

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	450590
Número de orden de compra a modificar:	112235
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:	2025-06-09 09:22:26

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-159. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	1562366.00	CDP-13623	4687098.00
2	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2131623.00	CDP-13623	3026904.66

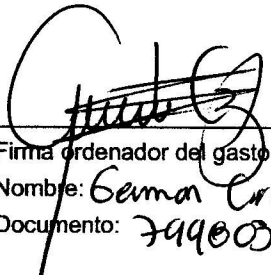
3	man02 - MT-159. 1.36 Mantenimiento	0.55 Metros	2457109.00	CDP-13623	3341668.24
---	---------------------------------------	-------------	------------	-----------	------------

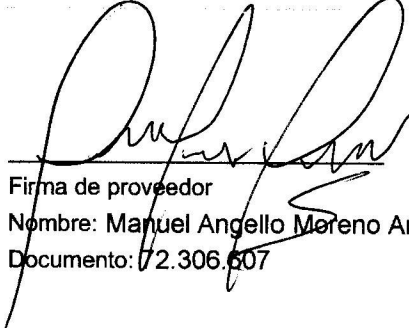
Artículos editados y/o agregados

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. 112235 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Germán Cruz Lara
 Documento: 7990018


 Firma de proveedor
 Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas.
 Documento: 2.306.607

PUBLICA



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

ACTA No. 0844848

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 18 JUN 2023

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. 112235-CENACAVIACION-2023 ENTRE LA EMPRESA MORARCI GROUP 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.
 - MORARCI GROUP S.A.S, por un valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7.713.464,00).
- d. Que el día 28 de junio de 2023, se suscribió la orden de compra No. 112234 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECAÁNICA

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**

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS", con la empresa MORARCI GROUP S.A.S., hasta por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7.713.464,00).

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 : 112235-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 SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7.713.464,00).

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 \$3.342.206,90 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 2023180029401643 de fecha 27 de diciembre de 2023	13623	29-12-2023	-\$ 2.150,88
Expedición CRP mediante radicado No. 2023180014037473 de fecha 05 de julio de 2023	83223	11-07-2023	\$7.713.464,00
Adición por modificatorio No 1 mediante radicado No 2023180027102953 de fecha 29 de noviembre de 2023	83223	04-12-2023	\$3.342.206,90
Reducción CRP por sobrante de ejecución Mediante radicado No 2023180029401643 de fecha 27 de diciembre de 2023	83223	29-12-2023	-\$ 2.150,88

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, OC112233-2023 por valor de \$987.478,00, OC112234-2023 por valor de \$60.824.463,00 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, OC112233-2023 por valor de \$493.739,00, OC112234-2023 por valor de \$27.447.792,27 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-100071541 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. 178 del 04 de julio de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/06/2023	15/06/2024	\$ 771.346,40
Prestaciones Sociales	28/06/2023	15/12/2026	\$ 385.673,20

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 del servicio	28/06/2023	15/06/2024	\$ 771.346,40
Calidad de los elementos	28/06/2023	15/06/2024	\$ 771.346,40

MODIFICATORIO No. 1

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. BQ-100071541 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. 342 del 11 de diciembre de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/11/2023	15/06/2024	\$ 1.105.567,10
Prestaciones Sociales	20/11/2023	15/12/2026	\$ 552.783,55
Calidad del servicio	20/11/2023	15/06/2024	\$ 1.105.567,10
Calidad de los elementos	20/11/2023	15/06/2024	\$ 1.105.567,10

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.08307406 de fecha 12 de septiembre de 2023	FC-107788 01-09-2023 \$176.953,00	5003201330-2023 26-09-2023 \$176.953,00	\$ 363.545,00
	FC- 107789 01-09-2023 \$186.592,00	5003201221-2023 26-09-2023 \$186.592,00	
Acta de Recibo a Satisfacción Parcial No.01071485 de fecha 18 de noviembre de 2023	FC- 114675 18-11-2023 \$276.556,00	5003248613-2023 23-11-2023 \$276.556,00	\$ 707.617,01
	FC- 114676 18-11-2023 \$169.575,00	5003249260-2023 24-11-2023 \$169.575,00	
	FC- 114677 18-11-2023 \$261.486,01	5003249262-2023 24-11-2023 \$261.486,01	

