

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 445892  
**Número de orden de compra a modificar:** 112233  
**Entidad compradora:** CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION  
**Nombre del solicitante:** Ruby Esperanza López Durán  
**Proveedor:** OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Mantenimiento y Autopartes  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de Orden de Compra - liquidación  
**Fecha:** 2025-04-23 16:03:22

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

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

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-109. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	493739.00	CDP-13623	1481217.00

### Artículos editados y/o agregados

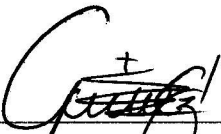
---

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

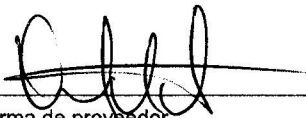
---

**Detalle o justificación de la aclaración**

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112233 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: *Georgina López Lara*  
Documento: *74480378*



Firma de proveedor  
Nombre: *One Hon (S.A)*  
Documento: *79201832 Sede*

PUBLICA



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

ACTA No. 0804157

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. OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ  
Representante Legal de la empresa MOTO MUNDIAL

**ASUNTO:** LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112233-CENACAVIACION-2023 ENTRE LA EMPRESA MOTO MUNDIAL 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.
  - CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY (MOTO MUNDIAL) hasta por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$987.478,00)
- d. Que el día 28 de junio de 2023, se suscribió la orden de compra No. 112233 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS", con la empresa MOTO

**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**

MUNDIAL, hasta por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$987.478,00)

**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** : 112233-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** : NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$987.478,00)

**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 \$493.739,00 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 2023180029401103 de fecha 27 de diciembre de 2023	13623	29-12-2023	-\$ 6,543.48
Expedición CRP mediante radicado No. 2023180014423443 de fecha 11 de julio de 2023	83023	11-07-2023	\$987.478,00
Adición por modificatorio No 1 mediante radicado No 2023180027101713 de fecha 29 de noviembre de 2023	83023	04-12-2023	\$493.739,00
Reducción CRP por sobrante de ejecución Mediante radicado No 2023180029401103 de fecha 27 de diciembre de 2023	83023	29-12-2023	-\$ 6,543.48

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, OC112231-2023 por valor de \$2.031.623,00, OC112232-2023 por valor de \$1.344.864,00, 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, 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, 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. 980-47-994000025210 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 "Aseguradora Solidaria de Colombia", aprobada por el Ordenador del Gasto mediante oficio No. 196 del 17 de julio de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/06/2023	15/06/2024	\$ 98.474.80
Prestaciones Sociales	28/06/2023	15/12/2026	\$ 49.373.90
Calidad del servicio	28/06/2023	15/06/2024	\$ 98.474.80
Calidad de los elementos	28/06/2023	15/06/2024	\$ 98.474.80

**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

**MODIFICATORIO No 1**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 980-47-994000025210 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 "Aseguradora Solidaria de Colombia", aprobada por el Ordenador del Gasto mediante oficio No. 348 del 12 de diciembre de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/06/2023	15/06/2024	\$ 148.121,70
Prestaciones Sociales	28/06/2023	15/12/2026	\$ 74.060,85
Calidad del servicio	28/06/2023	15/06/2024	\$ 148.121,70
Calidad de los elementos	28/06/2023	15/06/2024	\$ 148.121,70

**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 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.01076999 del 21 de noviembre de 2023	MTTO 13400 21-11-2023 \$199.194,47	5003249361-2023 24-11-2023 \$199.194,47	\$490.876,97
	MTTO 13399 21-11-2023 \$291.682,50	5003248356-2023 23-11-2023 \$291.682,50	
Acta de Recibo a Satisfacción Parcial No. 01175892 del 14 de diciembre de 2023	MTTO 13870 14-12-2023 \$144.969,97	5003289681-2023 27-12-2023 \$144.969,97	\$983.796,55
	MTTO 13871 14-12-2023 \$436.942,46	5003289773-2023 27-12-2023 \$436.942,46	
	MTTO 13872 14-12-2023 \$101.346,20	5003286477-2023 24-12-2023 \$101.346,20	
	MTTO 13873 14-12-2023 \$300.537,92	5003286445-2023 24-12-2023 \$300.537,92	
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.474.673,52</b>	<b>\$1.474.673,52</b>	<b>\$1.474.673,52</b>

**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 de fondo No. 1500002817 de fecha 11 de diciembre de 2023, con obligación presupuestal No. 246523 de fecha 01 de diciembre de 2023 y orden de pago No 436426023 de fecha 06 de diciembre de 2023.	\$291.682,50
PAGO No 2	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500002818 de fecha 11 de diciembre de 2023, con obligación presupuestal No. 246623 de fecha 01 de diciembre de 2023 y orden de pago No 436434923 de fecha 06 de diciembre de 2023.	\$199.194,47
PAGO No 3	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000194 de fecha 20 de febrero de 2024, con obligación presupuestal No. 7824 de fecha 17 de enero 2024 y orden de pago No 35122324 de fecha 16 de febrero de 2024.	\$581.912,43
PAGO No 4	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000195 de fecha 20 de febrero de 2024, con obligación presupuestal No. 7924 de fecha 17 de enero 2024 y orden de pago No 35124924 de fecha 16 de febrero de 2024.	\$401.884,12
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.474.673,52</b>

