

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445893
Número de orden de compra a modificar:	112236
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	HYUNDAUTOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-04-23 16:06:21

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-162. Mantenimiento	8.48	0.55 Metros	2293289.67	CDP-13623	19447096.40

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. 112236 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Guzman Cruz Lara
Documento: 79980378



Firma de proveedor
Nombre: Juan Gabriel Zamudio Vásquez
Documento: 79.547.798 de Bogotá

PUBLICA



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

ACTA No. 0804170

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. JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ
Representante Legal de la empresa HYUNDAUTOS S.A.S

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112236-CENACAVIACION-2023 ENTRE LA EMPRESA HYUNDAUTOS 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 TÉCNICO 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.
 - HYUNDAUTOS SAS, por un valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESO CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$13.759.738,02).
- d. Que el día 28 de junio de 2023, se suscribió la orden de compra No. 112236 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS", con la empresa INVERSIONES EL

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PUBLICA



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

NORTE SAS., hasta por la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESO CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$13.759.738,02).

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

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

DATOS DE LA ORDEN : SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE LA ORDEN : 112236-CENACAVIACIÓN-2023

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO 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 TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESO CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$13.759.738,02).

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 \$5.687.358,38 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 2023180029401873 de fecha 27 de diciembre de 2023	13623	29-12-2023	-\$425.039,61
Expedición CRP mediante radicado No. 2023180014411663 de fecha 11 de julio de 2023	82723	11-07-2023	\$13.759.738,02
Adición por modificatorio No 1 mediante radicado No 2023180027453693 de fecha 04 de diciembre de 2023	82723	05-12-2023	\$5.687.358,38
Reducción CDP por sobrante de ejecución Mediante radicado No 2023180029401873 de fecha 27 de diciembre de 2023	82723	29-12-2023	-\$425.039,61

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 OC112235-2023 por valor de \$7.713.464,00.

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 OC112235-2023 por valor de \$3.342.206,90.

III. GARANTIA ÚNICA

ORDEN DE COMPRA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. NB- 1505003238601 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 Comerciales Bolívar S.A", aprobada por el Ordenador del Gasto mediante oficio No. 186 del 10 de julio de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/06/2023	15/06/2024	\$ 1.375.974
Prestaciones Sociales	28/06/2023	15/12/2026	\$ 687.987
Calidad del servicio	28/06/2023	15/06/2024	\$ 1.375.974
Calidad de los elementos	28/06/2023	15/06/2024	\$ 1.375.974

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PUBLICA



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

MODIFICATORIO No 1

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. NB- 1505003238601 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 Comerciales Bolívar S.A", aprobada por el Ordenador del Gasto mediante oficio No. 343 del 11 de diciembre de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/11/2023	15/06/2024	\$ 1.944.710
Prestaciones Sociales	20/11/2023	15/12/2026	\$ 972,355
Calidad del servicio	20/11/2023	15/06/2024	\$ 1.944.710
Calidad de los elementos	20/11/2023	15/06/2024	\$ 1.944.710

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. 00981892 del 24 de octubre de 2023	FTE 17801 24-10-2023 \$ 6.704.059,13	5003225914-2023 26-10-2023 \$ 6.704.059,13	\$11.113.456,78
	FTE 17802 24-10-2023 \$2.770.398,75	5003226607-2023 27-10-2023 \$2.770.398,75	
	FTE 17803 24-10-2023 \$1.638.998,90	5003226613-2023 27-10-2023 \$1.638.998,90	
(*) Acta de Recibo a Satisfacción Parcial No. 01180316 del 15 de diciembre de 2023	FTE 18550 15-12-2023 \$5.674.300,00 Nota crédito No 5044 22-12-2023 -\$301.499,99	5003296195-2023 29-12-2023 \$5.372.800,01	*\$7.908.600,01
	FTE 18551 15-12-2023 \$2.328.000,00 Nota crédito No 5045 22-12-2023 -\$120.000,00	5003296092-2023 29-12-2023 \$2.207.999,65	

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

	FTE 18552 15-12-2023 \$327.800,00	5003296093-2023 29-12-2023 \$327.799,99	
TOTAL	\$19.022.056,79	\$19.022.056,79	\$19.022.056,79

