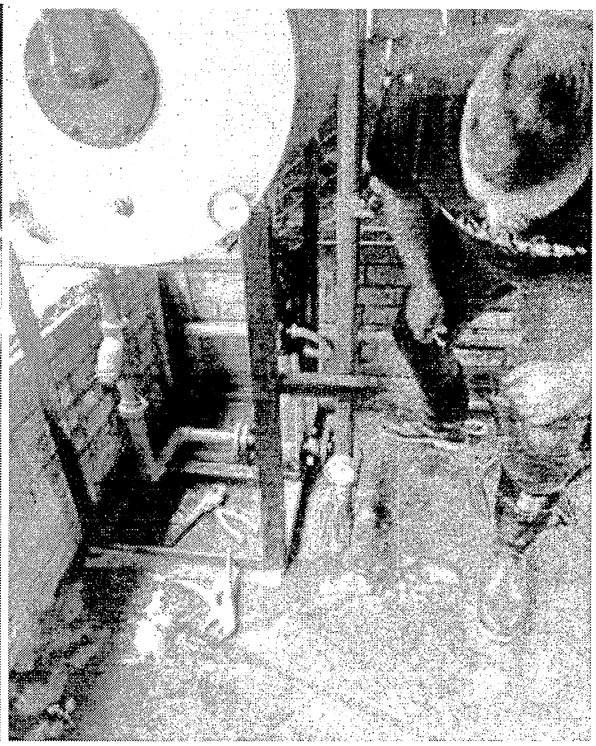


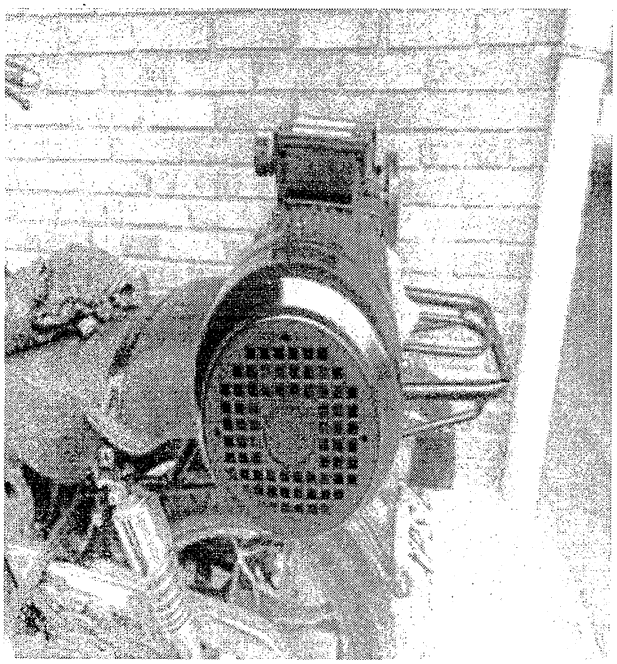


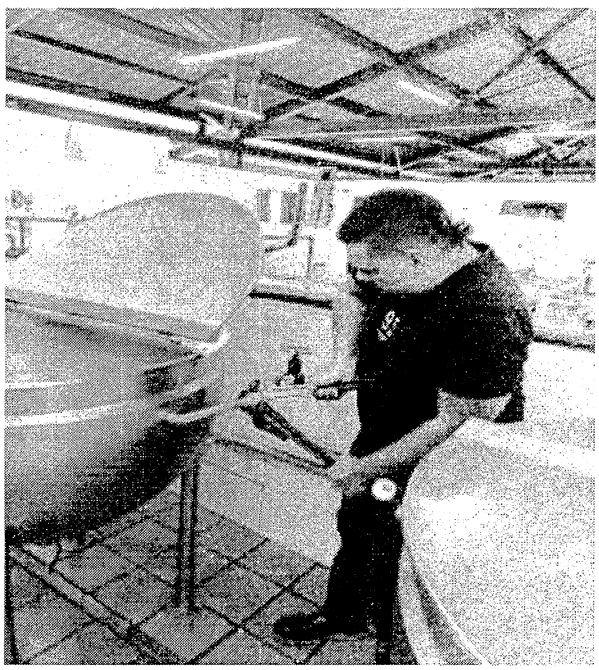












III. APROBACIÓN PÓLIZA:



Aseguradora Solidaria de Colombia

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS: 4603224975

PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000086768 ANEXO: 0

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CARLOS ARTURO CELIS LUNA
R.P COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S. NIT. 900949436-6

MY. REYES VARGAS JOHAN MANUEL
Supervisor del Contrato