

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 450588
Número de orden de compra a modificar: 112228
Entidad compradora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante: Ruby Esperanza López Durán
Proveedor: AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda: Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud: Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha: 2025-08-04 07:44:07

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-166. Mantenimiento	4.13	0.55 Metros	2193110.33	CDP-13623	9057545.66

Artículos editados y/o agregados

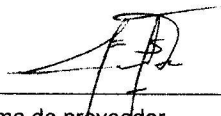
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112228 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES. Y SE CORRIGIO EL ORDENADOR DEL GASTO .



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Ramon Cruz
 Documento: 79980318



Firma de proveedor
 Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA
 Documento: 79.614.741

PUBLICA



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

ACTA No. 0985030

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. **18 JUL 2023**

CONTRATANTE: **TC. CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR**
Director Central Administrativa Y Contable Especializada de Aviación y Ordenador del Gasto (E)

CONTRATISTA: **SR. ELBER SANCHEZ ESPINOSA**
Representante Legal de la empresa CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112228-CENACAVIACION-2023 ENTRE LA EMPRESA CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS 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.
 - CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S hasta por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$6.579.330,99)
- d. Que el día 28 de junio de 2023 se suscribió la orden de compra No. 112228 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS", con la empresa CENTRO

PATRIA HONOR LEALTAD



PUBLICA



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

INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S, hasta por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$6.579.330,99).

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 : SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE LA ORDEN : 112228-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 la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE \$6.579.330,99

SUPERVISOR : MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO

MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

MODIFICATORIO No 1

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$2.478.241,67 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 modificadorio 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 mediante radicado No 2023180029399263 de fecha 27 de diciembre de 2023	13623	29-12-2023	-\$415.318,89
Expedición CRP mediante radicado No. 2023180014038123 de fecha 05 de julio de 2023	82623	11-07-2023	\$6.579.330,99
Adición por modificadorio No 1 mediante radicado No 2023180027093043 de fecha 29 de noviembre de 2023	82623	04-12-2023	\$2.478.214,67
Reducción CRP por sobrante de ejecución mediante radicado No 2023180029399263 de fecha 27 de diciembre de 2023	82623	29-12-2023	-\$415.318,89

Nota1: El valor restante del CDP, corresponde a las siguientes órdenes de compra: OC112221-2023 por valor de \$16.737.981,00, OC112227-2023 por valor de \$14.653.354,00, 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: OC112221-2023 por valor de \$ 6.252.443,46, OC112227-2023 por valor de \$6.887.238,82, 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. GARANTIA ÚNICA

ORDEN DE COMPRA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 14-44-101186653 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 del Estado S.A", aprobada por el Ordenador del Gasto mediante oficio No. 174 del 30 de junio de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/06/2023	15/06/2024	\$ 657.933,10
Prestaciones Sociales	28/06/2023	15/12/2026	\$ 328.966,55
Calidad del servicio	28/06/2023	15/06/2024	\$ 657.933,10

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PUBLICA



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

Calidad de los elementos	28/06/2023	15/06/2024	\$ 657.933,10
--------------------------	------------	------------	---------------

MODIFICATORIO

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 14-44-101186653 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 del Estado S.A", aprobada por el Ordenador del Gasto mediante oficio No. 347 del 12 de diciembre de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/06/2023	15/06/2024	\$ 905.754,57
Prestaciones Sociales	28/06/2023	15/12/2026	\$ 452.877,28
Calidad del servicio	28/06/2023	15/06/2024	\$ 905.754,57
Calidad de los elementos	28/06/2023	15/06/2024	\$ 905.754,57