Nota1: Por error de digitación en la entrada No 5003296195-2023 se relacionó la factura No FTE18150 cabe aclarar que la factura fue la FTE18550

*Nota2: Se aclara que, en el acta de recibo No 01180316 del 15 de diciembre de 2023, el valor de la segunda entrega fue por \$7.908.600,01 y no por valor de \$8.330.100,00, ya que no se tuvo en cuentas las notas crédito que se generaron después del acta de recibo (ver nota aclaratoria en el informe de supervisión No 6)

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. 1500002502 de fecha 10 de noviembre de 2023, con obligación presupuestal No. 227823 de fecha 02 de noviembre de 2023 y orden de pago No 389689723 de fecha 08 de noviembre de 2023.	\$ 6.704.059,13
PAGO No 2	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500002565 de fecha 16 de noviembre de 2023, con obligación presupuestal No. 227923 de fecha 02 de noviembre de 2023 y orden de pago No 396371923 de fecha 14 de noviembre de 2023.	\$4.409.397,65
PAGO No 3	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000233 de fecha 20 de febrero de 2024, con obligación presupuestal No. 11924 de fecha 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35414424 de fecha 16 de febrero de 2024.	\$5.372.800,01
PAGO No 4	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000234 de fecha 20 de febrero de 2024, con obligación presupuestal No. 12024 de fecha 17 de enero de 2024 y orden de pago No 35426524 de fecha 16 de febrero de 2024.	\$2.535.800,00
TOTAL		\$19.022.056,79

BALANCE

Valor inicial de la Orden de Compra	\$13.759.738,02	
Adición por modificadorio No 1 a la orden de compra	\$5.687.358,38	
Reducción por sobrante de ejecución	-\$425.039,61	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$19.022.056,79
SUMAS IGUALES	\$19.022.056,79	\$19.022.056,79

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PUBLICA



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

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No. 01	28/07/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	00% 00%
Informe de Supervisión No. 02	28/08/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	00% 00%
Informe de Supervisión No. 03	28/09/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	00% 00%
Informe de Supervisión No. 04	28/10/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	80,77% 00%
Informe de Supervisión No. 05	28/11/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	80,77% 80,77%
Informe de Supervisión No. 06	22/12/23	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	97,81% 57,15%
Informe de supervisión final	04/04/25	MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	97,81% 97,81%

Nota 1: La orden de compra finalizó su ejecución física y financiera al 97,81% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029401873 de fecha 27 de diciembre de 2023 por valor de \$425.039,61, 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. 112236-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.112236-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@buz.onejercito.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 M 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.112236-CENACAVIACIÓN-2023.

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

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

Gerente Proyecto		TC. BETANCOURT PAMPLONA NELSON
Comité Estructurador	Técnico	TE. ANDRES FELIPE SIERRA MORENO
	Jurídico	ABG. MARIA CAROLINA LOZANO GUZMAN
	Económico	ECO. HUGO ALBERTO RIVEROS OSORIO
Comité Evaluador	Técnico	TE. NICOLAS NIETO VILLALBA
	Jurídico	ABG. MARIA CAROLINA LOZANO GUZMAN
	Económico	ECO. HUGO ALBERTO RIVEROS OSORIO
Supervisor del Contrato		MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ (SALIENTE) MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO (ENTRANTE)
Contratista		SR. JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ

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

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

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





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

2 Actualizaciones

ORDEN DE COMPRA 112236

Información general

Estado: Emitido
 Fecha de la orden: 08/06/2023
 Boletería núm.: 121717
 Solicitante: Raul Andres Rodriguez Gallego
 Enviar Al Usuario: Raul Andres Rodriguez Gallego
 Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
 M.D.N.: 396346947
 Atribución: AUTORIZACIÓN DE REQUERIDO PARA TRÁMITE Y REGISTRO
 Documento de Agrupación de Demanda: Mantenimiento Aviónicos
 Supervisor de la Orden de Compra: YERSON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Teléfono Supervisor: 3209641152
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 15/12/2023
 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna
 Gravámenes adicionales: Ninguno

Dirección

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

Proveedor

Nombre: HYUNDAUTOS S.A.S.
 Dirección Principal: Calle 57 No. 28B-20
 Bogotá
 Teléfono (Móvil Trabajo): +57 (1) 5304821
 Teléfono (Celular): +57 (311) 6507912

Articulos

No.	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-192. Mantenimiento	8.43	0.55 Metros	2.293.289,67	19.447.096,40
				Total	19.447.096,40

XI CONCLUSIONES

La orden de compra No. 112236-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 **HYUNDAUTOS S.A.S**, representada legalmente por el señor **JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 112236-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

Gabriel Zamudio V.

Señor **JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ**
Representante Legal de la empresa HYUNDAUTOS S.A.S

POR EL SUPERVISOR

[Firma manuscrita]

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

REVISÓ,

[Firma manuscrita]

ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

[Firma manuscrita]

ECQ. MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

[Firma manuscrita]

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: 04 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112236

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 HYUNDAUTOS 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 \$5.687.358,38 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
HYUNDAI	06	\$8.057.646,02	\$4.028.823,01	EQUIPO DE TRANSPORTE
HYUNDAI	06	\$3.333.376,00	\$1.658.535,37	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
HYUNDAI	06	\$2.368.716,00	\$0	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$13.759.738,02	\$5.687.358,38	
TOTAL CONTRATO				

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 19.447.096,40) INCLUIDOS impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$13.759.738,02) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$5.687.358,38) 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	\$13.759.738,02	N/A	\$13.759.738,02

ADICIÓN	\$5.687.358,38	N/A	\$5.687.358,38
VALOR TOTAL	\$19.447.096,40	-	\$19.447.096,40

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	\$13.759.738,02	227823	02-nov.-23	389689723	08-nov.-23	\$6.704.059,13	
			227923	2-nov.-23	396371923	14-nov.-23	\$4.409.397,65	
			11924	17-ene-24	35414424	16-feb-24	\$5.372.800,01	
			12024	17-ene-24	35426524	16-feb-24	\$ 2.535.800,00	*\$425.039,61
TOTAL O.C.		\$13.759.738,02	-	-	-	-	\$19.022.056,79	
TOTAL ADICIÓN No.01		\$5.687.358,38						
TOTAL		\$19.447.096,40					\$19.022.056,79	

**Nota: Mediante radicado No 2023180029401873 de fecha 27 de diciembre de 2023, se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 425.039,61.*

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR ASIGNADO RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$8.057.646,02
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$2.368.716,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$3.333.376,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$13.759.738,02

VALOR ASIGNADO ADICIÓN RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82723	2023-12-05	\$4.028.823,01
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82723	2023-12-05	\$0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	2023	13623	2023-11-08	82723	2023-12-05	\$1.658.535,37

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	DE						
VALOR TOTAL EN PESOS							\$5.687.358,38

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. FTE17801

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
DIW886	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 126,638.66	\$ 24,061.34	\$ 150,700.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 167,394.96	\$ 31,805.04	\$ 199,200.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
DIW886	PITO	1	\$ 72,352.94	\$ 13,747.06	\$ 86,100.00
DIW886	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
DIW886	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 226,218.49	\$ 42,981.51	\$ 269,200.00
DIW886	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 76,890.76	\$ 14,609.24	\$ 91,500.00
TOTAL			\$ 1,126,386.55	\$ 214,013.45	\$ 1,340,400.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF387	BOMBILLO DIRECCIONAL	4	\$ 26,890.76	\$ 5,109.24	\$ 32,000.00
KGF387	BOMBILLO REVERSA	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	5	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF387	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF387	BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 615,378.15	\$ 116,921.85	\$ 732,300.00
KGF387	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,126,349.90	\$ 214,006.48	\$ 1,340,356.38

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00

KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 633,445.38	\$ 120,354.62	\$ 753,800.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF388	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF388	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 7,226.89	\$ 1,373.11	\$ 8,600.00
KGF388	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF388	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
TOTAL			\$ 1,127,778.47	\$ 214,277.91	\$ 1,342,056.38

