FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
INFORME DE SUPERVISION No 003

Neiva (Huila),

Señor Mayor
EDWIN PRIETO SALAZAR
Ordenador del Gasto Cenac Neiva
Gn.-

Dando cumplimiento a las funciones de supervisor que debo ejercer mediante el nombramiento de SUPERVISOR de la **Aceptación Oferta N°017 CENAC REGIONAL NEIVA-2026** proceso de MINIMA CUANTIA No. 021 CENAC NEIVA 2026 entre el MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL NEIVA y la señora NELCY VICTORIA LOZANO Represante Legal empresa SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S, que hace el Supervisor del Contrato cuyo objeto es **"SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2026"**, con toda atencion me permito informar la situacion actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	**017 CENAC REGIONAL NEIVA 2025**
CDP No	5126 DE 26 DE ENERO DE 2026
CRP No	26426 DEL 26 DE MARZO DE 2026
OBJETO	**SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2026**
CONTRATISTA	**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCION	**25 DE MARZO DE 2026**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 35.520.000,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 35.520.000,00**
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 TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($35,520,000,00) IVA INCLUIDO, (CUANDO APLIQUE), a favor de SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S identificado con Nit: 846.002.402-6, abonos que se realizaran a la CUENTA DE AHORROS No. 45352815598 DE BANCOLOMBIA, del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma. 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 sesenta (60) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN-EJC-CENAC REGIONAL NEIVA, este requisito debe de ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y 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 tres (3) meses de expedición.3. Presentación del informe de supervisión del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto.4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de crédito público y Tesoro Nacional (ASIGNACION CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional, CENAC NEIVA del cumplimiento de La acreditación del pago al sistema integral de seguridad social y ARL.6. Todos los pagos se ejecuten sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7. Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No.165 del 01 de noviembre del 2023 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.
FECHA DE EJECUCION	**30 DE NOVIEMBRE DE 2026**
LUGAR DE ENTREGA	Neiva (BIINF55-BIDEH5-BITER-CENAC-GAULA-BAACA),Pitalito (BIMAG27).
	MY. DAVID HERNANDO GONGORA SALCEDO Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA9 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. 11-44-101280418 con los amparos de CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO, expedida por la compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO.", Aprobada por el Ordenador del gasto el 30 de Marzo de 206

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
cumplimiento contrato	$ 7.104.000,00	25/03/2026 Hasta 31/03/2026
Calidad del servicio	$ 7.104.000,00	25/03/2026 Hasta 31/03/2026

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES QUE RECIBEN EL SERVICIO

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL CORTE MES 30 DE JUNIO DE 2026

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDADES	VALOR TOTAL
A-02-02-02-006-04	10	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (PASAJES TERRESTRES)	BIDEH5	416.000,00
			BIMAG27	326.400,00
			BITER 9	436.600,00
			BIINF55	1.632.200,00
			GGAULA HUI	-
			VALOR TOTAL	**2.811.200,00**
VALOR TOTAL PARTIDA FIJA PASAJES TERRESTRES REC 10				**$ 2.811.200,00**

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDADES	VALOR TOTAL
A-02-02-02-006-04	16	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (PASAJES TERRESTRES)	BAACA9	**912.500,00**
VALOR TOTAL PARTIDA FIJA PASAJES TERRESTRES REC 16				**$ 912.500,00**

VALOR TOTAL PARTIDA FIJA PASAJES TERRESTRES REC 10	**$ 2.811.200,00**

VALOR TOTAL PARTIDA FIJA PASAJES TERRESTRES REC 16	**$ 912.500,00**

VALOR TOTAL PARTIDA FIJA PASAJES TERRESTRES	**$ 3.723.700,00**

RELACIONES BIENES Y/O SERVICIOS A PRESTADOS CORTE 30 DE JUNIO RECURSO 10

RECURSO 10						
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
		BIINF55				
1	A-02-02-02-006-04	NEIVA-BOGOTA	SERVICIO	4	75.000,00	300.000,00
2	A-02-02-02-006-04	BOGOTA-NEIVA	SERVICIO	8	75.000,00	600.000,00
13	A-02-02-02-006-04	NEIVA-CUCUTA	SERVICIO	1	210.000,00	210.000,00
14	A-02-02-02-006-04	CUCUTA-NEIVA	SERVICIO	1	210.000,00	210.000,00
31	A-02-02-02-006-04	NEIVA-MELGAR	SERVICIO	1	44.100,00	44.100,00
32	A-02-02-02-006-04	MELGAR-NEIVA	SERVICIO	1	44.100,00	44.100,00
49	A-02-02-02-006-04	NEIVA-BUCARAMANGA	SERVICIO	1	115.000,00	115.000,00
65	A-02-02-02-006-04	NEIVA-CALI	SERVICIO	1	109.000,00	109.000,00
					TOTAL	**1.632.200,00**

