

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 445889
Número de orden de compra a modificar: 112231
Entidad compradora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante: Ruby Esperanza López Durán
Proveedor: MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud: Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha: 2025-04-23 15:59:15

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-158. Mantenimiento	1.5	0.55 Metros	2031623.00	CDP-13623	3047434.50

Artículos editados y/o agregados

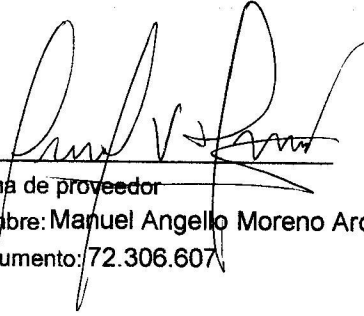
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112231 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Geismán Cué Lara
Documento: 79 980.373



Firma de proveedor
Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas.
Documento: 72.306.607

PUBLICA



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

ACTA No. 0804143

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. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal de la empresa MORARCI GROUP
S.A.S

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112231-CENACAVIACION-2023 ENTRE LA EMPRESA MORARCI GROUP SAS. 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.
 - MORARCI GROUP S.A.S hasta por la suma de DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE (\$2.031.623,00)
- d. Que el día 28 de junio de 2023, se suscribió la orden de compra No. 112231 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS", con la empresa MORARCI

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**

GROUP S.A.S., hasta por la suma de DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE (\$2.031.623,00)

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 : 112231-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 DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE (\$2.031.623,00)

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 \$1.015.811,50 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 mediante radicado No 2023180029399783 de fecha 27 de diciembre de 2023	13623	29-12-2023	-\$ 1.391,50
Expedición CRP mediante radicado No.2023180014037753 de fecha 05 de julio de 2023	83423	11-07-2023	\$ 2.031.623,00
Adición por modificatorio No 1 mediante radicado No 2023180027094433 de fecha 29 de noviembre de 2023	83423	04-12-2023	\$1.015.811,50
Reducción CRP por sobrante de ejecución mediante radicado No 2023180029399783 de fecha 27 de diciembre de 2023	83423	29-12-2023	-\$ 1.391,50

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, OC112228-2023 por valor de \$6.579.330,99, 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 \$ OC112227-2023 por valor de \$6.887.238,82, OC112228-2023 por valor de \$2.478.214,67, 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. BQ-100071542 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. 176 del 04 de julio de 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

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/06/2023	15/06/2024	\$ 203.162,30
Prestaciones Sociales	28/06/2023	15/12/2026	\$ 101.581,15
Calidad del servicio	28/06/2023	15/06/2024	\$ 203.162,30
Calidad de los elementos	28/06/2023	15/06/2024	\$ 203.162,30

MODIFICATORIO No. 1

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. BQ-100071542 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. 338 del 11 de diciembre 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/11/2023	15/06/2024	\$ 304.743,50
Prestaciones Sociales	20/11/2023	15/12/2026	\$ 152.371,75
Calidad del servicio	20/11/2023	15/06/2024	\$ 304.743,50
Calidad de los elementos	20/11/2023	15/06/2024	\$ 304.743,50

IV. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta relacionada 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 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. 01177271 del 15 de diciembre de 2023	FC 117578 16-12-2023 \$2.161.873,00	5003290209-2023 27-12-2023 \$2.161.873,00	\$3.046.043,00
	FC 117579 16-12-2023 \$884.170,00	5003290042-2023 27-12-2023 \$884.170,00	
TOTAL	\$3.046.043,00	\$3.046.043,00	\$3.046.043,00

Nota: Ver oficio de aclaración fecha factura por parte del contratista, ya que las facturas quedaron por fuera del plazo de ejecución.

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 de fondo No. 1500000203 de fecha 20 de febrero de 2024, con obligación presupuestal No. 8824 de fecha 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35187424 de fecha 16 de febrero de	\$2.161.873,00

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

	2024.	
PAGO No 2	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000204 de fecha 20 de febrero de 2024, con obligación presupuestal No. 8924 de fecha 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35196124 de fecha 16 de febrero de 2024.	\$884.170,00
TOTAL		\$3.046.043,00

BALANCE

Valor inicial de la Orden de Compra	\$2.031.623,00	
Valor adición por modificatorio No 1 a la orden de compra	\$1.015.811,50	
Reducción por sobrante de ejecución	-\$1.391,50	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$3.046.043,00
SUMAS IGUALES	\$3.046.043,00	\$3.046.043,00

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 00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 05	28/11/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 06	16/12/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 99,95% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de supervisión final	01/04/25	MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO	EJECUCIÓN FÍSICA 99,95% EJECUCIÓN FINANCIERA 99,95%

Nota1: La orden de compra finalizó su ejecución física y financiera al 99,95% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029399783 de fecha 27 de diciembre de 2023 por valor de \$1.391,50, 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.

Nota2: 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. 112231-

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

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. 112231-CENACAVIACION-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. 112231-CENACAVIACION-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. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

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

X. 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

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

XI. DOCUMENTOS SOPORTE

ORDEN DE COMPRA 112231

Actualizaciones

Información general

Estado Emitido
Fecha de la orden 28/06/2023
Solicitud num. 191719
Solicitante Raul Andres Rodriguez Gallego
Enviar Al Usuario Raul Andres Rodriguez Gallego
Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
N.I.T. 830939297
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 3209641152
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/12/2023
Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno
Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTÁ BOGOTANÍA
Colombia
A la atención del: Raul Andres Rodriguez Gallego

Proveedor

Nombre MORARCI GROUP SAS
Dirección Principal CR 43 # 62 24
Barranquilla
Teléfono (Del Trabajo) +57 (5) 3091581
Teléfono (Celular) +57 (317) 4280417

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-156. Mantenimiento	1.50	0.55 Metros	2.031.623,00	3.047.434,50
Total					3.047.434,50

La orden de compra No. 112231-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 **MORARCI GROUP S.A.S**, representada legalmente por el señor **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 112231-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

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

POR EL CONTRATISTA

Señor **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINEGAS**
Representante Legal de la empresa MORARCI GROUP S.A.S

POR EL SUPERVISOR

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

REVISÓ,

ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

ECO. MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo. MY. VICTOR 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: 01 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112231

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP 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 \$1.015.811,50 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	CANTIDAD	VALOR PRINCIPAL	VALOR ADICIÓN	CONCEPTO
FORD	01	\$ 1.441.375,00	\$720.687,50	EQUIPO DE TRANSPORTE
FORD	01	\$ 590.248,00	\$295.124,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$ 2'031.623,00	\$1.015.811,50	-
TOTAL CONTRATO			\$3.047.434,50	-

2. VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$3.047.434,50) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 2'031.623,00) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 UN MILLON QUINCE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$1.015.811,50) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 2'031.623,00	N/A	\$ 2'031.623,00
ADICIÓN	\$1.015.811,50	N/A	\$1.015.811,50
VALOR TOTAL	\$3.047.434,50	-	\$3.047.434,50

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2023	\$ 2'031.623,00	8824	17/01/2024	35187424	16/02/2024	\$2.161.873,00	
			8924	17/01/2024	35196124	20/02/2024	\$884.170,00	*\$1.391,50
TOTAL \$		\$ 2'031.623,00						
TOTAL ADICIÓN No.01		\$1.015.811,50						
TOTAL		\$3.047.434,50					\$3.046.043,00	

*Nota: Mediante radicado No 2023180029399783 de fecha 27 de diciembre de 2023 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 1.391,50

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR ASIGNADO RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	GDP No.	FECHA GDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82423	2023-07-11	\$ 1,441,375,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82423	2023-07-11	\$ 590,248,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 2'031.623,00

VALOR ASIGNADO ADICIÓN RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	GDP No.	FECHA GDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82423	2023-12-05	\$720.687,50
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82423	2023-12-05	\$295.124,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1.015.811,50

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. FC-117579

CAMIONETA FORD FPZ002						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
FPZ002	PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	\$ 413,700.00	\$ 78,603.00	\$ 492,303.00	
FPZ002	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 17,800.00	\$ 3,382.00	\$ 21,182.00	
FPZ002	BOMBILLO STOP - UNIDAD	1	\$ 3,400.00	\$ 646.00	\$ 4,046.00	