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

Acta de Recibo a Satisfacción Parcial No.01182478 de fecha 15 de diciembre de 2023	FC- 117441 15-12-2023 \$7.225.085,00	5003295899-2023 29-12-2023 \$7.225.085,00	\$9.982.358,01
	FC- 117442 15-12-2023 \$2.495.787,00	5003295924-2023 29-12-2023 \$2.495.787,00	
	FC- 117443 15-12-2023 \$ 261.486,01	5003295928-2023 29-12-2023 \$261.486,01	
TOTAL	\$11.053.520,02	\$11.053.520,02	\$11.053.520,02

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	Egreso No 1500002216 de fecha 11 de octubre de 2023, obligación No 205623 del 05 de octubre de 2023 y orden de pago No 347202223 del 09 de octubre de 2023	\$176.953,00
PAGO No 2	Egreso No 1500002217 de fecha 11 de octubre de 2023, obligación No 205723 del 05 de octubre de 2023 y orden de pago No 347205323 del 09 de octubre de 2023	\$186.592,00
PAGO No 3	Egreso No 1500002806 de fecha 11 de diciembre de 2023, obligación No 246823 del 01 de diciembre de 2023 y orden de pago No 436379723 del 06 de diciembre de 2023	\$431.061,01
PAGO No 4	Egreso No 1500002807 de fecha 12 de diciembre de 2023, obligación No 246723 del 01 de diciembre de 2023 y orden de pago No 437659723 del 07 de diciembre de 2023	\$276.556,00
PAGO No 5	Egreso No 1500000228 de fecha 20 de febrero de 2024, obligación No 11424 del 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35388124 del 16 de febrero de 2024	\$7.225.085,00
PAGO No 6	Egreso No 1500000229 de fecha 20 de febrero de 2024, obligación No 11524 del 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35396124 del 16 de febrero de 2024	\$2.757.273,01
TOTAL		\$11.053.520,02

BALANCE

Valor inicial de la Orden de Compra	\$7.713.464,00	
Adición por modificadorio No 1 a la orden de compra	\$3.342.206,90	
Reducción por sobrante de ejecución	-\$2.150,88	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$11.053.520,02
SUMAS IGUALES	\$11.053.520,02	\$11.053.520,02

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 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 4,71% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 04	27/10/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 4,71% EJECUCIÓN FINANCIERA 4,71%
Informe de Supervisión No. 05	28/11/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 13,89% EJECUCIÓN FINANCIERA 4,71%
Informe de Supervisión No. 06	29/12/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA 99,98% EJECUCIÓN FINANCIERA 9,69%
Informe de supervisión final	08/05/2025	MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO	EJECUCIÓN FÍSICA 99,98% EJECUCIÓN FINANCIERA 99,98%

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 99,98% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029401643 de fecha 27 de diciembre de 2023 por valor de \$2.150,88, 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.112235-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.112235-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.112235-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. ANDRÉS 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
Contratista		SR. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

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





PUBLICA

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

2 Actualizaciones

ORDEN DE COMPRA 112235

Información general

Estado Emitido
Fecha de la orden 28/09/2023
Solicitud num: 181712
Solicitante Paul Andres Rodriguez Gallego
Enviar Al Usuario Paul Andres Rodriguez Gallego
Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
N.I.T. 830039207
Justificación ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
Instrumento de Agregación de Demanda Mantenimiento y Autopartes
Supervisor de la Orden de Compra VESON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Telefono Supervisor 3209841153
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
BOGOTA BOGOTA N/A
Colombia
A la atención de: Paul Andres Rodriguez Gallego

Proveedor

Nombre MORARCI GROUP SAS
Dirección Principal CR 43 #82 24 Barranquilla
Telefono (Del Trabajo) +57 (5) 3521531
Telefono (Celular) +57 (317) 4280417

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-159. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	1.562.366,00	4.687.098,00
2	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2.131.623,00	3.026.904,66
3	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.36	0.55 Metros	2.457.109,00	3.341.668,24
				Total	11.055.670,90

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 112235-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. 112235-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.