**BALANCE**

Valor inicial de la Orden de Compra	\$987.478,00	
Valor adición por modificatorio No 1 a la orden de compra	\$493.739,00	
Reducción por sobranante de ejecución	-\$6.543,48	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$1.474.673,52
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1.474.673,52</b>	<b>\$1.474.673,52</b>

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	49,71%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	00.00%

**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. 06	15/12/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 99,56% EJECUCIÓN FINANCIERA 49,71%
Informe de supervisión final	03/04/25	MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO	EJECUCIÓN FÍSICA 99,56% EJECUCIÓN FINANCIERA 99,56%

Nota 1: La orden de compra finalizó su ejecución física y financiera al 99,56% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029401103 de fecha 27 de diciembre de 2023 por valor de \$6.543,48, 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.

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. 112233-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.112233-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.112233-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	ECÓ. HUGO ALBERTO RIVEROS OSORIO

**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**

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. OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

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 112233**

Actualizaciones

**Información general**

Estado Emite:   
 Fecha de la orden: 28/06/2023   
 Solicitud núm.: 191721   
 Solicitante: Raul Andres Rodriguez Galego   
 Enviar Al Usuario: Raul Andres Rodriguez Galego   
 Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION   
 N.I.T.: 300630297   
 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 VÍA CATAM   
 BOGOTÁ BOGOTÁ N/A   
 Colombia   
 A la atención de: Raul Andres Rodriguez Galego

**Proveedor**

Nombre: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ   
 Dirección Principal: av. calle 24 100-803892   
 Bogotá   
 Teléfono (Del trabajo): +57 (318) 7114304

**Artículos**

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-109 - Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	493.739,00	1.481.217,00
				Total	1.481.217,00

**XI. CONCLUSIONES**

La orden de compra No. 112233-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 **MOTO MUNDIAL**, representada legalmente por el señor **OMAR HENRY CORTES**

**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

VELASQUEZ, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 112233-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 **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ**  
Representante Legal de la empresa MOTO MUNDIAL.

**POR EL SUPERVISOR**

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

REVISÓ,

**ABG. TATIANA BARREÑO**  
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

**ECO. 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: 03 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112233

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MOTO MUNDIAL.

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 \$493.739,00 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 VIGENCIA 2023	VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2023	CONCEPTO
HONDA	02	\$ 583.624,00	\$ 291.812,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
HONDA	02	\$ 403.854,00	\$ 201.927,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$ 987.478,00	\$493.739,00	
TOTAL CONTRATO		\$1.481.217,00		

2. **VALOR DEL CONTRATO:** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$1,481,217.00) incluidos impuestos de Ley.

**VIGENCIA 2023** NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS AVOS M/CTE (\$987,478.00) incluidos impuestos de Ley.

**ADICIÓN VIGENCIA 2023** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$493,739.00) 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	\$ 987,478.00	N/A	\$ 987,478.00
ADICIÓN	\$ 493,739.00	N/A	\$ 493,739.00
VALOR TOTAL	\$ 1.481.217,00	-	\$ 1,481,217.00

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	\$ 987.478,00	246523	01-dic.-23	436426023	06-dic.-23	\$291,682.50	
			246623	01-dic.-23	436434923	06-dic.-23	\$199,194.47	
			7924	17-ene-24	35124924	16-feb-24	\$ 401,884.12	
			7824	17-ene-24	35122324	16-feb-24	\$ 581,912.43	*\$6.543,48
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$ 987.478,00</b>	-	-	-	-		
<b>ADICIÓN</b>		<b>\$ 493.739,00</b>						
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$1.481.217,00</b>					<b>\$1.474.673,52</b>	

Nota: Mediante radicado No 2023180029401103 de fecha 27 de diciembre de 2023 ,se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 6.543,48

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES VALOR RUBRO VIGENCIA 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No	FECHA CDP	CRP No	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	83023	2023-07-11	\$ 583.624,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	83023	2023-07-11	\$ 403.854,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 987.478,00</b>

### VALOR RUBRO ADICIÓN VIGENCIA 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	GDP No	FECHA GDP	CRP No	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	83023	2023-12-04	\$ 291.812,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	83023	2023-12-04	\$ 201.927,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$493.739,00</b>

### 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

MOTOCICLETA BCW03G						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	

BCW03G	FILTRO AIRE	1	\$170894.052	\$ 32,469.87	\$ 203,363.92
BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$9765.3744	\$ 1,855.42	\$ 11,620.80
BCW03G	TERMINAL PITO	1	\$976.9908	\$ 185.63	\$ 1,162.62
BCW03G	BANDAS FRENO DELANTERO	1	\$63474.9336	\$ 12,060.24	\$ 75,535.17
TOTAL					\$ 291,682.51

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

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	FILTRO AIRE	1	\$14683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$2937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
BCW03G	TERMINAL PITO	1	\$2937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
BCW03G	BANDAS FRENO DELANTERO	1	\$14683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	BOMBA ACEITE	1	\$58733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
BCW03G	REVISION ELECTRICA	1	\$29366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	SISTEMA DE FRENOS	1	\$29366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	BOMBA HIDRAULICA EMBRAGUE	1	\$14683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
TOTAL					\$ 199,194.48

**SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013870**

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			\$ 106,198.45	\$20,177.71	\$126,376.16
BCW03G	ESPEJO IZQUIERDO - PIEZA	1	\$ 14,648.06	\$2,783.13	\$17,431.19
BCW03G	FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 976.99	\$185.63	\$1,162.62
BCW03G	TERMINAL PITO - PIEZA	1			
TOTAL					\$144,969.97

**SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013871**

MOTOCICLETA FIV42G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FIV42G	KIT DE ARRASTRE - KIT	1	\$183,100.77	\$34,789.15	\$217,889.92
FIV42G	PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1	\$183,100.77	\$34,789.15	\$217,889.92
FIV42G	TERMINAL PITO - PIEZA	1	\$976.99	\$185.63	\$1,162.62
TOTAL					\$ 436,942.46

**SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT013872**

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	ESPEJO IZQUIERDO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	FILTRO COMBUSTIBLE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10

BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	4	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 13,980.69
BCW03G	CALIBRACIÓN DE VALVULAS	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	CAMBIO DE ACEITE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
TOTAL					\$ 101,346.21

**SEGUNDA ENTREGA RUBRO** A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)  
FACTURA MTT013873

MOTOCICLETA FIV42G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FIV42G	KIT ARRASTRE	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
FIV42G	PASTILLAS FRENO DELANTERO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
FIV42G	TERMINAL PITO	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
FIV42G	CAMBIO DE ACEITE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
FIV42G	REVISION ELECTRICA	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
FIV42G	SISTEMA DE FRENOS	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
FIV42G	FILTRO COMBUSTIBLE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
FIV42G	ENGRASE SUSPENSION TRASERA	1	\$58,733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
FIV42G	SISTEMA DE EMBRAGUE	1	\$58,733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
TOTAL					\$ 300,537.93

<b>PRIMERA ENTREGA RUBRO</b> A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 291,682.51
<b>PRIMERA ENTREGA RUBRO</b> A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 199,194.46
<b>SEGUNDA ENTREGA RUBRO</b> A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$581,912.42
<b>SEGUNDA ENTREGA RUBRO</b> A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$401,884.13
<b>VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA</b>	<b>\$ 490,876.97</b>
<b>VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA</b>	<b>\$983,796.55</b>

### 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	\$875,436.00	\$873,594.93	\$0	\$1,841.07
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$875,436.00</b>	<b>\$873,594.93</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,841.07</b>

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	\$605,781.00	\$601,078.59	\$0	\$4,702.41
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$605,781.00</b>	<b>\$601,078.59</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,702.41</b>

**BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
VALOR RECIBIDO PRIMERA ENTREGA	21-11-2023	\$ 490,876.97
VALOR RECIBIDO SEGUNDA ENTREGA	14-12-2023	\$983,796.55
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$1,474,673.52
SOBRANTE DE EJECUCIÓN		\$6,543.48
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 987,478.00</b>
<b>VALOR ADICIÓN</b>		<b>\$493,739.00</b>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$1,481,217.00</b>

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento **980-47-994000025210 ANEXO 0**

Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT. 860.524.654-6**

Fecha de expedición **28 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **17 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$98.747,80
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$49.373,90
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$98.747,80
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$98.747,80

**MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN**

Garantía única de cumplimiento **980-47-994000025210 ANEXO 1**

Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT. 860.524.654-6**

Fecha de expedición **24 NOVIEMBRE 2023**

Fecha de aprobación **12 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$148.121,70
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$74.060,85
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$148.121,70
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$148.121,70

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se realizó mantenimiento según cronograma

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$1.481.217,00	99,56%	99,56%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

### SE CUMPLIERON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 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 17 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.
- Se aclara que, en el acta de recibo No 01175892 el valor de la primera entrega fue de \$ 490.876,97 y el valor del sobrante de ejecución es de \$6.543,48
- Se aclara que, en el informe de supervisor No 6 el porcentaje de ejecución financiera fue del 33,14% y no del 49,71%, ya que a esta fecha se había realizado la adición a la orden de compra
- La orden de compra finalizó su ejecución física y financiera al 99,56% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029401103 de fecha 27 de diciembre de 2023 por valor de \$6.543,48, 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. 1075401921

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

Supervisor Orden de Compra No. 112233