FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
INFORME DE SUPERVISION No 004

Neiva (Huila), 27 OCT 2025

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
Ordenador del Gasto Cenac Neiva
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.028-CENAC NEIVA-2025**

Dando cumplimiento a las funciones de supervisor que debo ejercer mediante el nombramiento de SUPERVISOR de la **Aceptación Oferta N°028 CENAC REGIONAL NEIVA-2025** proceso de MINIMA CUANTIA No. 041 entre el MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL NEIVA y la señora FRANCY MILENA ALVARADO AVILA Represante Legal empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA, que hace el Supervisor del Contrato cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025**, con toda atencion me permito informar la situacion actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	**028-CENAC NEIVA-2025**
CDP No	4625 DE 16 DE ENERO DE 2025
CRP No	59425 DE 07 DE MAYO DE 2025
OBJETO	**PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025**
CONTRATISTA	**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA**
FECHA DE SUSCRIPCION	**07 DE MAYO DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 60.549.009,00**
VALOR ADICION 001	**$ 12.478.166,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 73.027.175,00**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por **SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS (60.549.000,00)** libre de impuestos, a favor de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA Nit: 900123363-1, a la CUENTA CORRIENTE No. 21003059882 DEL BANCO CAJA SOCIAL , El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepcion a satisfaccion por parte del MDN-EJC-CENAC REGIONAL NEIVA, este requisito sera plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, Presentación del RUT actualizado y la certificación bancaria no mayor a (3) tres meses de expedición. 3. Presentación del informe de supervisión del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministrerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de crédito público y Tesoro Nacional (ASIGNACION CUPO PAC). 5. Verificacion por parte del MDN-Ejercito Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensacion (en los casos que aplique , de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). 6. Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes. 7. Para efecturar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No. 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar
FECHA DE ENTREGA	**31 DE OCTUBRE DE 2025**

LUGAR DE ENTREGA	Los servicios se le entregaran en el Centro diagnostico automotor "CDA" del oferente seleccionado, para los vehículos de las unidades tácticas en la ciudad de Neiva y los Municipios de Garzón y Pitalito, la Plata, Algeciras del Departamento del Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces.

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldan con la Poliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades estatales No. CHU 100047067 con los amparos de CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO, expedida por la compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL.", Aprobada por el Ordenador del gasto el 07 de MAYO de 2025

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
cumplimiento contrato	$ 6.054.900,90	07/05/2025 Hasta 28/02/2026
Calidad del servicio	$ 6.054.900,90	07/05/2025 Hasta 28/02/2026

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES

Omitido

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES QUE RECIBEN EL SERVICIO

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDADES	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-003	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	BAACA9	330.300,00
			BAEEV12	441.200,00
			BASPC09	1.011.000,00
			BIINF55	2.023.071,00
			BIPIG26	1.341.500,00
			BITER9	330.300,00
			BMMA5	1.009.164,00
			GGAULA HUILA	660.600,00
			VALOR TOTAL	**$ 7.147.135,00**

VALOR TOTAL PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICA $ 7.147.135,00

RELACIONES BIENES Y/O SERVICIOS A EJECUTAR

BAEEV12

No. FACTURAS 108516 - 108512

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
MOTOCICLETA XT660R	167500001028	CIA75C	F13532	3P2D09968	BAEEV12
MOTOCICLETA DR 650	167500001018	CHU51C	F13118	3P2D09953	BAEEV12

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 220.600,00	$ 220.600,00
2	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 220.600,00	$ 220.600,00
		VALOR TOTALBAEEV12				**$ 441.200,00**

BASPC9

No. FACTURAS 108513 - 108515

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
VOLQUETA KODIAK	167500000615	GYM563	R08013	3P2D00366	BASPC9
FTR LWB	167500000620	TNH553	N10268	3P2D00359	BASPC9

BITER-9						
No. FACTURAS: 108530						
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
NPR		167500000774	VNC153	K12149	3P2D16152	BITER-9
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
14	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
VALOR TOTAL BITER-9						**$ 330.300,00**

GGHUIL						
No. FACTURAS: 108520 - 108522						
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
CAMIONETA DUSTER		167500000335	FDX024	N/A	2CGF088072	GGHUIL
CAMIONETA LUV D MAX		167500000454	EAN940	N/A	2CGF088035	GGHUIL
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
15	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
16	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
VALOR TOTAL GGHUIL						**$ 660.600,00**

BAACA 9						
No. FACTURAS: 108526						
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
CAMIONETA NISSAN D22/NP300		167500000707	GAU 092	C- 15376	3P2D02330	BAACA 9
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
17	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
VALOR TOTAL BAACA 9						**$ 330.300,00**

VALOR TOTAL UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 7.147.135,00**

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1	PRIMER PAGO DEL CONSUMO DE LA PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICAS	$ 4.423.500,00
PAGO No 2	PAGO 002 DE ACURDO AL CONSUMO DE LA PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICA	$ 4.400.400,00
PAGO No 3	PAGO 003 DE ACURDO AL CONSUMO DE LA PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICA	$ 4.952.885,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS		**$ 13.776.785,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total del Contrato	$ 60.549.009,00	$ -
Valor Adición N° 1	$ 12.478.166,00	$ -
Valor Total Cancelado	$ -	$ 13.776.785,00
Valor Total a Cancelar	$ -	$ 7.147.135,00
Valor Total Pendiente a Cancelar	$ -	$ 52.103.255,00
SUMAS IGUALES	**$ 73.027.175,00**	**$ 73.027.175,00**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
3	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.400,00	$ 505.400,00
4	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
VALOR TOTAL BASPC9						**$ 1.011.000,00**

BIPIG-26

No. FACTURAS 108518 - 108524 - 108528

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMION CHEVROLET	167500000997	VZR747	K10045	3P2D09621	BIPIG-26
CAMIONETA LUV D-MAX	167500000994	HCD855	C10569	3P2D09617	BIPIG-26
CAMION FTR CHEVROLET	167500001001	SJQ529	N09540	3P2D09620	BIPIG-26

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
5	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
6	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
7	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
VALOR TOTAL BATAM-9						**$ 1.341.500,00**

BIINF -55

No. FACTURAS 108511 - 108535 - 108536 - 108538

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMION KODIAK	167500000745	SHI091	N98234	3P2D15502	BIINF -55
CARROTANQUE INTERNATIONAL	165500044627	WFA-398	EJC00026	3P2D15529	BIINF -55
VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIO	165500044629	HCD-879	FD-00310	3P2D15549	BIINF -55
VOLQUETA DOBLE TROQUE MACK	167500000869	OLO-164	FD-0055	3P2D15559	BIINF -55

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
8	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.400,00	$ 505.400,00
9	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.957,00	$ 505.957,00
10	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.957,00	$ 505.957,00
11	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.757,00	$ 505.757,00
VALOR TOTAL BAACA-9						**$ 2.023.071,00**

BMMA5

No. FACTURAS: 108531 - 108533

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CARROTANQUE DINA	167500000801	BIB296	O97246	3P2D09612	BMMA5
BUSETA-MICROBUS	167500000798	KGF395	H12004	3P2D04511	BMMA5

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
12	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.400,00	$ 505.400,00
13	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 503.764,00	$ 503.764,00
VALOR TOTAL BMMA5						**$ 1.009.164,00**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
19%	28,65%	0

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad oscial intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 28,65% recibiendo los servicios de acuerdo a lo estipulado dentro del Contrato Sin Novedad.

MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS
Supervisor del contrato
Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces