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

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 2 – RAD: 2025741027184353

LUGAR Y FECHA: Bogotá DC, 03 de Septiembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042 – CENACBARR - 2025
CDP No.	6225 del 23 de Enero de 2025
CRP No.	74925 del 09 de Junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS ASV-M117 DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC BARRANQUILLA"
CANTIDAD	10 ELEMENTOS
CONTRATISTA	CONSORCIO TRASPORTE ESPECIAL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 de Junio de 2025
VALOR DEL CONTRATO	SENTENTA MILLONES DE PESOS **70,000,000.00 M/CTE**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA (DE ACUERDO A CONTRATO)	El **MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA,** se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a de la siguiente forma: El pago del contrato se realizará mediante **PAGOS PARCIALES**, dentro de los SESENTA (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada.
FECHA DE ENTREGA	03 de Septiembre de 2025
LUGAR DE ENTREGA	• Embarcaduria Militar
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES N.º 1	N/A
VALOR DE CONTRATO ADICIONAL	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS **35.000.000,00 M/CTE**
VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS **105.000.000,00 M/CTE**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. SANABRIA RINCON WILMAR GERARDO** Supervisor Contrato No. 042

APROBACIÓN POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, fue aprobada la póliza No. 46-44-101013478 por el ordenador del gasto, mediante acta de aprobación de póliza N.° 7916421 fecha 04 de Mayo de 2025 expedida por seguros de estado, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$42.000.000,00	15-06-2025 hasta 01-06-2026
Calidad del servicio	$42.000.000,00	04-06-2025 hasta 01-06-2026

II. SERVICIO RECIBIDO

A continuación, se relacionan los servicios recibidos a entera satisfacción de acuerdo al objeto del contrato N.° 042 - CENACBARR - 2025, los cuales se recibieron en los plazos establecidos y cumplen con las especificaciones técnicas de acuerdo al contrato.

ITEMS	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO INCLUIDO IVA	VR. TOTAL
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE						
1	67190	SERVICIO DE MONTACARGA PARA CARGUE Y DESCARGUE CON CAPACIDAD PARA 15 TONELADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA Y LA EMBARCADURIA MILITAR UBICADA EN EL CANTON MILITAR SAN FERNANDO SANTA MARTA MAGDALENA.	UNIDAD	6	5.423.266,82	32.539.600,89
2	67440	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL A TRAVES DE TRACTOMULAS CON CAMA BAJA PARA MOVILIZAR VEHICULOS CON UN PESO DE 13,40 TONELADAS APROXIMADAMENTE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ANCHO: 2,56 MTS, ALTO: 2,59 MTS, LARGO: 6,07 MTS (INCLUYE EL PERSONAL PARA LAS OPERACIONES NECESARIAS) EL TRAYECTO SERA ENTRE LA SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA Y LA EMBARCADURIA MILITAR, UBICADA EN EL CANTON MILITAR SAN FERNANDO CALLE 33 CON CARRERA 4 CON UN RECORRIDO APROXIMADO DE 4 KILOMETROS ENTRE CADA PUNTO.	UNIDAD	04	730.950,33	2.923.801,30

3	67440	SERVICIO DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM POR MEDIO DE UN VEHICULO CAMION CISTERNA CERTIFICADO PARA INGRESO AL PUERTO DE SANTA MARTA CON EL FIN DE ABASTECER EL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASV M1117 GUARDIAN (40 GALONES DE ACPM POR VEHICULO). INCLUYE EL PAGO EN LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) DE LA LICENCIA DE IMPORTACIÓN PREVIA Y LOS CERTIFICADOS ANTE EL ICA REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA EL INGRESO DE LOS VEHICULOS AL PUERTO.	UNIDAD	5	519.806,88	2.599.034,39
TOTAL						38.062.436,58

III. PLAN DE PAGOS

PAGOS PROYECTADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No.1 (VALOR A CANCELAR TOTAL DEL CONTRATO POR CUMPLIMIENTO DEL MISMO)	SERVICIOS DE SOPORTE	$ 66.740.240,18
PAGO No.2 (VALOR A CANCELAR TOTAL DEL CONTRATO POR CUMPLIMIENTO DEL MISMO)	SERVICIOS DE SOPORTE	$38.062.436,58
TOTAL		$105.000.000,00

BALANCE DE CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**	**PAGOS**
Valor Total Contrato 042 – CENACBARR - 2025	$70.000.000,00	-
Valor Total Pago 1	-	$66.740.240,18
Valor Pendiente por Ejecutar	-	$3.259.759,80
Vienen Sobrante por Ejecutar	$3.259.759,80	
Adición al contrato 042 – CENACBARR - 2025	$35.000.000,00	$38.062.436,58
Vienen Sobrante		197.323,24
TOTAL, CONTRATO	$105.000.000,00	$105.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO						REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
001 CENAC BARRANQUILLA	A	02	02	02	008	005	10	CSF	Servicios de soporte	$38.062.436,58
TOTAL ASIGNADO										**$38.062.436,58**

IV. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Fisica Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0 %	95,34%	0 %

I. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

MY. SANABRIA RINCON WILMAR GERARDO
Supervisor contrato de suministros No. 042-CENACBARR-2025

- Acta
- Facturas
- Parafiscales