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	ENTRADA No.	VALOR ACTA
Acta de Recibo a Satisfacción Parcial No. 00969953 de fecha 20 de octubre de 2023	AIS 7993 20-10-2023 \$ 4.238.514,52	5003225917-2023 26-10-2023 \$ 4.238.514,51	\$6.569.747,56
	AIS 7994 20-10-2023 \$ 2.069.747,04	5003228918-2023 27-10-2023 \$ 2.069.746,96	
	AIS 7995 20-10-2023 \$ 261.486,00	5003228923-2023 27-10-2023 \$ 261.486,01	
Acta de Recibo a Satisfacción Parcial No. 01173213 de fecha 13 de diciembre de 2023	AIS 8627 13-12-2023 \$479.027,01	5003289919-2023 27-12-2023 \$479.027,01	\$2.072.479,21
	AIS 8628 13-12-2023 \$479.778,62	5003290208-2023 27-12-2023 \$479.778,62	
	AIS 8629 13-12-2023 \$480.074,36	5003289968-2023 27-12-2023 \$480.074,36	

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

	AIS 8630 13-12-2023 \$217.507,51	5003286593-2023 24-12-2023 \$217.507,51	
	AIS 8631 13-12-2023 \$208.046,58	5003286635-2023 24-12-2023 \$208.046,58	
	AIS 8632 13-12-2023 \$208.045,13	5003286638-2023 24-12-2023 \$208.045,13	
AJUSTE DECIMAL		\$0,08	
TOTAL	\$8.642.226,77	\$8.642.226,77	\$8.642.226,77

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

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1	Egreso No 1500002493 de fecha 10 de noviembre de 2023, obligación No 227723 del 02 de noviembre de 2023 y orden de pago No 389656223 del 08 de noviembre de 2023	\$2.331.233,04
PAGO No 2	Egreso No 1500002563 de fecha 16 de noviembre de 2023, obligación No 227623 del 02 de noviembre de 2023 y orden de pago No 396336523 del 14 de noviembre de 2023	\$4.238.514,52
PAGO No 3	Egreso No 1500000192 de fecha 20 de febrero de 2024, obligación No 7624 del 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35106224 del 16 de febrero de 2024	\$1.438.879,99
PAGO No 4	Egreso No 1500000193 de fecha 20 de febrero de 2024, obligación No 7724 del 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35114724 del 16 de febrero de 2024	\$633.599,22
TOTAL		\$8.642.226,77

BALANCE

Valor inicial de la Orden de Compra	\$6.579.330,99	
Valor adición por modificatorio No 1	\$2.478.214,67	
Reducción por sobrante de ejecución	-\$415.318,89	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$8.642.226,77
SUMAS IGUALES	\$8.642.226,77	\$8.642.226,77

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

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	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No. 01	28/07/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	00% 00%
Informe de Supervisión No. 02	28/08/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	00% 00%
Informe de Supervisión No. 03	28/09/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	00% 00%
Informe de Supervisión No. 04	28/10/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	99,85% 00%
Informe de Supervisión No. 05	28/11/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	72,53% 72,53%
Informe de Supervisión No. 06	15/12/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	95,41% 72,53%
Informe de supervisión final	12/05/25	MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	95,41% 95,41%

Nota1: Ver observaciones manifestadas por el supervisor en el informe de supervisión final

Nota2: La orden de compra finalizó su ejecución física y financiera al 95,41% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029399263 de fecha 27 de diciembre de 2023, por valor de \$415.318,89, se realizó la respectiva reducción. De esta manera, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Certificado de Registro Presupuestal finalizaron sin saldos por obligar.

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. 112228-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.112228-CENACAVIACIÓN-2023, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

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

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.112228-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
	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. ELBER SANCHEZ ESPINOSA

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

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 DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

2 Actualizaciones

ORDEN DE COMPRA 112228

Información general

Estado: Emitido
 Fecha de la orden: 28/06/2023
 Solicitud núm.: 191711
 Solicitante: Raul Andres Rodriguez Gallego
 Enviar Al Usuario: Raul Andres Rodriguez Gallego
 Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
 N.I.T.: 830039297
 Justificación: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
 Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes
 Supervisor de la Orden de Compra: YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Teléfono Supervisor: 3205641152
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 15/12/2023
 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno
 Gravámenes adicionales: Ninguno