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

POR EL SUPERVISOR

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

REVISÓ,

ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

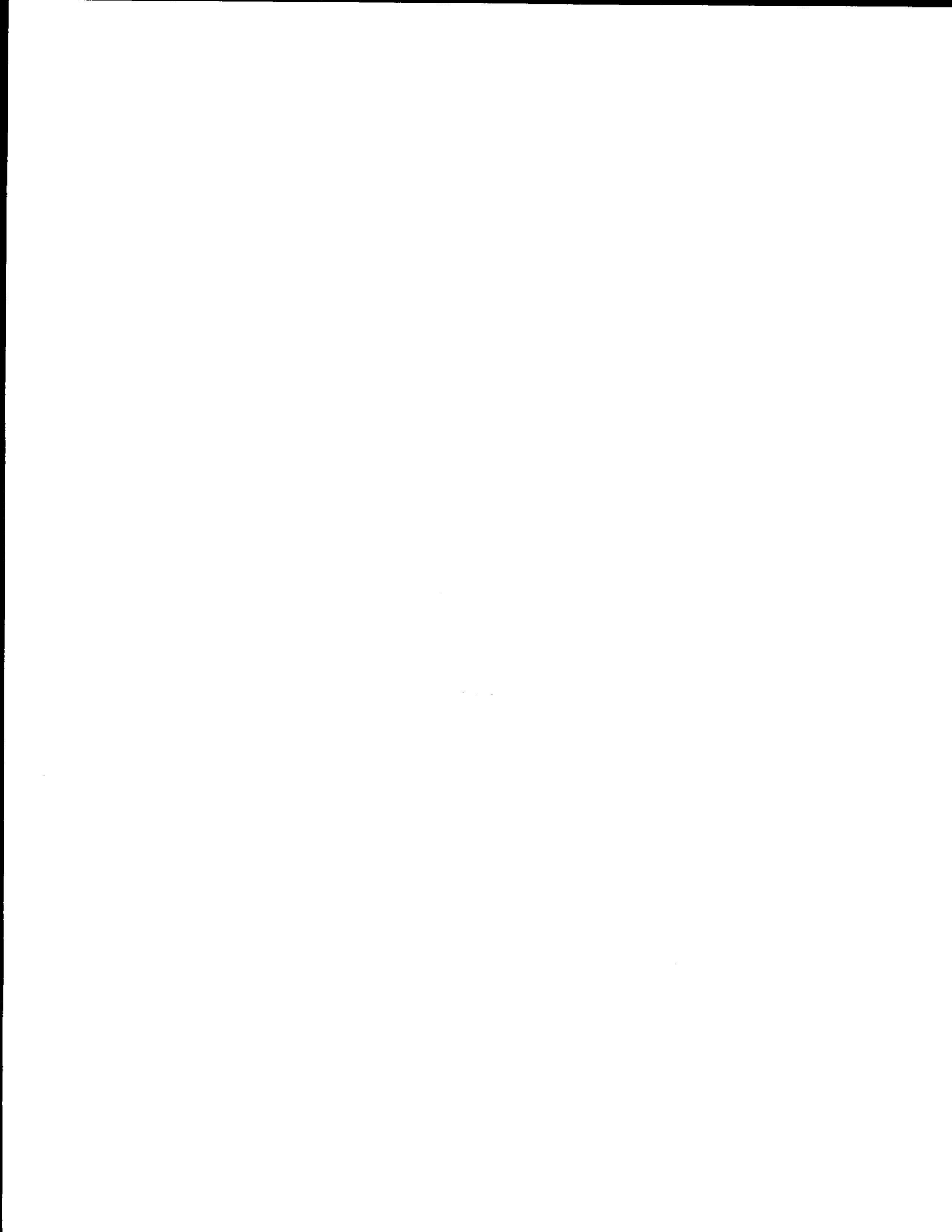
EGO. MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

Vo. Bo. **M. J. 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: 08 DE MAYO DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112235-2023

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 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 \$3.342.206,90 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 ADICION	CONCEPTO
RENAULT	04	\$ 5,119,748.00	\$ 2.559.874,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
RENAULT	04	\$ 2,070,744.00	\$ 782,332.90	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
RENAULT	02	\$522.972,00	-	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$7.713.464,00	\$3.342.206,90	
TOTAL CONTRATO		\$11.055.670,90		

2. **VALOR DEL CONTRATO:** ONCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$11,055,670.90) incluidos impuestos de Ley.

VALOR VIGENCIA 2023 SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$7'713.464,00) incluidos impuestos de Ley.

VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2023 TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$3,342,206.90) 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	\$7.713.464,00	N/A	\$7.713.464,00
ADICIÓN	\$3.342.206,90	N/A	\$3.342.206,90
VALOR TOTAL	\$11.055.670,90	-	\$11.055.670,90

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	\$ 7,713,464.00	205723	5-oct.-23	347205323	09-oct.-23	\$186,592.00	
			205623	5-oct.-23	347202223	09-oct.-23	\$176,953.00	
			246723	1-dic.-23	437659723	07-dic.-23	\$276,556.00	
			246823	1-dic.-23	436379723	06-dic.-23	\$431,061,01	
			11424	17-ene-24	35388124	16-feb-24	\$7,225,085.00	
			11524	17-ene-24	35396124	16-feb-24	\$2,757,273,01	-\$2,150,88
TOTAL \$		\$ 7,713,464.00	-	-	-	-		
TOTAL ADICIÓN No.01		\$ 3,342,206.90						
TOTAL		\$ 11,055,670.90					\$11,053,520.02	

Nota: Mediante radicado No 2023180029401643 de fecha 27 de diciembre de 2023 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 2.150,88

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR ASIGNADO RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 5,119,748.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 521,849.12
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 2,070,744.00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 7,713,464.00

VALOR ASIGNADO ADICIÓN RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-04	\$ 2,559,874,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-04	\$0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-04	\$ 782,332.90
VALOR TOTAL EN PESOS						\$3,342,206,90

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.107788

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
KMY748	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
KMY748	BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	1	\$ 23,600.00	\$ 4,484.00	\$ 28,084.00
TOTALES		3	\$ 148,700.00	\$ 28,253.00	\$ 176,953.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No.107789

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	ROTACIÓN LLANTAS	1	\$ 38,000.00	\$ 7,220.00	\$ 45,220.00
TOTALES		3	\$ 156,800.00	\$ 29,792.00	\$ 186,592.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No.114675

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
GXV488	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 107,300.00	\$ 20,387.00	\$ 127,687.00
GXV488	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
TOTALES		3	\$232,400.00	\$ 44,156.00	\$ 276,556.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No.114676

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
GXV488	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
GXV488	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 28,203.00

TOTALES	3	\$142,500.00	\$ 27,075.00	\$ 169,575.00
---------	---	--------------	--------------	---------------

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No.114677

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$ 219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.00
TOTALES		1	\$219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No.117441

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN034	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
EAN034	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 475,000.00	\$ 90,250.00	\$ 565,250.00
EAN034	AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1	\$ 470,200.00	\$ 89,338.00	\$ 559,538.00
EAN034	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 495,200.00	\$ 94,088.00	\$ 589,288.00
EAN034	RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD	1	\$ 23,800.00	\$ 4,522.00	\$ 28,322.00
EAN034	TERMINAL DE OJO - UNIDAD	1	\$1,000.00	\$ 190.00	\$ 1,190.00
EAN034	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
EAN034	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
TOTALES		4	\$136,300.00	\$ 28,025.00	\$ 1,919,113.00

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
EAN063	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 389,600	\$ 74,024.00	\$ 463,624.00
EAN063	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 391,500	\$ 74,385.00	\$ 465,885.00
EAN063	DISCO FRENO - UNIDAD	2	\$ 327,400	\$ 62,206.00	\$ 779,212.00
EAN063	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	1	\$ 29,900	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
EAN063	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00

EAN063	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
TOTALES		4	\$136,300.00	\$ 28,025.00	\$ 1,919,827.00

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
KMY748	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
KMY748	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
KMY748	MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	1	\$ 774,800	\$ 147,212.00	\$ 922,012.00
KMY748	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$ 538,400	\$ 102,296.00	\$ 640,696.00
KMY748	ELECTROVALVULA - UNIDAD	1	\$ 3,900	\$ 741.00	\$ 4,641.00
TOTALES		4	\$136,300.00	\$ 28,025.00	\$ 1,742,874.00

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 322,400.00	\$ 61,256.00	\$ 383,656.00
GXV488	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 272,800.00	\$ 51,832.00	\$ 324,632.00
GXV488	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 272,700.00	\$ 51,813.00	\$ 324,513.00
GXV488	ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 237,300.00	\$ 45,087.00	\$ 282,387.00
GXV488	CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 273,000.00	\$ 51,870.00	\$ 324,870.00
GXV488	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
TOTALES		4	\$136,300.00	\$ 28,025.00	\$ 1,643,271.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FACTURA No.117442

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN034	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN034	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 11,800	\$ 2,242.00	\$ 14,042.00
EAN034	AMORTIGUADOR TRASERO	1	\$ 118,800	\$ 22,572.00	\$ 141,372.00
EAN034	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$ 114,100	\$ 21,679.00	\$ 135,779.00
EAN034	RETENEDOR SPEED TRASERO	1	\$ 7,900	\$ 1,501.00	\$ 9,401.00
EAN034	TERMINAL DE OJO	1	\$ 23,700	\$ 4,503.00	\$ 28,203.00

EAN034	ALINEACION LUCES	1	\$ 95,100	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
EAN034	HORQUILLA EMBRAGUE	1	\$ 15,800	\$ 3,002.00	\$ 18,802.00
EAN034	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN034	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 56,406.00
TOTALES		6	\$ 142,500.00	\$ 31,578.00	\$ 658,546.00

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN063	BANDAS FRENOS	1	\$ 237,700	\$ 45,163.00	\$ 282,863.00
EAN063	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 5,200	\$ 988.00	\$ 6,188.00
EAN063	ALINEACION LUCES	1	\$ 95,100	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
EAN063	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	1	\$ 26,400	\$ 5,016.00	\$ 31,416.00
EAN063	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 21,900	\$ 4,161.00	\$ 26,061.00
EAN063	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 600	\$ 114.00	\$ 714.00
EAN063	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$ 300	\$ 57.00	\$ 357.00
EAN063	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN063	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 56,406.00
TOTALES		4	\$ 142,500.00	\$ 31,578.00	\$ 658,546.00

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	MODULO ELECTRONICO	1	\$ 40,200	\$ 7,638.00	\$ 47,838.00
KMY748	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$ 118,800	\$ 22,572.00	\$ 141,372.00
KMY748	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 95,100	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
KMY748	ACEITE MOTOR	1	\$ 59,400	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	PUNTA EJE LADO RUEDA	1	\$ 4,000.00	\$ 760.00	\$ 4,760.00
KMY748	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 56,406.00
TOTALES		6	\$ 142,500.00	\$ 31,578.00	\$ 575,603.00

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
GXV488	BANDAS FRENOS	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00
GXV488	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 600.00	\$ 114.00	\$ 714.00
GXV488	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 3,800.00	\$ 722.00	\$ 4,522.00
GXV488	SERVICIO SCANNER	1	\$ 43,500.00	\$ 8,265.00	\$ 51,765.00
GXV488	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	1	\$ 5,600.00	\$ 1,064.00	\$ 6,664.00
GXV488	DISCO FRENO	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00
GXV488	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 13,600.00	\$ 2,584.00	\$ 16,184.00
GXV488	RETENEDOR CAJA DIRECCION	1	\$ 600.00	\$ 114.00	\$ 714.00
TOTALES		4	\$ 142,500.00	\$ 31,578.00	\$ 603,092.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No.117443

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN034	REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$ 219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.00
TOTALES		1	\$ 219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.00
NOTA CREDITO No.NCC-2664			-\$0.01	0	-\$0.01
NOTA CREDITO No.NCC-2665			-\$0.01	0	-\$0.01
TOTAL					\$261,485.99

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$176,953.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$186,592.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$276,556.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$169,575.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$261,486.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,225,085.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,495,787.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261,486.01
NOTA CREDITO No.NCC-2664	-\$0.01
NOTA CREDITO No.NCC-2665	-\$0.01
TOTAL TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$261,485.99

VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 363,545.00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$ 707,617.01
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$ 9,982,358.01

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	\$7.679.622,00	\$7.678.594,00	\$0	\$1.028,00
TOTAL RUBRO CRP			\$7.679.622,00	\$7.678.594,00	\$0	\$1.028,00

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	\$2.853.076,90	\$2.853.076,90	\$0	\$0
TOTAL RUBRO CRP			\$2.853.076,90	\$2.853.076,90	\$0	\$0

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	\$522.972,00	\$521.849,12	\$0	\$1.122,88
TOTAL RUBRO CRP			\$522.972,00	\$521.849,12	\$0	\$1.122,88

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 363,545.00
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 707,617.01
TERCERA ENTREGA	15-12-2023	\$9,982,358,01
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$11,053,520,02
SOBRANTE DE EJECUCION		\$2,150.88
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$7.713.464,00
VALOR ADICIÓN		\$3,342,206.90
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$11,055,670.90

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento BQ-100071539 ANEXO 0

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

Fecha de expedición **28 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **30 JUNIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$771,346,40
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$385,673.20
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$771,346,40
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$771,346,40

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento BQ-100071539 ANEXO 1

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

Fecha de expedición **27 NOVIEMBRE 2023**

Fecha de aprobación **11 DE DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	20-11-2023	15-06-2024	\$1,105,567.09
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20-11-2023	15-12-2026	\$552,783.55
C. Calidad del servicio	20-11-2023	15-12-2024	\$1,105,567.09
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20-11-2023	15-12-2024	\$1,105,567.09

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$11.055.670,90	99,98%	99,98%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se corrige en los informes de supervisión No. 01, 02, 03, 05 en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL la fecha de aprobación que corresponde al 30 de junio de 2023.
- Se corrige en los informes de supervisión No. 03 en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL la fecha de expedición que corresponde al 28 de junio de 2023.
- Se corrige en el informe de supervisión No. 06 en el ítem en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del MODIFICATORIO No. 1 la fecha de aprobación, la fecha de expedición y el número del anexo, téngase en cuenta la información que reposa en el presente informe final.

- 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 99,98% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029401643 de fecha 27 de diciembre de 2023 por valor de \$2.150,88, 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.
- Las notas crédito No NCC-2664 por valor de \$0,01 y NCC-2665 por valor de \$0,01 no se tuvieron en cuenta al momento del pago.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO



MY. MILLERS ANDRÉS GIRALDO JARAMILLO
C.C. 1.018.401.421
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No. 112235