

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	343646
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	69556

<b>Entidad compradora:</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
<b>Nombre del solicitante:</b>	Ruby Esperanza López Durán
<b>Proveedor:</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Mantenimiento y Autopartes

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-11-25 14:31:34

## Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 69556 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Raul Rodriguez*

Documento: *7122018*

Firma de proveedor

Nombre: *Osier Espitia Gera*

Documento: *19.067.536*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 5 5 9 9 1 3

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 28 NOV 2022

CONTRATANTE: **CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO**  
Director Central Administrativa y Contable Especializada  
de Aviación y Ordenador del Gasto

CONTRATISTA: **SR. JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA**  
Representante legal de la empresa AUTO INVERSIONES  
COLOMBIA SA

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
No.69556-CENACAVIACION-2021 ENTRE LA EMPRESA  
AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA Y LA CENAC DE  
AVIACIÓN.

**I. ANTECEDENTES**

- a. Que mediante resolución No. 215 del 19 de marzo de 2021 el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores y el supervisor, del proceso de selección abreviada por acuerdo marco No. 137-CENACAVIACION-2021, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021"
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2021, se asignó un presupuesto de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$132.723.381,00), mediante CDP No. 17221 de fecha 19 de febrero 2021, rubro presupuestal:
- A-64-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS 10 CSF NACIÓN POR VALOR DE \$322.196,00
  - A-64-02-02-02-008-009 EQUIPO DE TRANSPORTE 10 CSF NACIÓN POR VALOR DE \$90.791.287,00
  - A-64-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 10 CSF NACIÓN POR VALOR DE \$12.174.618,00
  - A-64-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) 10 CSF NACIÓN POR VALOR DE \$29.435.280,00
- c. Que mediante acta No. 139, de fecha 19 de mayo de 2021, se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 137-CENACAVIACIÓN-2021 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA

VIGENCIA 2021"-LOTE 1, a la firma AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL, CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTO CARS SAS y MORARCI GROUP SAS, hasta por la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$96.695.725,00) IVA INCLUIDO (CUANDO APLIQUE), conforme a los precios presentados en la oferta. Adjudicado mediante resolución No. 394 del 21 de mayo de 2021, así:

1. **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA** NIT 800020006-1, representada por el señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.067.536 de Bogotá D.C. la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$19.220.990.00).
  2. **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS** NIT 830031296-7, representada legalmente por el señor ELBER SANCHEZ ESPINOS, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.614.741 de Bogotá D.C., por la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$3.772.986,00).
  3. **INVERSIONES EL NORTE SAS** NIT 900710493-9, representada legalmente por el señor HERNANDO BULLA ORJUELA, identificado con la cédula la ciudadanía número 00004831 de Bogotá D.C., por la suma de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$70.466.831,00).
  4. **MORARI GROUO SAS** NIT 900110012-5, representada legalmente por el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.306.607 de Polonuevo, la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$13.234.918,00)
- d. Que el día 24 de mayo de 2021, se suscribió la orden de compra No. 69556, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021 LOTE 1", con la empresa **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA**, por valor de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$19.220.990.00).

Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) MORARCI GROUP S.A.S.; (ii) UNION TEMPORAL AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024; (iii) HYUNDAUTOS S.A.S.; (iv) REIMPODIESEL S.A.S.; (v) UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020; (vi) REDLLANTAS S.A.; (vii) TOYONORTE LTDA; (viii) UNIÓN TEMPORAL REPUESTOS 2020; (ix) CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.; (x) CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY; (xi) INVERSIONES EL NORTE S.A.S.; (xii) INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS - YAMAHA S.A.; (xiii) AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.; (xiv) DORADAUTOS S.A.S.; (xv) YOKOMOTOR S.A.; (xvi) AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL; (xvii) UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M; (xviii) SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.

**OBJETO:**

"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021”  
LOTE 1

**DATOS DE LA ORDEN:** SUMINISTRO

**NUMERO DE LA ORDEN:** 69556-CENACAVIACION-2021

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN:** “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021”  
LOTE 1

**FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN:** 24 de mayo de 2021

**DETALLE DE LA ENTREGA:** N/A

**FECHA DE VENCIMIENTO:  
DE LA ORDEN** 17 de diciembre de 2021

**VALOR DE LA ORDEN:** DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$19.220.990,00).  
Nota: Durante la liquidación de la orden de compra se evidenció que la orden de compra salió por valor inicial de \$19.220.900,00, sin embargo el CRP salió por valor de \$19.220.950,00 con una diferencia de \$40,00, se ejecutó la orden por el valor del CRP.

**SUPERVISOR:** MY. CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES  
Supervisor Orden de Compra

## II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

### MODIFICATORIO No 1

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere la adición y prorroga a la orden de compra dada la necesidad de dar continuidad al programa general de mantenimiento de vehículos, de acuerdo con las actividades contempladas en el acuerdo marco.

**NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:** 30 DE JUNIO DE 2022  
**VALOR ADICION:** \$ 8.488.964,50

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 19 DE OCTUBRE DE 2021

### MODIFICATORIO No 2

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario realizar la modificación a la orden de compra No 69556 del cambio del supervisor de acuerdo al acta de entrega No 640659 del 20-10-2021 por motivo de curso de estado Mayor en la ESDEGUE.

SUPERVISOR SALIENTE: MY. GALINDO RIVERA JOSE ALEJANDRO  
 SUPERVISOR ENTRANTE: MY. GOMEZ JUNCA ESNEIDER EDUARDO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2021

**MODIFICATORIO No 3**

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se hace necesario realizar la modificación a la orden de compra No 69556 del cambio del supervisor de acuerdo al acta de entrega No 217299 del 14-03-2022 por motivo a realizar curso de Estado Mayor.

SUPERVISOR SALIENTE: MY. GOMEZ JUNCA ESNEIDER EDUARDO  
 SUPERVISOR ENTRANTE: MY. QUINTANA LINARES CHRISTIAN CAMILO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25 DE MARZO DE 2022

Finalmente, la orden de compra se ejecutó así:

**PRIMERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009**

**FACTURAS APV 20001- APV 20003- APV 20005- APV 20008- APV 20011- APV 20012**

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHYI2	KGF388	1666819	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 35.646,24	\$ 6.772,79	\$ 42.419,03
CAMPCAMHYI2	KGF388	1505329	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHYI2	KGF388	1475559	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHYI2	KGF388	1475561	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHYI2	KGF396	1666819	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 35.646,24	\$ 6.772,79	\$ 42.419,03
CAMPCAMHYI2	KGF396	1640626	PLUMILLAS	2	\$ 80.686,08	\$ 30.660,71	\$ 192.032,87
CAMPCAMHYI2	KGF396	1029790	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 151.978,56	\$ 28.875,93	\$ 180.854,49
CAMPCAMHYI2	KGF400	1505329	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHYI2	KGF400	1475559	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHYI2	KGF400	1475561	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHYI2	KGF400	1367509	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 79.895,04	\$ 15.180,06	\$ 95.075,10
CAMPCAMHYI2	KGF400	1563683	BOMBILLO UNIDAD	1	\$ 51.912,00	\$ 9.863,28	\$ 61.775,28
CAMPCAMHYI2	KGF400	1489708	BRAZO AXIAL	1	\$ 173.138,88	\$ 32.896,39	\$ 206.035,27
CARGALREI3	IPC798	1559535	COLUMNA DE DIRECCION	1	\$ 634.124,62	\$ 120.483,68	\$ 754.608,29
CARGALREI3	IPC798	1560314	BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 2.077.600,00	\$ 394.744,00	\$ 2.472.344,00
CAMPCAMHYI3	JID840	1545655	BOSTER	1	\$ 490.523,90	\$ 93.199,54	\$ 583.723,45
CAMPCAMHYI3	JID840	1640636	RADIADOR CALEFACCION	1	\$ 388.855,49	\$ 73.882,54	\$ 462.738,03
CAMPCAMHYI2	BWY035	1072057	CIGÜEÑAL	1	\$ 1.154.716,98	\$ 219.396,23	\$ 1.374.113,21
CAMPCAMHYI2	BWY035	1521972	BUJIA MOTOR	1	\$ 15.870,24	\$ 3.015,35	\$ 18.885,59

**PRIMERA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007****FACTURAS APV 20002- APV 20004- APV 20006- APV 20007- APV 20010- APV 20009**

CODIGO MATRIS	PLACAS	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	\$ 300.000,00	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
CAMPCAMHY12	KGF396	ALINEACION LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF396	BALANCEO	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO BOMBILLO UNIDAD	1	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 17.850,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO BRAZO AXIAL	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
CARGALREI3	IPC798	CAMBIO COLUMNA DIRECCION	1	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00
CARGALREI3	IPC798	CAMBIO BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 95.000,00	\$ 18.050,00	\$ 113.050,00
CAMPCAMHY13	JID840	CAMBIO BOSTER	1	\$ 231.000,00	\$ 43.890,00	\$ 274.890,00
CAMPCAMHY13	JID840	CAMBIO RADIADOR CALEFACCION	1	\$ 147.000,00	\$ 27.930,00	\$ 174.930,00
CAMPCAMHY12	BWY035	CAMBIO CIGÜEÑAL	1	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00

