

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445876
Número de orden de compra a modificar:	112221
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-04-23 15:41:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107074	partida fija vehiculos BAAAS	CDP-13623	CDP	13623

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.96	0.55 Metros	1193109.00	CDP-13623	3531602.64
2	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.5	0.55 Metros	795406.00	CDP-13623	2783921.00
3	man02 - MT-157. Mantenimiento	4.13	0.55 Metros	2593109.00	CDP-13623	10709540.17

4	man02 - MT-157. 2.85 Mantenimiento	0.55 Metros	2093109.00	CDP-13623	5965360.65
---	---------------------------------------	-------------	------------	-----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112221 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Germán Cruz Lara

Documento: 79430378



Firma de proveedor

Nombre: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

Documento: C.C. 79760259

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 0804068

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 10 JUN 2025

CONTRATANTE: CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Y Contable Especializada
de Aviación y Ordenador del Gasto

CONTRATISTA: SR. ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Representante Legal de la empresa INVERSIONES DEL
NORTE S.A.S.

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112221-CENACAVIACION-2023 ENTRE LA EMPRESA INVERSIONES DEL NORTE S.A.S. Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 00442149 de fecha 17 de mayo de 2023, el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores externos para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores, evaluadores y el supervisor del proceso de selección abreviada por acuerdo marco de precios (CCE-286-AMP-2020) No. 179-CENACAVIACION-2023
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2023, se asignó un presupuesto total de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$143.077.718,00) con cargo a los Rubros Presupuestal: A-02-02-01-004-009 "EQUIPO DE TRANSPORTE", A-02-02-02-008-003 "OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS" A-02-02-02-008-007 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 13623 de fecha 30 de marzo de 2023, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. Que mediante acta No 00824299 del 26 de junio de 2023 se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 179-CENACAVIACIÓN-2022 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS", hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$143.632.296,01), adjudicado mediante Resolución No. 00265461 de 26 de junio de 2023.
 - INVERSIONES DEL NORTE S.A.S, por un valor de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16.737.981).
- d. Que el día 28 de junio de 2023, se suscribió la orden de compra No. 112221 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECAÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS", con la empresa INVERSIONES EL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonejercito.mil.co



PUBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

NORTE SAS., hasta por la suma de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16.737.981).

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

OBJETO : "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"

DATOS DE LA ORDEN : SUMINISTO Y PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE LA ORDEN : 112221-CENACAVIACIÓN-2023

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 28 de junio de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 15 de diciembre de 2023

VALOR DE LA ORDEN : Fue por valor de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16.737.981,00)

SUPERVISOR : MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO

MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

MODIFICATORIO No 1

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$6.252.443,46 en atención a la necesidad de apoyar el cumplimiento del 100% de la necesidad establecida en los estudios previos de la vigencia para garantizar el alistamiento programado en la vigencia 2023.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20 noviembre de 2023

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTAL

Los pagos fueron efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2023, así:

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonejercito.mil.co



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
Expedición CDP mediante radicado No. 2023180006431733 de fecha 29 de marzo de 2023	13623	30-03-2023	\$143.077.718,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2023180017270913 de fecha 14 de agosto de 2023	13623	15-08-2023	-\$18.445.421,99
Adición por modificatorio No 1 mediante radicado No 2023180025137713 de fecha 07 de noviembre de 2023	13623	08-11-2023	\$54.059.330,94
Reducción por adjudicación de la adición CDP mediante radicado No 2023180027684073 de fecha 06 de diciembre de 2023	13623	06-12-2023	-\$51.066,74
Reducción CDP por sobrante de ejecución No 2023180029396023 de fecha 27 de diciembre de 2023	13623	29-12-2023	-\$ 20.013,69
Expedición CRP mediante radicado No. 2023180014415423 de fecha 11 de julio de 2023	82823	11-07-2023	\$ 16.737.981,00
Adición por modificatorio No 1 mediante radicado No 2023180027088553 de fecha 29 de noviembre de 2023	82823	04-12-2023	\$6.252.443,46
Reducción CRP por sobrante de ejecución No 2023180029396023 de fecha 27 de diciembre de 2023	82823	29-12-2023	-\$ 20.013,69