Dirección

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VÍA CATAM
 BOGOTÁ BOGOTÁ NIA
 Colombia
 A la atención de: Raul Andres Rodriguez Gallego

Proveedor

Nombre: AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
 Dirección Principal: CARRERA 65 B No 13-92/16-10 Bogotá

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-166. Mantenimiento	4.13	0.56 Metros	2,193,110.33	9,057,545.66
Total					9,057,545.66

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 112228-CENACAVIACIÓN-2023 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**, representado por el señor **Teniente Coronel CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR**, en su condición de Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación (E), debidamente facultado, en concordancia con la Resolución No. 00004267 del 03 de junio del 2025, Orden Semanal No. 27 de 04 de julio de 2025, dicha documentación reposa en el archivo de la CENAC AVIACION y la empresa **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S**, representada legalmente el señor **ELBER SANCHEZ ESPINOSA**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 112228-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

Teniente Coronel. CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR

Director Central Administrativa Y Contable Especializada de Aviación y Ordenador del Gasto (E)

PATRIA HONOR LEALTAD



PUBLICA



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

POR EL CONTRATISTA

Señor **ELBER SANCHEZ ESPINOSA**
Representante Legal de la empresa
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S

POR EL SUPERVISOR

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

REVISÓ,

ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

EGO. MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo. MY PINZON
Oficial Liquidaciones 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: 12 DE MAYO DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112228

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

1. **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 AUTOCARS S.A.S.

1.1 **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 \$2.478.241,67 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.

1.2 **RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

MARCA VEHICULO	CANT	VALOR	VALOR ADICION	CONCEPTO
FIAT-VITARA	03	\$4.240.792,00	\$ 1.437.057,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
FIAT-VITARA	03	\$2.077.052,99	\$ 1.041.157,67	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
FIAT	01	\$261.486,00	-	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$6.579.330,99	\$ 2.478.214,67	
TOTAL CONTRATO		\$9.057.545,66		

2. **VALOR DEL CONTRATO:** NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 9.057.545,66) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$6.579.330,99) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.478.214,67) incluidos impuestos de Ley.

2.1 **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 6.579.330,99	N/A	\$ 6.579.330,99
ADICIÓN	\$ 2.478.214,67	N/A	\$ 2.478.214,67

VALOR TOTAL	\$9.057.545,66	-	\$9.057.545,66
--------------------	-----------------------	----------	-----------------------

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATO			PAGOS					PAGOS POR CANCELAR
CONTRATO	VIGENCIA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO	VALOR DEL PAGO		
Pagos parciales	2023	\$ 6.579.330,99	227723	2-nov.-23	389656223	08-nov.-23	\$2.331.233,04	
			227623	2-nov.-23	396336523	14-nov.-23	\$4.238.514,52	
			7624	17-ene-24	35106224	16-feb-24	\$1.438.879,99	
			7724	17-ene-24	35114724	16-feb-24	\$633.599,22	-\$415.318,89
TOTAL INICIAL		\$ 6.579.330,99	-	-	-	-		
TOTAL ADICIÓN No.01		\$ 2.478.214,67						
TOTAL		\$9.057.545,66					\$8.642.226,77	

Nota: Mediante radicado No 2023180029399263 de fecha 27 de diciembre de 2023 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 415.318,89

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR RUBRO VIGENCIA 2023

CONCEPTO	VIGENCIA	CRP No.	FECHA CRP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 4.240.792,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 2.077.052,99
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 261.486,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 6.579.330,99

VALOR RUBRO ADICIÓN VIGENCIA 2023

CONCEPTO	VIGENCIA	CRP No.	FECHA CRP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82623	2023-12-05	\$ 1.437.057,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	82623	2023-12-05	\$ 1.041.157,67

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82623	2023-12-05	\$ 0
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 2.478.214,67

3. 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. AIS7993

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
EJE097	FILTRO DE AIRE	1	\$ 88,637.98	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
EJE097	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
EJE097	ESCOBILLA ALTERNADOR	1	\$ 66,098.62	\$ 12,558.74	\$ 78,657.35
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1	\$ 27,857.66	\$ 5,292.95	\$ 33,150.61
EJE097	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 176,300.98
EJE097	BUJE TIJERA INFERIOR	2	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 352,601.95
EJE097	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 25,325.14	\$ 4,811.78	\$ 30,136.92
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
TOTAL					\$ 957,902.65

CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	BUJE MUELLE PARTE FIJA	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 35,455.20	\$ 6,736.49	\$ 42,191.69
DOE315	CILINDRO FRENO	1	\$ 371,013.32	\$ 70,492.53	\$ 441,505.85
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
DOE315	CONTROL ALARMA	1	\$ 117,761.90	\$ 22,374.76	\$ 140,136.67
DOE315	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 243,121.36	\$ 46,193.06	\$ 289,314.41
DOE315	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 130,424.48	\$ 24,780.65	\$ 155,205.13
DOE315	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
DOE315	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 2,532.51	\$ 481.18	\$ 3,013.69
DOE315	ROTULA INFERIOR C/U	1	\$ 259,709.32	\$ 49,344.77	\$ 309,054.10
DOE315	BALINERA ALTERNADOR	1	\$ 42,546.24	\$ 8,083.79	\$ 50,630.02
TOTAL					\$ 1,640,503.82

CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	IMPULSADOR MOTOR	1	\$ 95,222.53	\$ 18,092.28	\$ 113,314.81
DOE335	ENGRANAJE DE REVERSA -	1	\$ 85,852.23	\$ 16,311.92	\$ 102,164.15
DOE335	BUJE CONTROL CAMBIOS	1	\$ 65,212.24	\$ 12,390.33	\$ 77,602.57
DOE335	BUJIA MOTOR	1	\$ 45,000.00	\$ 8,550.00	\$ 53,550.00

DOE335	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 35,455.20	\$ 6,736.49	\$ 42,191.69
DOE335	SOPORTE BATERIA	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE335	LUCES LATERALES	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
DOE335	ROTULA SUPERIOR	1	\$ 245,527.24	\$ 46,650.18	\$ 292,177.42
DOE335	CONTROL ALARMA	1	\$ 117,761.90	\$ 22,374.76	\$ 140,136.67
DOE335	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 130,424.48	\$ 24,780.65	\$ 155,205.13
DOE335	SOPORTE BATERIA	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE335	PITO	1	\$ 75,975.42	\$ 14,435.33	\$ 90,410.75
DOE335	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
DOE335	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 176,300.98
DOE335	SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	\$ 175,376.60	\$ 33,321.55	\$ 208,698.15
TOTAL					\$ 1,640,108.05

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FACTURA AIS7994

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
EJE097	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86
EJE097	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 71,522.90	\$ 13,589.35	\$ 85,112.25
EJE097	REPARACION BOMBA DE FRENO	4	\$ 87,416.35	\$ 16,609.11	\$ 104,025.46
EJE097	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 18,913.19
EJE097	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
TOTAL					\$ 690,348.90

CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
DOE315	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	REPARACION BOMBA DE FRENO	1	\$ 87,416.35	\$ 16,609.11	\$ 104,025.46
DOE315	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 71,522.90	\$ 13,589.35	\$ 85,112.25
DOE315	BALINERA VOLANTE MOTOR	1	\$ 39,734.81	\$ 7,549.61	\$ 47,284.42
DOE315	CONTROL ALARMA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	ESCOBILLA ALTERNADOR	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE315	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE315	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60

DOE315	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
TOTAL					\$ 689,699.07

CAMIONETA VITARA DOE335

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 39,734.81	\$ 7,549.61	\$ 47,284.42
DOE335	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	CONTROL ALARMA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
DOE335	SOPORTE MOTOR	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
DOE335	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE335	BATERIA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	EMPAQUE CUERPO ACCELERACION	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	LUCE LATERALES	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 23,841.37	\$ 4,529.86	\$ 28,371.23
DOE335	IMPULSADOR MOTOR	1	\$ 119,204.44	\$ 22,648.84	\$ 141,853.28
TOTAL					\$ 689,699.07

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA AIS7995

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	RTM	1	219.736,14	41.749,87	261.486,00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA AIS8627

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	1	\$ 372,786.08	\$ 70,829.35	\$ 443,615.43
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 27,857.66	\$ 5,292.95	\$ 33,150.61
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
TOTAL					\$ 479,027.01

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA AIS8628

CAMIONETA VITARA DOE315

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
DOE315	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
DOE315	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
DOE315	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	2	\$ 31,656.43	\$ 12,029.44	\$ 75,342.30
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	2	\$ 34,822.07	\$ 13,232.39	\$ 82,876.53
DOE315	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE315	TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1	\$ 11,396.32	\$ 2,165.30	\$ 13,561.61
DOE315	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	2	\$ 252.78	\$ 96.06	\$ 601.62
TOTAL					\$ 479,778.62

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA AIS8629

CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
DOE335	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
DOE335	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
DOE335	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	1	\$ 69,644.14	\$ 13,232.39	\$ 82,876.53
DOE335	ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	1	\$ 66,098.62	\$ 12,558.74	\$ 78,657.35
DOE335	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 25,325.14	\$ 4,811.78	\$ 30,136.92
DOE335	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	5	\$ 252.78	\$ 240.14	\$ 1,504.04
DOE335	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	5	\$ 252.78	\$ 240.14	\$ 1,504.04
DOE335	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	2	\$ 252.78	\$ 96.06	\$ 601.62
TOTAL					\$ 480,074.36

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS 8630

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	ANILLOS DEL PISTON MOTOR	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
EJE097	SELLO DE VALVULA	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86
TOTAL					\$ 217,507.51

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS 8631

CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	PERNO CON TUERCA	2	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 18,913.19
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	2	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 37,826.39
DOE315	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	TORNILLO SOPORTE MOTOR	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
TOTAL					\$ 208,046.58

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS 8632

CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19

DOE335	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE335	ESCOBILLA ARRANQUE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	5	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 47,282.98
DOE335	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	5	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 47,282.98
DOE335	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
TOTAL					\$ 208,045.13

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,238,514.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,069,747.04
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261,486.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,438,880.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 633,599.22
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 6,569,747.56
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$ 2,072,479.21

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	\$ 5.677.849,00	\$ 5.677.394,51	\$ 0	\$ 454,49
TOTAL RUBRO CRP			\$ 5.677.849,00	\$ 5.677.394,51	\$ 0	\$ 454,49

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	\$ 3.118.210,66	\$ 2.703.346,26	\$ 0	\$ 414.864,40
TOTAL RUBRO CRP			\$ 3.118.210,66	\$ 2.703.346,26	\$ 0	\$ 414.864,40

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	\$ 261.486,00	\$ 261.486,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP			\$ 261.486,00	\$ 261.486,00	\$ 0	\$ 0

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	20-10-2023	\$ 6,569,747.56
SEGUNDA ENTREGA	15-12-2023	\$ 2,072,479.21
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 8,642,226.77
SOBRANTE DE EJECUCION		\$ 415,318.89
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6,579,330.99
VALOR ADICIÓN		\$ 2,478,214.67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 9,057,545.66

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 14-44-101186653 ANEXO 0

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición **28 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **No. 30 JUNIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$657.933,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$328.966,55
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$657.933,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$657.933,10

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 14-44-101186653 ANEXO 1

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición **28 NOVIEMBRE 2023**

Fecha de aprobación **12 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$905.754,570
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$452.877,285
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$905.754,575
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$905.754,575

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó mantenimiento de los carros según cronograma

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$8,642,226.77	95,41%	95,41%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se corrige en los informes de supervisión No. 01, 02, 03, 04 en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL la fecha de aprobación que corresponde al 30 de junio 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 95,41% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029399263 de fecha 27 de diciembre de 2023, por valor de \$415.318,89, se realizó la respectiva reducción. 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. 112228