**SEGUNDA ENTREGA "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006****FACTURA APV-20758**

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CARGALREI3	IPC798	1642961	BOMBILLO EXPLORADORA	1	\$ 45.024,27	\$ 8.554,61	\$ 53.578,88
CARGALREI3	IPC798	1074129	BOMBILLO TABLERO	1	\$ 6.456,47	\$ 1.226,73	\$ 7.683,20

**SEGUNDA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009****FACTURA -APV-20759- APV-20761- APV-20763- PV-20765- APV-20767- APV-20769- APV-20771- APV 20773- APV 20775- APV 20776**

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CARGALREI3	IPC798	1535632	PERA ACEITE	1	\$ 50.945,86	\$ 9.679,71	\$ 60.625,58
CAMPCAMHY13	JID840	1080339	TURBO	1	\$ 587.999,81	\$ 111.719,96	\$ 699.719,77
CAMPCAMHY12	BWY035	1080339	FILTRO AIRE	2	\$ 36.338,40	\$ 13.808,59	\$ 86.485,39
CAMPCAMHY12	BWY035	1080339	FILTRO ACEITE	2	\$ 30.257,28	\$ 11.497,77	\$ 72.012,33
CAMPCAMHY12	BWY035	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 45.385,92	\$ 17.246,65	\$ 108.018,49
CAMPCAMHY12	DIW886	1080339	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 899.313,60	\$ 170.869,58	\$ 1.070.183,18
CAMPCAMHY12	KGF387	1080339	FILTRO AIRE	2	\$ 36.338,40	\$ 13.808,59	\$ 86.485,39
CAMPCAMHY12	KGF387	1080339	FILTRO ACEITE	2	\$ 30.257,28	\$ 11.497,77	\$ 72.012,33
CAMPCAMHY12	KGF387	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 45.385,92	\$ 17.246,65	\$ 108.018,49
CAMPCAMHY12	KGF387	1080339	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 899.313,60	\$ 170.869,58	\$ 1.070.183,18
CAMPCAMHY12	KGF400	1080339	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF400	1080339	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF400	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF388	1080339	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF388	1080339	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF388	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF396	1080339	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF396	1080339	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF396	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF399	1445514	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 899.313,60	\$ 170.869,58	\$ 1.070.183,18

**SEGUNDA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007**

**FACTURA -APV-20760- APV-20762- APV-20764- PV-20766- APV-20768- APV-20770- APV-20772- APV 20774- APV 20776-**

CODIGO MATRIS	PLACAS	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CARGALREI3	IPC798	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	\$ 205.000,00	\$ 38.950,00	\$ 243.950,00
CARGALREI3	IPC798	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 200.000,00	\$ 38.000,00	\$ 238.000,00
CARGALREI3	IPC798	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI3	JID840	CAMBIO TURBO	1	\$ 252.000,00	\$ 47.880,00	\$ 299.880,00
CAMPCAMHYI2	BWY035	CAMBIO FILTRO AIRE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	BWY035	CAMBIO FILTRO ACEITE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	BWY035	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	BWY035	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	DIW886	CAMBIO CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHYI2	DIW886	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	DIW886	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 89.000,00	\$ 16.910,00	\$ 105.910,00
CAMPCAMHYI2	DIW886	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 89.000,00	\$ 16.910,00	\$ 105.910,00
CAMPCAMHYI2	KGF387	CAMBIO FILTRO AIRE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	KGF387	CAMBIO FILTRO ACEITE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	KGF387	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	KGF387	CAMBIO CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF400	CAMBIO FILTRO AIRE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF400	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF400	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF400	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF388	CAMBIO FILTRO AIRE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF388	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF388	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF388	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF396	CAMBIO FILTRO AIRE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF396	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF396	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF396	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF399	CAMBIO CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF399	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00

**TERCERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009  
FACTURA APV 21422-APV 21423-APV 21424**

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHYI2	KGF400	1072218	BARRA ESTABILIZADORA-TRAS	1	\$ 305.046,73	\$ 57.958,88	\$ 363.005,61
CAMPCAMHYI2	KGF388	1072218	SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 181.543,68	\$ 34.493,30	\$ 216.036,98
CAMPCAMHYI2	KGF396	1072218	SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 181.543,68	\$ 34.493,30	\$ 216.036,98
CAMPCAMHYI2	KGF396	1072218	BOMBILLO COCUYO	1	\$ 4.993,44	\$ 948,75	\$ 5.942,19

**TERCERA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007  
FACTURA APV 21419-APV 21420-APV 21421- APV 21425**

CODIGO MATRIS	PLACAS	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHYI2	BWY035	CAMBIO BOMBILLO STOP	2	\$ 15.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
CAMPCAMHYI2	BWY035	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00