Nota1: El valor restante del CDP, corresponde a las siguientes órdenes de compra: OC112227-2023 por valor de \$14.653.354,00, OC112228-2023 por valor de \$6.579.330,99, OC112231-2023 por valor de \$2.031.623,00, OC112232-2023 por valor de \$1.344.864,00, OC112233-2023 por valor de \$987.478,00, OC112234-2023 por valor de \$60.824.463,00, OC112235-2023 por valor de \$7.713.464,00 y OC112236-2023 por valor de \$13.759.738,02

Nota2: El valor restante de la adición del CDP, corresponde a las siguientes órdenes de compra: OC112227-2023 por valor de \$6.887.238,82, OC112228-2023 por valor de \$2.478.214,67, OC112231-2023 por valor de \$1.015.811,50, OC112232-2023 por valor de \$403.459,20, OC112233-2023 por valor de \$493.739,00, OC112234-2023 por valor de \$27.447.792,27, OC112235-2023 por valor de \$3.342.206,90 y OC112236-2023 por valor de \$5.687.358,38

III. GARANTÍA ÚNICA

ORDEN DE COMPRA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. NB- 100267852 anexo 0 con los amparos de *cumplimiento, calidad, salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio, calidad de los elementos*, expedida por la Compañía de seguros "Seguros mundial", aprobada por el Ordenador del Gasto mediante oficio No. 188 del 10 de julio de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/06/2023	15/06/2024	\$ 1.673.789,10
Prestaciones Sociales	28/06/2023	15/12/2026	\$836.899,05
Calidad del servicio	28/06/2023	15/06/2024	\$ 1.673.789,10
Calidad de los elementos	28/06/2023	15/06/2024	\$ 1.673.789,10

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
 Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
 Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonejército.mil.co



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

MODIFICATORIO No 1

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. NB- 100267852 anexo 1 con los amparos de *cumplimiento, calidad, salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio, calidad de los elementos*, expedida por la Compañía de seguros "Seguros mundial", aprobada por el Ordenador del Gasto mediante oficio No. 346 del 12 de diciembre de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/11/2023	15/06/2024	\$ 2.299.042,40
Prestaciones Sociales	20/11/2023	15/12/2026	\$ 1.149.521,20
Calidad del servicio	20/11/2023	15/06/2024	\$ 2.299.042,40
Calidad de los elementos	20/11/2023	15/06/2024	\$ 2.299.042,40

IV. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas relacionadas a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra y su modificatorio, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, los bienes y/o servicios objeto de la orden de compra, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS – ALTA			
ACTAS DE RECIBO	FACTURA No	ENTRADA No.	VALOR ACTA
Acta de Recibo a Satisfacción Parcial No. 00968644 del 12 de octubre de 2023	FC01 2804 12-10-2023 \$9.652.034,79	5003223714-2023 25-10-2023 \$9.652.034,79	\$14.476.550,99
	FC01 2805 12-10-2023 \$4.301.544,52	5003223704-2023 25-10-2023 \$4.301.544,52	
	FC01 2806 12-10-2023 \$522.971,68	5003223710-2023 25-10-2023 \$522.971,68	
Acta de Recibo a Satisfacción Parcial No. 01173175 del 15 de diciembre de 2023	FC01 2940 14-12-2023 \$4.592.694,68	5003290768-2023 27-12-2023 \$4.592.694,68	\$8.493.859,78
	FC01 2942 14-12-2023 \$1.830.400,88	5003290574-2023 27-12-2023 \$1.830.400,88	
	FC01 2947 15-12-2023 \$2.070.764,22	5003290575-2023 27-12-2023 \$2.070.764,22	
TOTAL	\$ 22.970.410,77	\$ 22.970.410,77	\$ 22.970.410,77