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 588,235.29	\$ 111,764.71	\$ 700,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 108,571.43	\$ 20,628.57	\$ 129,200.00
KGF396	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 102,176.47	\$ 19,413.53	\$ 121,590.00
TOTAL			\$ 1,127,854.10	\$ 214,292.28	\$ 1,342,146.38

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF399	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 1,008,403.36	\$ 191,596.64	\$ 1,200,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,125,294.12	\$ 213,805.88	\$ 1,339,100.00

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

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 79,831.93	\$ 15,168.07	\$ 95,000.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
DIW886	PITO	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$ 12,605.04	\$ 2,394.96	\$ 15,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF387	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF387	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF387	SELLO DE VALVULA	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 554,199.36

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 201,680.67	\$ 38,319.33	\$ 240,000.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF388	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 552,782.96

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 553,416.40

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 462,184.87	\$ 87,815.13	\$ 550,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA FTE17803

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A - 64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FTE18550

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	1	\$ 144.789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
DIW886	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	1	\$ 7,226.89	\$ 1,373.11	\$ 8,600.00
DIW886	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
DIW886	CAMPANA FRENO - UNIDAD	1	\$ 407,226.89	\$ 77,373.11	\$ 484,600.00
TOTAL			\$ 565,966.39	\$ 107,533.61	\$ 673,500.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF387	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$ 81,428.57	\$ 15,471.43	\$ 96,900.00
KGF387	ROTULA INFERIOR - UNIDAD	1	\$ 271,512.61	\$ 51,587.39	\$ 323,100.00
KGF387	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 31,596.64	\$ 6,003.36	\$ 37,600.00
KGF387	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
TOTAL			\$ 562,773.11	\$ 106,926.89	\$ 669,700.00

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF388	BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	1	\$ 380,084.03	\$ 72,215.97	\$ 452,300.00
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	\$ 16,806.72	\$ 3,193.28	\$ 20,000.00
TOTAL			\$ 564,201.68	\$ 107,198.32	\$ 671,400.00

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	BOMBA DE FRENO - UNIDAD	1	\$ 253,361.34	\$ 48,138.66	\$ 301,500.00
KGF396	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF396	BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1	\$ 72,352.94	\$ 13,747.06	\$ 86,100.00
KGF396	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
TOTAL			\$ 564,705.88	\$ 107,294.12	\$ 672,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF399	SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	1	\$ 42,016.81	\$ 7,983.19	\$ 50,000.00
KGF399	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF399	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF399	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$ 362,016.81	\$ 68,783.19	\$ 430,800.00
TOTAL			\$ 566,806.72	\$ 107,693.28	\$ 674,500.00

MICROBUS HYUNDAI KGF400					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF400	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF400	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF400	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF400	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF400	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1	\$ 1,008,403.36	\$ 191,596.64	\$ 1,200,000.00
KGF400	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 126,638.66	\$ 24,061.34	\$ 150,700.00
KGF400	MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
KGF400	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF400	FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF400	PERA ACEITE - UNIDAD	1	\$ 176,470.59	\$ 33,529.41	\$ 210,000.00
KGF400	BOMBA DE FRENO - UNIDAD (NC)	1	\$ 253,361.34	\$ 48,138.65	\$ 301,499.99
TOTAL			\$ 1,690,504.20	\$ 321,195.80	\$ 2,313,199.99
NOTA CREDITO No.5044			-\$ 253,361.34	-\$ 48,138.65	-\$ 301,499.99

TOTAL	\$2,011,700.00
-------	----------------

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FTE 18551

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	GUAYA FRENO DE MANO - DER	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
DIW886	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	2	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
DIW886	CAMPANA FRENO TRASERA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF387	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF387	TAPA ACEITE MOTOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	TAPA RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	FAN CLUTCH	1	\$ 117,647.06	\$ 22,352.94	\$ 140,000.00
KGF388	SELLO DE VALVULA	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF388	TAPON CARTER	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 278,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	DESPINCHUE RUEDA	1	\$ 37,815.13	\$ 7,184.87	\$ 45,000.00
KGF396	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF396	BUJE TIJERA INFERIOR	1	\$ 67,226.89	\$ 12,773.11	\$ 80,000.00
KGF396	GUARDAPOLVO HORQUILLA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
-------------------------	--	--	--	--	--