CAMPCAMHY12	BWY035	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	DIW886	CAMBIO BOMBILLO STOP	3	\$ 15.000,00	\$ 8.550,00	\$ 53.550,00
CAMPCAMHY12	DIW886	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	DIW886	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF387	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF387	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF387	ALINEACION LUCES	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF387	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF387	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF387	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	1	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00
CAMPCAMHY12	KGF400	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF400	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF400	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF388	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF388	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO CONECTOR AIRE	1	\$ 2.000,00	\$ 380,00	\$ 2.380,00
CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO PISTON FRENO	1	\$ 1.000,00	\$ 190,00	\$ 1.190,00
CAMPCAMHY12	KGF396	CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF396	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF396	ALINEACION DE LLANTAS	2	\$ 40.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF396	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF399	CAMBIO CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHY12	KGF399	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF399	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF399	CAMBIO PERNO CON TUERCA	1	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00

**CUARTA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009****FACTURA APV 23710**

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHY13	JID840	1072218	CULATA	1	\$ 1.431.000,00	\$ 271.890,00	\$ 1.702.890,00
CAMPCAMHY12	DIW886	1072222	SOPORTE BATERIA	1	\$ 50.980,39	\$ 9.686,27	\$ 60.666,66
CAMPCAMHY12	DIW886	1072495	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	DIW886	1249211	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	4	\$ 84.198,11	\$ 63.990,56	\$ 400.783,00
CAMPCAMHY12	DIW886	1725162	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 79.895,04	\$ 30.360,12	\$ 190.150,20
CAMPCAMHY12	KGF387	1021843	PUNTA EJE LADO CAJA	1	\$ 370.305,60	\$ 70.358,06	\$ 440.663,66
CAMPCAMHY12	KGF387	1725162	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 79.895,04	\$ 30.360,12	\$ 190.150,20
CAMPCAMHY12	KGF387	1249211	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	1	\$ 84.198,11	\$ 15.997,64	\$ 100.195,75
CAMPCAMHY12	KGF388	1021843	PUNTA EJE LADO CAJA	1	\$ 370.305,60	\$ 70.358,06	\$ 440.663,66
CAMPCAMHY12	KGF388	1725162	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 79.895,04	\$ 15.180,06	\$ 95.075,10

CAMPCAMHY12	KGF388	1072362	ROTULA SUPERIOR	1	\$ 151.978,56	\$ 28.875,93	\$ 180.854,49
CAMPCAMHY12	KGF388	1072495	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF388	1072782	FILTRO DE AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF388	1475559	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF396	1028555	CILINDRO FRENO	2	\$ 91.661,76	\$ 34.831,47	\$ 218.154,99
CAMPCAMHY12	KGF396	1085969	BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 332.549,02	\$ 63.184,31	\$ 395.733,33
CAMPCAMHY12	KGF396	1072495	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF396	1072782	FILTRO DE AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF396	1475559	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF399	1028555	CILINDRO FRENO	2	\$ 91.661,76	\$ 34.831,47	\$ 218.154,99
CAMPCAMHY12	KGF399	1249211	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	4	\$ 84.198,11	\$ 63.990,56	\$ 400.783,00
CAMPCAMHY12	KGF399	1072495	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF399	1072782	FILTRO DE AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF400	1028943	DISCO FRENO	2	\$ 290.707,20	\$ 110.468,74	\$ 691.883,14
CAMPCAMHY12	KGF400	1072782	FILTRO DE AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70

**CUARTA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007****FACTURA APV 23711**

CODIGO MATRIS	PLACAS	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHY13	JID840	CAMBIO CULATA	1	\$ 252.000,00	\$ 47.880,00	\$ 299.880,00
CAMPCAMHY13	JID840	CALIBRACION DE INYECTORES	3	\$ 90.000,00	\$ 51.300,00	\$ 321.300,00
CAMPCAMHY12	DIW886	CAMBIO SOPORTE BATERIA	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
CAMPCAMHY12	DIW886	DESPINCHE RUEDA	2	\$ 30.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
CAMPCAMHY12	KGF387	CAMBIO PUNTA DE EJE LADO CAJA	1	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
CAMPCAMHY12	KGF387	LIMPIEZA DE INYECTORES	2	\$ 89.000,00	\$ 33.820,00	\$ 211.820,00
CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO PUNTA DE EJE LADO CAJA	1	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
CAMPCAMHY12	KGF388	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 90.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHY12	KGF396	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHY12	KGF396	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHY12	KGF396	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHY12	KGF396	ALINEACION LUCES	2	\$ 40.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF396	GRADUAR FRENOS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF396	LIMPIEZA DE INYECTORES	2	\$ 89.000,00	\$ 33.820,00	\$ 211.820,00
CAMPCAMHY12	KGF399	ALINEACION LUCES	2	\$ 40.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF399	GRADUAR FRENOS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 90.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	1	\$ 9.000,00	\$ 1.710,00	\$ 10.710,00

**III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACION se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2021 y año 2022, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP	17221	19-02-2021	\$132.723.381,00
Reducción CDP por adjudicación mediante radicado No 2021180009268023 de fecha 22 de julio de 2021	17221	22-07-2021	-\$40,00

Reducción CDP por adjudicación mediante radicado No 2021180011271743 de fecha 07 de septiembre de 2021	17221	07-09-2021	-\$4.926.485,83
Reducción CDP por sobrante de ejecución mediante Acto administrativo N° 255452 del 29 de diciembre de 2021	17221	29-12-2021	-\$4.104,73
Adición CDP vigencia 2022 mediante radicado No 2022180001642573 de fecha 05 de enero de 2022	622	05-01-2022	\$8.488.964,50
Reducción CDP por sobrante de ejecución vigencia 2022 mediante Acto administrativo N° 839522 de fecha 11 de noviembre de 2022	622	11-11-2022	-\$12.772,25
CRP	51721	25-05-2021	\$19.220.950,00
Reducción CRP por sobrante de ejecución mediante Acto administrativo N° 255452 del 29 de diciembre de 2021	51721	29-12-2021	-\$4.104,73
Adición CRP vigencia 2022 mediante radicado No 2022180001684293 de fecha 05 de enero de 2022	622	05-01-2022	\$8.488.964,50
Reducción CRP por sobrante de ejecución vigencia 2022 mediante Acto administrativo N° 839522 de fecha 11 de noviembre de 2022	622	11-11-2022	-\$12.772,25

**Nota:** El valor sobrante del CDP corresponden a las órdenes de compra No 67745, 69557 69558,69559.

#### IV. GARANTIA ÚNICA

##### PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No.12-44-101207950 ANEXO 0 expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO, aprobada el día 01 de junio de 2021.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24-05-2021	17-06-2022	\$1.922.099,00
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24-05-2021	17-12-2024	\$961.049,50
Calidad del servicio	24-05-2021	17-12-2022	\$1.922.099,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-05-2021	17-12-2022	\$1.922.099,00

##### MODIFICATORIO 1

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No.12-44-101207950 ANEXO 1 expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO, el día 21 de octubre de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24-05-2021	31/12/2022	\$2.770.995,45
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24-05-2021	30/06/2025	\$1.385.497,73
Calidad del servicio	24-05-2021	30/06/2023	\$2.770.995,45
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-05-2021	30/06/2023	\$2.770.995,45

**V. 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 sus modificatorios, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN, los bienes y servicios objeto de la orden de compra, así:

ACTAS DE RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS-ALTA			
ACTAS	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 490354 de fecha 11 de agosto de 2021	APV20001 11-08-2021 \$175.677,13	5002690784-2021 25-08-2021 \$6.753.539,84	\$8.286.259,83
	APV20003 11-08-2021 \$415.306,39		
	APV20005 11-08-2021 \$1.392.998,79		
	APV20007 11-08-2021 \$357.000,00		
	APV20008 11-08-2021 \$1.046.461,47		
	APV20012 11-08-2021 \$496.143,75		
	APV20010 11-08-2021 \$3.226.952,30		
	APV20002 11-08-2021 \$166.600,00		
	APV20004 11-08-2021 \$95.200,00		
	APV20006 11-08-2021 \$449.820,00		
	APV20009 11-08-2021 \$196.350,00		
	APV20011 11-08-2021 \$267.750,00		

Acta de recibo a satisfacción total No. 648201 del 20 de octubre 2021	APV20758 20-10-2021 \$61.262,08	5002743251-2021 03-11-2021 \$4.964.963,63	\$7.817.393,68
	APV20759 20-10-2021 \$60.625,57		
	APV20761 20-10-2021 \$266.516,21		
	APV20763 20-10-2021 \$1.070.183,18		
	APV20765 20-10-2021 \$1.336.699,39		
	APV20767 20-10-2021 \$133.258,10		
	APV20769 20-10-2021 \$133.258,10		
	APV20771 20-10-2021 \$133.258,10		
	APV20773 20-10-2021 \$1.070.183,18		
	APV20776 20-10-2021 \$699.719,77		
	APV20760 20-10-2021 \$577.150,00	5002744138-2021 04-11-2021 \$577.150,00	
	APV20762 20-10-2021 \$252.280,00	5002744142-2021 04-11-2021 \$252.280,00	
	APV20764 20-10-2021 \$521.220,00	5002744154-2021 04-11-2021 \$521.220,00	
	APV20766 20-10-2021 \$371.280,00	5002744156-2021 04-11-2021 \$371.280,00	
	APV20768 20-10-2021 \$173.740,00	5002744158-2021 04-11-2021 \$173.740,00	
	APV20770 20-10-2021 \$173.740,00	5002744159-2021 04-11-2021 \$173.740,00	
APV20772 20-10-2021 \$173.740,00	5002744160-2021 04-11-2021 \$173.740,00		