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonejercito.mil.co



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso No. 1500002494 de fecha 10 de noviembre de 2023, con obligación presupuestal No. 227423 de fecha 02 de noviembre de 2023 y orden de pago No 389658023 de fecha 08 de noviembre de 2023.	\$9.652.034,79
PAGO No 2	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso No. 1500002564 de fecha 16 de noviembre de 2023, con obligación presupuestal No. 227523 de fecha 02 de noviembre de 2023 y orden de pago No 396352523 de fecha 14 de noviembre de 2023.	\$4.824.516,20
PAGO No 3	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso No. 1500000201 de fecha 20 de febrero de 2024, con obligación presupuestal No. 8624 de fecha 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35180124 de fecha 16 de febrero de 2024.	\$4.592.694,68
PAGO No 4	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso No. 1500000202 de fecha 20 de febrero de 2024, con obligación presupuestal No. 8724 de fecha 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35184524 de fecha 16 de febrero de 2024.	\$3.901.165,10
TOTAL		\$ 22.970.410,77

BALANCE

Valor inicial de la Orden de Compra	\$16.737.981,00	
Adición por modificatorio No 1 a la orden de compra	\$6.252.443,46	
Reducción por sobrante de ejecución	-\$20.013,69	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 22.970.410,77
SUMAS IGUALES	\$ 22.970.410,77	\$ 22.970.410,77

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	28/07/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 02	28/08/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 03	28/09/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 04	28/10/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 86,49% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonejercito.mil.co



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Informe de Supervisión No. 05	28/11/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 86,49% EJECUCIÓN FINANCIERA 86,49%
Informe de Supervisión No. 06	15/12/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 99,91% EJECUCIÓN FINANCIERA 62,97%
Informe de supervisión final	31/03/2025	MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO	EJECUCIÓN FÍSICA 99,91% EJECUCIÓN FINANCIERA 99,91%

Nota 1: La orden de compra finalizó su ejecución física y financiera al 99,91% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029396023 de fecha 27 de diciembre de 2023, se realizó la respectiva reducción por valor de \$ 20.013,69. De esta manera, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Certificado de Registro Presupuestal finalizaron sin saldos por obligar.
Nota 2: Ver observaciones manifestadas por el supervisor en el informe de supervisión final.

VII. FUNDAMENTOS LEGALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en lo no derogado, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación de la orden de compra No. 112221-CENACAVIACION-2023, la fecha de vencimiento de la orden 15 de diciembre de 2023.

CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características y condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y la orden de compra.

Manifiesta que El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No.112221-CENACAVIACIÓN-2023, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la Contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No.112221-CENACAVIACIÓN-2023.

VIII. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico y económico, según resolución No. 00442149 de fecha 17 de mayo de 2023, así:

Gerente Proyecto	TC. BETANCOURT PAMPLONA NELSON	
Comité Estructurador	Técnico	TE. ANDRES FELIPE SIERRA MORENO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonejercito.mil.co



PUBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

	Jurídico	ABG. MARIA CAROLINA LOZANO GUZMAN
	Económico	ECO. HUGO ALBERTO RIVEROS OSORIO
Comité Evaluador	Técnico	TE. NICOLAS NIETO VILLALBA
	Jurídico	ABG. MARIA CAROLINA LOZANO GUZMAN
	Económico	ECO. HUGO ALBERTO RIVEROS OSORIO
Supervisor del Contrato	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ (SALIENTE) MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO (ENTRANTE)	
Contratista	SR. ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ	

Nota 1: Mediante Resolución No. 0422399 de fecha 27 de marzo de 2025, se modifica al supervisor de la orden de compra y se nombra al señor MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO.

Nota 2: Se aclara que el señor MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO, supervisor de la orden de compra en la etapa postcontractual

IX. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

ABG. KELLY TATIANA CARREÑO HERNANDEZ ASESORA JURIDICA CENAC AVIACION
ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO ASESORA ECONOMICA CENAC AVIACION

X. DOCUMENTOS SOPORTE

ORDEN DE COMPRA 112221

2 Actualizaciones

Información general		Dirección	
Estado	Emisión	Dirección	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA
Fecha de la orden	28/08/2023		CATAM
Solicitud núm.	181650		BOGOTÁ BOGOTÁNIA
Solicitante	Raul Andres Rodriguez Gallego		Colombia
Enviar Al Usuario	Raul Andres Rodriguez Gallego		A la atención de: Raul Andres Rodriguez Gallego
Entidad	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	Proveedor	
N.I.T.	830039207	Nombre	INVERSIONES EL NORTE SAS
Justificación	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS	Dirección Principal	CARRERA 61 B N° 51 B 13 SUR Bogotá
Instrumento de Agregación de Demanda	Mantenimiento y Autopartes	Teléfono (Del Trabajo)	+57 (1) 7105308
Supervisor de la Orden de Compra	YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	Teléfono (Celular)	+57 (313) 2529132
Teléfono Supervisor	3209641152		
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	15/12/2023		
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno		
Gravámenes adicionales	Ninguno		

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.86	0.55 Metros	1.193.109.00	3.531.602.64
2	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.50	0.55 Metros	795.406.00	2.783.921.00
3	man02 - MT-157. Mantenimiento	4.13	0.55 Metros	2.593.109.00	10.709.540.17
4	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.85	0.55 Metros	2.093.109.00	5.965.360.65
				Total	22.990.424.46

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 112221-CENACAVIACIÓN-2023 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **HECTOR GERMAN CRUZ LARA**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa **INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.**, representada legalmente por el señor **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 112221-CENACAVIACIÓN-2023 puede ser liquidada por las partes de acuerdo con el formato dispuesto para ello en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente y suscrita por las partes.

POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN

Coronel **HECTOR GERMAN CRUZ LARA**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

POR EL CONTRATISTA

Señor **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**
Representante Legal de la empresa **INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.**

POR EL SUPERVISOR

Mayor. **MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonejercito.mil.co



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

REVISÓ,

ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

ECO. MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

Vg.Bo. MYRIAM PINZON
Oficial Liquidaciones CENAC AVIACIÓN

CENAC AVIACIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado, Puerta No 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN,
Mensajería Electrónica: cenacavi@buzonejercito.mil.co







**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 31 DE MARZO DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112221

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICIÓN No.01	20-11-2023	Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$6.252.443,46 en atención a la necesidad de apoyar el cumplimiento del 100% de la necesidad establecida en los estudios previos de la vigencia para garantizar el alistamiento programado en la vigencia 2023.

1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA VEHICULO	CANT.	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR ADICIÓN 2023	CONCEPTO
CHEVROLET	09	\$ 9,916,577.00	\$ 4,328,152.47	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLET	09	\$2,353,374.00	\$ 1,904,278.74	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CHEVROLET	09	\$4,468,030.00	-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$16,737,981.00	\$6,232,431.21	
TOTAL CONTRATO		\$22,970,412.21		

1.1 VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$22,990,424.46) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16'737.981,00) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 6,252,443.46) incluidos impuestos de Ley.

REDUCCIÓN VEINTE MIL TRECE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$20.013,69) incluidos impuestos de Ley.

VALOR FINAL VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTIUNS CENTAVOS M/CTE (\$22,970,412.21) incluidos impuestos de Ley.

2.DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
------------------	----------------------------	--	-------------------------------

PRINCIPAL	\$ 16.737.981,00	N/A	\$ 16'737.981,00
ADICIÓN	\$ 6.252.443,46		\$ 6,252,443.46
VALOR FINAL	\$22.990.424,46		\$22.990.424,46

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
Pagos parciales	2023	\$ 16'737.981,00	227423	2-nov.-23	389658023	08-nov-23	\$9,652,034.79	
			227523	2-nov.-23	396352523	14-nov-23	\$4.824.516,20	
			8624	17-en-24	35180124	16-feb-24	\$4.592.694,68	
			8724	17-en-24	35184524	16-feb-24	\$3.901.165,10	*\$20.013,69
TOTAL VIGENCIA		\$ 16.737.981,00	-	-	-	-		
TOTAL ADICIÓN		\$ 6.252.443,46						
TOTAL CONTRATO		\$22.990.424,46					\$22,970,410.77	\$0

**Nota: Mediante radicado No 2023180029396023 de fecha 27 de diciembre de 2023, se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 20.013,69*

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR ASIGNADO RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No	FECHA CDP	CRP No	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$9.916.577,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$2.353.374,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$4.468.030,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 16'737.981,00

VALOR ASIGNADO ADICIÓN RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No	FECHA CDP	CRP No	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82823	2023-12-05	\$ 4,328,152.47

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82823	2023-12-05	\$0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	82823	2023-12-05	\$ 1,904,278.74
VALOR TOTAL EN PESOS						\$6,232,431.21

• **SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:**

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FC012804

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$226,932.75	\$43,117.22	\$270,049.97
DIW880	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$16,388.96	\$3,113.90	\$39,005.72
DIW880	BOMBILLO FAROLA	2	\$111,652.37	\$21,213.95	\$265,732.64
DIW880	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$54,534.67	\$10,361.59	\$64,896.26
DIW880	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		11	\$708,888.43	\$134,688.80	\$995,946.41

CAMIONETA D-MAX DIW881					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$3,440.00	\$653.60	\$4,093.60
DIW881	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	\$452,110.99	\$85,901.09	\$538,012.08
DIW881	BUJES MOTOR ARRANQUE	2	\$45,738.36	\$8,690.29	\$108,857.30
TOTALES		8	\$793,191.99	\$150,706.48	\$998,327.12

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW883	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW883	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW883	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW883	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
DIW883	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
DIW883	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
TOTALES		7	\$837,136.04	\$159,055.85	\$996,191.89

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
IXA906	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$413,412.18	\$78,548.31	\$491,960.49
IXA906	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$16,388.96	\$3,113.90	\$19,502.86
IXA906	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$4,523.40	\$859.45	\$5,382.85
IXA906	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		6	\$1,175,579.47	\$223,360.10	\$1,398,939.57

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
ZJN223	PASTILLAS FRENO	1	\$589,343.07	\$111,975.18	\$701,318.25
ZJN223	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
ZJN223	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$21,532.33	\$4,091.14	\$25,623.47
ZJN223	CINTA AISLANTE	1	\$4,785.21	\$909.19	\$5,694.40
TOTALES		6	\$1,176,462.39	\$223,527.85	\$1,399,990.24

CAMIONETA D-MAX MRY070

--	--	--	--	--	--

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.18	\$36,767.31	\$460,558.99
MRY070	TERMOSTATO	1	\$258,527.00	\$49,120.13	\$307,647.13
MRY070	BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$241,007.31	\$45,791.39	\$573,597.40
MRY070	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$4,523.40	\$859.45	\$10,765.69
TOTALES		8	\$720,615.31	\$136,916.91	\$1,379,993.26

CAMIONETA D-MAX QVT092

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
QVT092	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	2	\$3,440.00	\$653.60	\$8,187.20
QVT092	PLUMILLAS	1	\$84,441.00	\$16,043.79	\$100,484.79
QVT092	POLEA ALTERNADOR	1	\$66,198.00	\$12,577.62	\$78,775.62
QVT092	COPAS RIN	1	\$32,148.00	\$6,108.12	\$38,256.12
QVT092	CORREA ALTERNADOR	1	\$83,193.00	\$15,806.67	\$98,999.67
QVT092	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	2	\$226,932.75	\$43,117.22	\$540,099.95
QVT092	BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$64,705.00	\$12,293.95	\$153,997.90
TOTALES		12	\$628,782.17	\$119,468.61	\$1,099,393.30

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
CEW051	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.00	\$36,767.28	\$460,558.56
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$41,596.00	\$7,903.24	\$49,499.24
TOTALES		5	\$968,885.47	\$184,088.24	\$1,383,252.99

**PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FACTURA FC012805**

CAMIONETA D-MAX DIW880

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-------	------	------	----------------	-----	-------------

DIW880	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW880	CAMBIO- CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$62,563.44	\$11,887.05	\$74,450.49
TOTALES		3	\$124,178.44	\$23,593.90	\$147,772.34

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW881	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		3	\$124,178.00	\$23,593.82	\$147,771.82

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		\$0.00	\$0.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
DIW883	CAMBIO- VALVULA DE DRENAJE	1	\$8,476.00	\$1,610.44	\$10,086.44
DIW883	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
DIW883	REVISION SISTEMA DE FRENOS	1	\$223,442.68	\$42,454.11	\$265,896.79
DIW883	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
DIW883	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
DIW883	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		11	\$579,878.68	\$110,176.95	\$690,055.63

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
IXA906	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
IXA906	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$178,753.68	\$33,963.20	\$212,716.88

IXA906	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
IXA906	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
IXA906	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$84,117.00	\$15,982.23	\$100,099.23
IXA906	CAMBIO- SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$32,114.00	\$6,101.66	\$38,215.66
IXA906	CAMBIO- BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
IXA906	CAMBIO- FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		10	\$578,300.72	\$109,877.14	\$688,177.86

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
ZJN223	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
ZJN223	CAMBIO- PASTILLAS FRENO	1	\$116,190.00	\$22,076.10	\$138,266.10
ZJN223	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
ZJN223	ENGRASE GENERAL	1	\$30,820.00	\$5,855.80	\$36,675.80
ZJN223	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
ZJN223	CAMBIO- ARANDELA TAPON CARTER	1	\$53,625.64	\$10,188.87	\$63,814.51
ZJN223	SERVICIO SCANNER	1	\$143,002.00	\$27,170.38	\$170,172.38
TOTALES		8	\$474,586.64	\$90,171.46	\$564,758.10

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
MRY070	CAMBIO- CILINDRO FRENO	1	\$61,630.00	\$11,709.70	\$73,339.70
MRY070	CAMBIO- TERMOSTATO	1	\$65,000.00	\$12,350.00	\$77,350.00
MRY070	CAMBIO- BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$205,567.08	\$39,057.75	\$489,249.65
MRY070	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		6	\$374,410.48	\$71,137.99	\$690,173.30

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

QVT092	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
QVT092	CAMBIO- RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
QVT092	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	CAMBIO- PLUMILLAS	1	\$7,705.00	\$1,463.95	\$9,168.95
QVT092	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$34,267.00	\$6,510.73	\$40,777.73
QVT092	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
QVT092	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	CAMBIO- POLEA ALTERNADOR	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
QVT092	CAMBIO- COPAS RIN	1	\$3,892.00	\$739.48	\$4,631.48
QVT092	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
QVT092	CAMBIO- CORREA BOMBA HIDRAULICA	2	\$53,934.00	\$10,247.46	\$128,362.92
QVT092	CAMBIO- BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$29,342.00	\$5,574.98	\$69,833.96
TOTALES		16	\$491,621.00	\$93,407.99	\$684,127.43

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
CEW051	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
CEW051	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO	1	\$89,376.00	\$16,981.44	\$106,357.44
CEW051	CAMBIO- CILINDRO FRENO	2	\$61,630.00	\$11,709.70	\$146,679.40
CEW051	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
CEW051	CAMBIO- LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
TOTALES		9	\$517,116.24	\$98,252.09	\$688,708.03

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA FC012806

CHEVROLET D-MAX PLACA IXA906

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219,736.00	41,749.84	\$261,486.84

CHEVROLET D-MAX PLACA ZJN223

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219.736,00	41.749,84	\$261.486,84

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FC012940

CAMIONETA D-MAX DIW880

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	1	\$37,521.00	\$7,128.99	\$44,649.99
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
DIW880	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,638.13	\$60,365.13
DIW880	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	1	\$51,875.00	\$9,856.25	\$61,731.25
DIW880	PERA ACEITE - UNIDAD	1	\$54,767.00	\$10,405.73	\$65,172.73
DIW880	TERMINAL DE OJO - UNIDAD	1	\$1,150.00	\$218.50	\$1,368.50
TOTALES		9	\$423,550.02	\$80,474.50	\$504,024.52

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1	\$126,050.00	\$23,949.50	\$149,999.50
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	CHAPA PUERTA - UNIDAD	1	\$110,924.00	\$21,075.56	\$131,999.56
DIW881	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	1	\$1,427.00	\$271.13	\$1,698.13
TOTALES		6	\$421,232.02	\$80,034.08	\$501,266.10

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26
TOTALES		2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04

IXA906	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
IXA906	PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	\$365,750.00	\$69,492.50	\$435,242.50
IXA906	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$40,219.00	\$7,641.61	\$47,860.61
TOTALES		5	\$588,800.02	\$111,872.00	\$700,672.02

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
ZJN223	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
ZJN223	BANDAS FRENO - JUEGO	1	\$323,529.00	\$61,470.51	\$384,999.51
ZJN223	BUJIA MOTOR - UNIDAD	1	\$73,949.00	\$14,050.31	\$87,999.31
ZJN223	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	1	\$7,430.00	\$1,411.70	\$8,841.70
TOTALES		6	\$587,739.02	\$111,670.41	\$699,409.43

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
MRY070	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
MRY070	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,638.13	\$60,365.13
MRY070	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$336,134.00	\$63,865.46	\$399,999.46
MRY070	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$13,180.00	\$2,504.20	\$15,684.20
TOTALES		6	\$582,872.02	\$110,745.68	\$693,617.70

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
QVT092	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
QVT092	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$260,504.00	\$49,495.76	\$309,999.76
QVT092	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$17,193.00	\$3,266.67	\$20,459.67
QVT092	PORTA FUSIBLE - UNIDAD	1	\$1,556.00	\$295.64	\$1,851.64
TOTALES		6	\$462,084.02	\$87,795.96	\$549,879.98

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
CEW051	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$378,151.00	\$71,848.69	\$449,999.69
CEW051	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$20,147.00	\$3,827.93	\$23,974.93
TOTALES		5	\$581,128.60	\$110,414.43	\$691,543.03

CAMIONETA D-MAX RIH071					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RIH071	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
RIH071	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
RIH071	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
RIH071	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	1	\$26,317.00	\$5,000.23	\$31,317.23
TOTALES		4	\$209,147.60	\$39,738.04	\$248,885.64

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No. FC012947

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW880	RETEN EJE LADO CAJA	1	\$10,583.00	\$2,010.77	\$12,593.77
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW880	TUBO BOMBA DE AGUA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIW880	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
TOTALES		6	\$64,718.00	\$12,296.42	\$77,014.42

CAMIONETA D-MAX DIW881					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW881	PLUMILLAS	1	\$7,705.00	\$1,463.95	\$9,168.95
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW881	RESORTE HORQUILLA	1	\$2,213.00	\$420.47	\$2,633.47
TOTALES		5	\$63,853.00	\$12,132.07	\$75,985.07

CAMIONETA D-MAX DIW883					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$100,164.00	\$19,031.16	\$119,195.16
DIW883	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	\$138,871.00	\$26,385.49	\$165,256.49
DIW883	PERNO CON TUERCA	1	\$50,420.00	\$9,579.80	\$59,999.80
DIW883	ANILLO SEPARADOR EJE	1	\$677.00	\$128.63	\$805.63
TOTALES		4	\$290,132.00	\$55,125.08	\$345,257.08

CAMIONETA D-MAX IXA906					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
IXA906	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	TERMINAL DIRECCION	1	\$88,000.00	\$16,720.00	\$104,720.00
IXA906	CHAPA PUERTA	1	\$32,358.00	\$6,148.02	\$38,506.02
IXA906	TUBO BOMBA DE AGUA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
IXA906	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
IXA906	PASTILLAS FRENO	1	\$116,190.00	\$22,076.10	\$138,266.10
IXA906	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$840.00	\$159.60	\$999.60
TOTALES		9	\$291,523.00	\$55,389.37	\$346,912.37

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
ZJN223	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
ZJN223	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
ZJN223	RELE	1	\$840.00	\$159.60	\$999.60
ZJN223	SOKET UNIDAD	1	\$11,867.00	\$2,254.73	\$14,121.73
ZJN223	BUJIA MOTOR - UNIDAD	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
ZJN223	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	1	\$14,671.00	\$2,787.49	\$17,458.49
TOTALES		7	\$135,247.00	\$25,696.93	\$160,943.93

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
MRY070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
MRY070	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
MRY070	TANQUE L RADIADOR	1	\$65,000.00	\$12,350.00	\$77,350.00
MRY070	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1	\$4,890.00	\$929.10	\$5,819.10
MRY070	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$84,117.00	\$15,982.23	\$100,099.23
MRY070	DESMONTAR Y MONTAR CARDAN	1	\$70,588.00	\$13,411.72	\$83,999.72
MRY070	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$11,434.00	\$2,172.46	\$13,606.46
TOTALES		8	\$289,964.00	\$55,093.16	\$345,057.16

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
QVT092	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
QVT092	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
QVT092	INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	1	\$116,544.00	\$22,143.36	\$138,687.36
QVT092	ACEITE MOTOR	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
QVT092	RETENES PORTA BALINERA	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
QVT092	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$32,114.00	\$6,101.66	\$38,215.66
QVT092	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$42,722.00	\$8,117.18	\$50,839.18

QVT092	PORTA FUSIBLE - UNIDAD	1	\$840.00	\$159.60	\$999.60
TOTALES		9	\$295,045.00	\$56,058.55	\$351,103.55

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	ENGRANAJE DE REVERSA	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
CEW051	FAN CLUTCH	1	\$116,544.00	\$22,143.36	\$138,687.36
CEW051	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
TOTALES		3	\$120,845.00	\$22,960.55	\$143,805.55

CAMIONETA D-MAX RIH071					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RIH071	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
RIH071	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
RIH071	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
RIH071	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1	\$38,525.00	\$7,319.75	\$45,844.75
RIH071	CRUCETA CARDAN	1	\$92,459.00	\$17,567.21	\$110,026.21
RIH071	COPAS RIN	1	\$3,892.00	\$739.48	\$4,631.48
TOTALES		6	\$188,811.00	\$35,874.09	\$224,685.09

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No. FC012942

CHEVROLET D-MAX PLACA DW880				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA DW881				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA DW883				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA MRY070				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA NNF551				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA RIH071				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA QVT092				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,652,034.79
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 4,301,544.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 522,971.68
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,592,694.68
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,070,764.22
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,830,400.88
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$14,476,550.99
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$8,493,859.78

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$14.249.865,50	\$14.244.729,47	\$0	\$5,136.03
TOTAL RUBRO CRP			\$14.249.865,50	\$14.244.729,47	\$0	\$5,136.03

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	\$6.387.184,96	\$ 6.372.308,74	\$ 0	\$14,876.22
TOTAL RUBRO CRP			\$6.387.184,96	\$ 6.372.308,74	\$ 0	\$14,876.22

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	10	CSF	\$ 2.353.374,00	\$ 2.353.372,56	\$ 0	\$1.44
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.353.374,00	\$ 2.353.372,56	\$ 0	\$1.44

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-10-2023	\$14,476,550.99
SEGUNDA ENTREGA	15-12-2023	\$8,493,859.78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$22,970,410.77
SOBRANTE POR EJECUCIÓN		\$20,013.69
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$16,737,981.00
VALOR ADICIÓN		\$ 6,252,443.46
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$22,990,424.46

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **NB-100267852 ANEXO 0**

Aseguradora: **SEGUROS Mundial NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición **29 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **10 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$1.673.798,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$836.899,05
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento **NB-100267852 ANEXO 1**

Aseguradora: **SEGUROS Mundial NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición **27 NOVIEMBRE 2023**

Fecha de aprobación **12 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	20-11-2023	15-06-2024	\$2.299.042,40
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20-11-2023	15-12-2026	\$1.149.521,20
C. Calidad del servicio	20-11-2023	15-12-2024	\$2.299.042,40
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20-11-2023	15-12-2024	\$2.299.042,40

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó mantenimiento de los vehiculos según cronograma.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$22.990.424,46	99,91%	99,91%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se corrige en los informes de supervisión No. 01, 02, 03 en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL la fecha de aprobación que corresponde al 10 de julio de 2023.
- Se corrige en los informes de supervisión No. 01, 02, 03 en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del MODIFICATORIO No. 1 la fecha de expedición que corresponde al 27 de noviembre de 2023.
- Se corrige en el informe de supervisión No. 06 en el ítem 1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS, la fecha y el objeto del MODIFICATORIO No. 1, téngase en cuenta la información que reposa en el presente informe final.
- Se aclara que la cláusula de catalogación no fue requerida al no ser necesaria para la identificación de los elementos del contrato.
- La orden de compra finalizó su ejecución física y financiera al 99,91% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029396023 de fecha 27 de diciembre de 2023, se realizó la respectiva reducción por valor de \$ 20.013,69. De esta manera, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Certificado de Registro Presupuestal finalizaron sin saldos por obligar.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO



MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO

C.C. 1.015.401.921

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

Supervisor Orden de Compra No. 112221