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF399	SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF399	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 37,815.13	\$ 7,184.87	\$ 45,000.00
KGF399	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF399	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF400					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF400	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF400	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF400	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 105,042.02	\$ 19,957.98	\$ 125,000.00
KGF400	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF400	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 462,184.87	\$ 87,815.13	\$ 550,000.00
KGF400	TAPA ACEITE MOTOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF400	TAPA RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF400	BOMBA DE FRENO (NC)	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 950,000.00
NOTA CREDITO No.5045			-\$ 100,840.34	-\$ 19,159.66	-\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 830,000.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FTE 18552

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	AJUSTE DE PESO	VALOR TOTAL
KGF400	RTM	1	\$275,462.00	\$52,337.78	\$0.22	\$327,800.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,704,059.13
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,770,398.75
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,638,998.90
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,674,300.00
NOTA CREDITO No. 5044	-\$ 301,499.99
TOTAL SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,372,800.01
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,328,000.00
NOTA CREDITO No. 5045	-\$ 120,000.00
TOTAL SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,208,000.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$327,800.00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$11,113,456.78
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$ 7,908,600.01

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	\$12,086,469.03	\$ 12,076,859.14	\$ 0	\$ 9,609.89

TOTAL RUBRO CRP		\$12.086.469,03	\$ 12.076.859,14	\$ 0	\$ 0
-----------------	--	-----------------	------------------	------	------

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	\$4.991.911,37	\$4.978.398,75	\$0	\$ 13.512,62
TOTAL RUBRO CRP			\$4.991.911,37	\$4.978.398,75	\$0	\$ 13.512,62

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	10	CSF	\$2.368.716,00	\$1.966.798,90	\$0	\$ 401.917,10
TOTAL RUBRO CRP			\$2.368.716,00	\$1.966.798,90	\$0	\$ 401.917,10

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24-10-2023	\$11,113,456.78
SEGUNDA ENTREGA	15-12-2023	\$8,330,100.00
NOTA CREDITO No. 5044	22-12-2023	-\$ 301,499.99
NOTA CREDITO No. 5045	22-12-2023	-\$ 120,000.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$19,022,056.79
PENDIENTE POR RECIBIR		\$425,039.61
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 13.759.738,02
VALOR ADICIÓN		\$ 5.687.358,38
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$19,447,096.40

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 1505003238601

Aseguradora: **SEGUROS BOLIVAR. NIT. 860.002.180-7**

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **10 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$1.375.974
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$687.987
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$1.375.974
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.375.974

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento 1505003238601

Aseguradora: **SEGUROS BOLIVAR. NIT. 860.002.180-7**

Fecha de expedición **30 NOVIEMBRE 2023**

Fecha de aprobación **11 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

A. Cumplimiento del contrato	20-11-2023	15-06-2024	\$1.944.710.974
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20-11-2023	15-12-2026	\$972.355
C. Calidad del servicio	20-11-2023	15-12-2024	\$1.944.710
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20-11-2023	15-12-2024	\$1.944.710

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó mantenimiento de los vehículos según cronograma.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 19.447.096,40	97,81%	97,81%

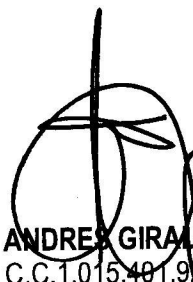
7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se corrige en los informes de supervisión No. 01, 02, 03, en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL la fecha de aprobación que corresponde al 30 de junio de 2023.
- Se corrige en los informes de supervisión No. 01, 02, 03, en el ítem 4 RESUMEN POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL la fecha de expedición que corresponde al 10 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.
- La orden de compra finalizó su ejecución física y financiera al 97,81% debido al sobrante de ejecución y mediante radicado No 2023180029401873 de fecha 27 de diciembre de 2023 por valor de \$425.039,61, 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.
- Se aclara que la cláusula de catalogación no fue requerida al no ser necesaria para la identificación de los elementos del contrato.

9. ANEXOS AL INFORME
N/A



MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO
C.C.1.015.401.921
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No. 112236