	APV20774 20-10-2021 \$309.400,00	5002744162-2021 04-11-2021 \$309.400,00	
	APV20775 20-10-2021 \$299.880,00	5002744140-2021 04-11-2021 \$299.880,00	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 742384 del 07 de diciembre 2021	APV21419 07-12-2021 \$238.000,00	5002786977-2021 17-12-2021 \$238.000,00	\$3.113.191,76
	APV21420 07-12-2021 \$255.850,00	5002786979-2021 17-12-2021 \$255.850,00	
	APV21421 07-12-2021 \$440.300,00	5002786982-2021 17-12-2021 \$440.300,00	
	APV21422 07-12-2021 \$696.205,61	5002785775-2021 16-12-2021 \$801.021,76	
	APV21423 07-12-2021 \$517.106,98		
	APV21424 07-12-2021 \$567.079,17	5002786983-2021 17-12-2021 \$333.200,00	
		5002786994-2021 17-12-2021 \$301.070,00	
		5002786996-2021 17-12-2021 \$345.100,00	
APV21425 07-12-2021 \$398.650,00	5002786999-2021 17-12-2021 \$398.650,00		
	APV23710 22-03-2022 \$6.187.822,25	5002859429-2022 26-04-2022 \$6.187.822,25	

Acta de recibo a satisfacción final No. 2880216 del 22 de marzo de 2022		5002859982-2022 27-04-2022 \$224.910,00	
		5002859983-2022 27-04-2022 \$142.800,00	
		5002860014-2022 27-04-2022 \$433.160,00	
	APV23711 22-03-2022 \$2.288.370,00	5002860015-2022 27-04-2022 \$380.800,00	\$ 8.476.192,25
		5002860018-2022 27-04-2022 \$378.420,00	
		5002860021-2022 27-04-2022 \$107.100,00	
		5002860022-2022 27-04-2022 \$621.180,00	
<b>AJUSTE DECIMAL</b>		\$0,04	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.693.037,52</b>	<b>\$ 27.693.037,52</b>	<b>\$ 27.693.037,52</b>

**VI. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN**

<b>PAGO EFECTUADO</b>	<b>CONCEPTO Y FECHA</b>	<b>VALOR</b>
PAGO No 1	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001663 de fecha 12 de octubre de 2021 con obligación presupuestal N° 199221 de fecha 08 de octubre de 2021.	\$6.753.539,83
PAGO No 2	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001676 de fecha 12 de octubre de 2021 con obligación presupuestal N° 199321 de fecha 08 de octubre de 2021.	\$1.532.720,00
PAGO No 3	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002081 de fecha 29 de noviembre de 2021 con obligación presupuestal N° 246921 de fecha 24 de noviembre de 2021.	\$4.964.963,68
PAGO No 4	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002105 de fecha 29 de noviembre de 2021 con obligación presupuestal N° 247021 de fecha 24 de noviembre de 2021.	\$2.852.430,00
PAGO No 5	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002400 de fecha 30 de diciembre de 2021 con obligación presupuestal N° 284921 de fecha 28 de diciembre de 2021.	\$2.312.170,00
PAGO No 6	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002402 de fecha 30 de diciembre de 2021 con obligación presupuestal N° 284821 de fecha 28	\$801.021,76

	de diciembre de 2021.	
PAGO No 7	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000893 de fecha 08 de junio de 2022 con obligación presupuestal N° 99222 de fecha 01 de junio de 2022	\$6.187.822,25
PAGO FINAL	Pago final de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000918 de fecha 15 de junio de 2022 con obligación presupuestal N° 99322 de fecha 01 de junio de 2022	\$2.288.370,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 27.693.037,52</b>

**BALANCE**

Valor inicial de la Orden de Compra	\$19.220.950,00	
Valor reducción por sobrante de ejecución vigencia 2021		\$4.104,73
Valor adición vigencia futura año 2022	\$8.488.964,50	
Valor reducción por sobrante de ejecución vigencia 2022		\$12.772,25
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 27.693.037,52
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$27.709.914,50</b>	<b>\$27.709.914,50</b>

**VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS**

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	08-07-2021	MY. JOSE ALEJANDRO GALINDO RIVEROS	EJECUCIÓN FÍSICA 00% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 02	11-08-2021	MY. JOSE ALEJANDRO GALINDO RIVEROS	EJECUCIÓN FÍSICA 43,11% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 03	20-10-2021	MY. JOSE ALEJANDRO GALINDO RIVEROS	EJECUCIÓN FÍSICA 83,78% EJECUCIÓN FINANCIERA 43,11%
Informe de Supervisión No. 04	07-12-2021	MY. ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA	EJECUCIÓN FÍSICA 69,35% EJECUCIÓN FINANCIERA 58,12%
Informe de Supervisión No. 05	31-12-2021	MY. ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA	EJECUCIÓN FÍSICA 69,35% EJECUCIÓN FINANCIERA 69,35%
Informe de Supervisión No. 06	31-01-2022	MY. ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA	EJECUCIÓN FÍSICA 69,35% EJECUCIÓN FINANCIERA 69,35%
Informe de Supervisión No. 07	28-02-2022	MY. ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA	EJECUCIÓN FÍSICA 69,35% EJECUCIÓN FINANCIERA 69,35%
Informe de Supervisión No. 08	01-04-2022	MY. CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES	EJECUCIÓN FÍSICA 99,94% EJECUCIÓN FINANCIERA 69,35%
Informe de Supervisión final	21-11-2022	MY. CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES	EJECUCIÓN FÍSICA 99,94% EJECUCIÓN FINANCIERA 99,94%

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

**Nota2:** La orden de compra finalizó con un porcentaje de ejecución física y financiera del 99,94% debido a los sobrantes de ejecución de las vigencias 2021 y 2022, las respectivas reducciones se realizaron mediante los actos administrativos.

**VIII. 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 N° 69556-CENACAVIACION-2021 se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 30 de junio de 2022.

**IX. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:**

EL MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, 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-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 69556-CENACAVIACION-2021, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 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. 69556-CENACAVIACION-2021.

**X. 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. 215 del 19 de marzo de 2021.

Gerente del proyecto	TC. EDIE FERNANDO OROZCO BECERRA	
Comité estructurador	Técnico	SV. ALFONSO DIAZ EUDER
	Jurídico	ABG. INGRID ZULIN PINEDO.
	Económico	ECO. HUGO ALBERTO RIVEROS OSORIO
Supervisor de la orden de compra	MY. JOSE ALEJANDRO GALINDO RIVEROS (Saliente) MY. ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA (Saliente) MY CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES (entrante)	
Representante legal	SR. JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA	

**XI. DOCUMENTOS SOPORTE**

3 Actualizaciones

**ORDEN DE COMPRA 69556**

<p><b>Información general</b></p> <p>Estado: Emitido</p> <p>Fecha de la orden: 24/05/2021</p> <p>Solicitud núm.: 123560</p> <p>Solicitante: Ruby Esperanza López Durán</p> <p>Enviar Al Usuario: Ruby Esperanza López Durán</p> <p>Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION</p> <p>N.I.T.: 830029207</p> <p>Justificación: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DANA, BRAVISO, BAAS, BAAV1, BAAV 1, BAENA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VISITA 2021 LOTE 1</p> <p>Instruente de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Auspacias</p> <p>Supervisor de la Orden de Compra: MY. JOSE ALEJANDRO GALINDO RIVERA</p> <p>Teléfono Supervisor: 3143485493</p> <p>Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/05/2022</p> <p>Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna</p> <p>Gravámenes adicionales: Gravámenes adicionales</p>	<p><b>Dirección</b></p> <p>Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 5 VIA CATAJÁ GANAR 19 BOGOTÁ 014519 Colombia A la atención de Ruby Esperanza López Durán</p> <p><b>Proveedor</b></p> <p>Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</p> <p>Dirección Principal: Av. BOYACÁ No. 22-70 Bogotá</p> <p>Teléfono (En Trabajo): +57 (1) 750094</p> <p>Teléfono (Celular): +57 (314) 2904045</p>
---	--

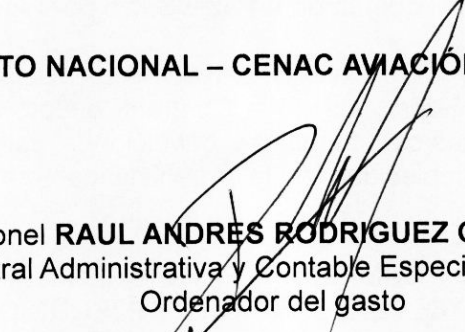
## XII. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 69556-CENACAVIACION-2021 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA.**, representada por el Señor **JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 69556-CENACAVIACION-2021 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**

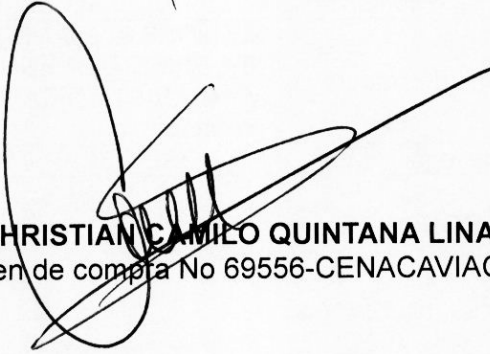
559913

  
Coronel **RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO**  
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
Ordenador del gasto

**POR EL CONTRATISTA,**

  
Señor **JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA**  
Representante legal de la empresa **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA**

**POR EL SUPERVISOR**

  
Mayor. **CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES**  
Supervisor orden de compra No 69556-CENACAVIACION-2021.