FPZ002	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	1	\$ 321,200.00	\$ 61,028.00	\$ 382,228.00
FPZ002	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1	\$ 167,700.00	\$ 31,863.00	\$ 199,563.00
FPZ002	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 160,500.00	\$ 30,495.00	\$ 190,995.00
FPZ002	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 103,100.00	\$ 19,589.00	\$ 122,689.00
FPZ002	CORREA COMPRESOR - UNIDAD	1	\$ 103,100.00	\$ 19,589.00	\$ 122,689.00
FPZ002	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 103,100.00	\$ 19,589.00	\$ 122,689.00
FPZ002	CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 99,200.00	\$ 18,848.00	\$ 118,048.00
FPZ002	TIJERA INFERIOR - UNIDAD	2	\$ 96,800.00	\$ 36,784.00	\$ 230,384.00
FPZ002	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 82,000.00	\$ 15,580.00	\$ 97,580.00
FPZ002	INDUCIDO O BOBINA - UNIDAD	1	\$ 48,300.00	\$ 9,177.00	\$ 57,477.00
TOTAL					\$ 2,161,873.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FACTURA FTE17802

CAMIONETA FORD FPZ002						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
FPZ002	PASTILLAS FRENO	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00	
FPZ002	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 16,300.00	\$ 3,097.00	\$ 19,397.00	
FPZ002	BOMBILLO STOP	1	\$ 16,300.00	\$ 3,097.00	\$ 19,397.00	
FPZ002	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	1	\$ 14,700.00	\$ 2,793.00	\$ 17,493.00	
FPZ002	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1	\$ 130,700.00	\$ 24,833.00	\$ 155,533.00	
FPZ002	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00	
FPZ002	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 21,200.00	\$ 4,028.00	\$ 25,228.00	
FPZ002	CORREA COMPRESOR - UNIDAD	1	\$ 21,200.00	\$ 4,028.00	\$ 25,228.00	
FPZ002	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 21,200.00	\$ 4,028.00	\$ 25,228.00	
FPZ002	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	1	\$ 45,700.00	\$ 8,683.00	\$ 54,383.00	
FPZ002	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,200.00	\$ 798.00	\$ 4,998.00	
FPZ002	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 3,900.00	\$ 741.00	\$ 4,641.00	
FPZ002	INDUCIDO O BOBINA - UNIDAD	1	\$ 11,800.00	\$ 2,242.00	\$ 14,042.00	
TOTAL					\$ 884,170.00	

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,161,873.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 884,170.00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 3,046,043.00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCION	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	\$ 2.162,062.50	\$2.161.873,00	\$0	\$189.50
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2,162,062.50	\$2.161.873,00	\$0	\$189.50

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)		CSF	\$ 885,372.00	\$884,170.00	\$0	\$1,202.00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 885,372.00	\$884,170.00	\$0	\$1,202.00

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	15-12-2023	\$3,046,043.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$3,046,043.00
SOBRANTE DE EJECUCION		\$1,391.50
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 2'031.623,00
VALOR ADICIÓN		\$1,015,811.50
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$3,047,434.50

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento BQ-100071542 ANEXO 0

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

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **4 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$203.162,30
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$101.581,15
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$203.162,30
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$203.162,30

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento BQ-100071542 ANEXO 1

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

Fecha de expedición **28 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **11 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	20-11-2023	15-06-2024	\$304.743,50
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20-11-2023	15-12-2026	\$152.371,75
C. Calidad del servicio	20-11-2023	15-12-2024	\$304.743,50
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20-11-2023	15-12-2024	\$304.743,50

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$3.047.434,50	99,95%	99,95%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se corrige en los informes de supervisión No. 01, 02, 03, 04, 05 en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL la fecha de expedición que corresponde al 30 de junio de 2023
- Se corrige en los informes de supervisión No. 01, 02, 03, 04, 05 en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL la fecha de aprobación que corresponde al 04 de julio 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 99,95% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029399783 de fecha 27 de diciembre de 2023 por valor de \$1.391,50, 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 ANDRÉS GIRALDO JARAMILLO

C.C. 1.015.401.921

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No. 112231

