UNIDAD Y/O DEPENDIENCIA	SUBAF - GRUAA
CONTRATO O CONVENIO No.	153-DIGSA-2025
FECHA FIRMA CONTRATO:	Día: 15 de abril de 2025
CONTRATISTA:	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS
NIT:	800.057.113-1
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	de 10 octubre del 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 20 de abril al 10 de octubre 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.500.000,00
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la prestación de los servicios de mantenimiento que se realicen a cada vehículo, conforme a los trabajos realizados y según requerimientos de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO**. El pago se efectuará previa radicación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la CUENTA CORRIENTE No. 057464331 del banco de Bogotá, Conforme a la certificación bancaria aportada por EL CONTRATISTA.

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Incluyendo Repuestos y Tecnomecánica Para los Vehículos De la Dirección General De Sanidad Militar".

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL					

OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 16.500.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ $ 16.500.000,00
ANTICIPO:	Sí ( ) No (X)
VALOR ANTICIPO:	N/A

1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

N/A

3 PERSONAL REQUERIDO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL / TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

4 LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

N/A

5 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	2225	01-10-2025	$ 16.500.000,00	46725	02-10-2025	$ 16.500.000,00

6 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Banco Bogotá	Cuenta Corriente	057464331

7 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.
PRORROGAS	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	Treinta y uno (31) de Diciembre del 2025.

8 RESUMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	BCH-100042737
FECHA EXPEDICIÓN:	22/04/2025
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

9 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS:

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR PAGAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR ($)	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 16.500.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0,0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$7.979.618,99
SALDO POR LIBERAR	$0,0

12 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

- suministrar informe asociado a la revisión técnica ejecutada para el vehículo NISSAN URVAN Modelo: 2012 de Placas: OBI-995, los vehículos placas LMM767-LMM768-LMM769 adscritos a su entidad, el cual ingresó a las instalaciones del contratista con los siguientes detalles de inspección:

OBI-995
- Radiador averiado (Se evidencia sobrecalentamiento).
- Termostato averiado.
- Aire acondicionado descargado.
- Plumillas desgastadas.
- Bujías de precalentamiento quemadas.

LMM-767
- Manija exterior averiada.
- Juego de plumillas.

- LMM-768
- Bombillos farola quemado.

LMM-769
- Bombillos farola.
- Juego de plumillas.
- Alineación de dirección.
- Balanceo de ruedas.
- Ajuste general de suspensión.
- Revisión de frenos.

13 ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Cuida el vehículo durante la estadía en las instalaciones del taller automotriz
- Presto el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de manera óptima y eficaz.
- Realizo el diagnóstico del vehículo, equipos o maquinaria en mal estado que impiden el buen funcionamiento del automotor.
- Se recibió las cotizaciones de los elementos para cambiar Repuestos, correspondiente al mes de agosto del 2025 de acuerdo con lo establecido del contrato N° 153-DIGSA-2025.

14 APORTES PARAFISCALES:

N/A

15 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

- Garantizó el cumplimiento y la calidad del servicio para el objeto de la contratación se cumplió en condiciones de eficiencia, realizando todas las actividades que se deriven del objeto contractual, la propuesta presentada por el contratista y las que solicito el supervisor
- Realizó el diagnóstico del vehículo y cotización solicitados por el supervisor del contrato.
- Asumió los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del objeto del contrato.
- Realizo la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato en el lugar que determina el contratante.
- Presento al supervisor del contrato un informe consolidado de las actividades desarrolladas y los documentos que la soportan, de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor.
- Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

16 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

- En el transcurso del mes no presentaron novedades en cuanto a la prestación del servicio contratado.

17 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

- **El avance del contrato va en un 51,64 %**

18 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

- N/A

19 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recibieron las cotizaciones para su verificación, con el fin de asegurar una facturación oportuna y garantizar la trazabilidad en los diferentes documentos de soporte presentados.

20 ANEXOS.

- N/A

21 ÁLBUM FOTOGRÁFICO

- N/A

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: Elmer Valencia Brand

FIRMA:



C.C. No. 1.061.437.127

DEPENDENCIA: SUBAF - GRUAA