BIDEH5						
1	A-02-02-02-006-04	NEIVA-BOGOTA	SERVICIO	2	75.000,00	150.000,00
2	A-02-02-02-006-04	BOGOTA-NEIVA	SERVICIO	2	75.000,00	150.000,00
93	A-02-02-02-006-04	NEIVA-CHAPARRAL	SERVICIO	1	58.000,00	58.000,00
94	A-02-02-02-006-04	CHAPARRAL-NEIVA	SERVICIO	1	58.000,00	58.000,00
TOTAL						**416.000,00**
BITER9						
1	A-02-02-02-006-04	NEIVA-BOGOTA	SERVICIO	2	75.000,00	150.000,00
2	A-02-02-02-006-04	BOGOTA-NEIVA	SERVICIO	1	75.000,00	75.000,00
27	A-02-02-02-006-04	NEIVA-IBAGUE	SERVICIO	1	59.600,00	59.600,00
29	A-02-02-02-006-04	NEIVA-LA PLATA	SERVICIO	3	38.000,00	114.000,00
30	A-02-02-02-006-04	LA PLATA-NEIVA	SERVICIO	1	38.000,00	38.000,00
TOTAL						**436.600,00**
BIMAG						
36	A-02-02-02-006-04	PITALITO-NEIVA	SERVICIO	2	55.000,00	110.000,00
59	A-02-02-02-006-04	PITALITO-BOGOTA	SERVICIO	2	108.200,00	216.400,00
TOTAL						**326.400,00**

VALOR REC 10	**2.811.200,00**

RELACIONES BIENES Y/O SERVICIOS A PRESTADOS CORTE 31 DE MAYO RECURSO 16

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
BAACA9						
1	A-02-02-02-006-04	NEIVA-BOGOTA	SERVICIO	2	75.000,00	150.000,00
2	A-02-02-02-006-04	BOGOTA-NEIVA	SERVICIO	2	75.000,00	150.000,00
27	A-02-02-02-006-04	NEIVA-IBAGUE	SERVICIO	2	59.600,00	119.200,00
28	A-02-02-02-006-04	IBAGUE-NEIVA	SERVICIO	2	59.600,00	119.200,00
32	A-02-02-02-006-04	MELGAR-NEIVA	SERVICIO	1	44.100,00	44.100,00
35	A-02-02-02-006-04	NEIVA-PITALITO	SERVICIO	2	55.000,00	110.000,00
36	A-02-02-02-006-04	PITALITO-NEIVA	SERVICIO	4	55.000,00	220.000,00
TOTAL						912.500,00
TOTAL PARTIDA FIJA FONDO INTERNO						912.500,00

VALOR TOTAL CORTE ABRIL REC 16	**912.500,00**

VALOR TOTAL PARTIDA FIJA PASAJES TERRESTRES	**$**	**3.723.700,00**

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1	CORTE 30 DE ABRIL 2026	$ 2.970.700,00
PAGO No 2	CORTE 31 DE MAYO 2026	$ 13.773.000,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS		**$ 16.743.700,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total del Contrato	35.520.000,00	-
Valor Total Cancelado	-	16.743.700,00
Valor Total a Cancelar	-	3.723.700,00
Valor Total Pendiente a Cancelar	-	15.052.600,00
SUMAS IGUALES	**35.520.000,00**	**35.520.000,00**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
47%	57,62%	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 2° del articulo 1° 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 57,62% recibiendo los servicios de acuerdo a lo estipulado dentro del Contrato Sin Novedad.

MY. DAVID HERNANDO GONGORA SALCEDO
Supervisor del contrato
Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA9 y/o quien haga sus veces