VERIFICÓ.

  
ABG. **ASTRID HERRERA MURIEL**  
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

  
ECO. **MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO**  
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**

FECHA DEL INFORME: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATO Y/O ACUERDO No. **ORDEN DE COMPRA 69556 LOTE1**

FECHA FIRMA CONTRATO: 24 DE MAYO 2021

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** (ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021 LOTE 1)

**Contratos adicionales y/o modificatorios:**

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1 ADICION Y VIGENCIA FUTURA	19-10-2021	ADICIONAR EL VALOR DE \$ 8.488.964,50 CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2022 Y PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO 2022
MODIFICATORIO No 2	27-10-2021	Se hace necesario realizar la modificación a la orden de compra No 67745 del cambio del supervisor de acuerdo al acta de entrega No 640631 del 20-10-2021 por motivo de curso de estado Mayor en la ESDEGUE. SUPERVISOR SALIENTE: MY. GALINDO RIVERA JOSE ALEJANDRO SUPERVISOR ENTRANTE: MY. GOMEZ JUNCA ESNEIDER EDUARDO
MODIFICATORIO No 3	25-03-2022	Se hace necesario realizar la modificación a la orden de compra No 67745 del cambio del supervisor de acuerdo al acta de entrega No 217274 del 14-03-2022 por motivo de curso de Estado Mayor. SUPERVISOR SALIENTE: MY. GOMEZ JUNCA ESNEIDER EDUARDO SUPERVISOR ENTRANTE: MY. QUINTANA LINARES CHRISTIAN CAMILO

**1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

REC	C/R	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	VALOR CDP 2021	VALOR VIGENCIA FUTURA
10	CSF	A -64-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	(ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021 LOTE 1)	\$ 12.458.840,00	\$ 6.191.950,58
		A 02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		\$ 6.698.105,00	\$ 2.297.013,92
		A 02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		\$ 64.005,00	0
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 19.220.950,00</b>	<b>\$ 8.488.964,50</b>

2. **VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$27.709.914,50) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2021: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$19.220.950,00)

VIGENCIA 2022: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$8.488.964,50)

**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	\$ 19.220.950,00	N/A	\$ 19.220.950,00
Adición No.1	\$8.488.964,50		\$8.488.964,50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 27.709.914,50</b>	-	<b>\$ 27.709.914,50</b>

## 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA-	FECHA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR PAGADO	
			CION No.	OBLIGA-		ORDEN DE PAGO		
Pagos parciales	2021	\$ 19.220.950,00	199221	08/10/2021	268499621	08/10/2021	\$ 6.753.539,83	
			199321	08/10/2021	268504421	08/10/2021	\$ 1.532.720,00	
			246921	24/11/2021	327420621	25/11/2021	\$ 4.964.963,68	
			247021	24/11/2021	327434921	25/11/2021	\$ 2.852.430,00	
			284921	28/12/2021	389716621	28/12/2021	\$ 2.312.170,00	
			284821	28/12/2021	389699321	28/12/2021	\$ 801.021,76	(*)-\$4.104,73
ADICIÓN	2022	\$ 8.488.964,50	99222	01/06/2022	156520222	06/06/2022	\$ 6.187.822,25	
			99322	01/06/2022	168036222	13/06/2022	\$ 2.288.370,00	(**)-\$12.772,25
<b>TOTAL \$</b>		\$ 27.709.914,50	-	-	-	-	\$ 27.693.037,52	

(\*)Nota: Mediante Acto administrativo N° 255452 del 29 de diciembre de 2021 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución de la vigencia 2021 por valor de \$4.104,73

(\*\*)Nota: Mediante Acto administrativo N° 839522 del 11 de noviembre de 2022 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución de la vigencia 2021 por valor de \$12.772,25

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE DE SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) MAQUINARIA Y APARATOS ELÉTRICOS	2021	17221	2021-02-19	51721	2021-05-25	\$19.220.950,00
	2022	622	2022-01-05	622	2022-01-05	\$8.488.964,50
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 27.709.914,50</b>

## 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es el 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

### PRIMERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009

FACTURAS APV 20001- APV 20003- APV 20005- APV 20008- APV 20011- APV 20012

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHYI2	KGF388	1666819	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 35.646,24	\$ 6.772,79	\$ 42.419,03
CAMPCAMHYI2	KGF388	1505329	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHYI2	KGF388	1475559	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHYI2	KGF388	1475561	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHYI2	KGF396	1666819	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 35.646,24	\$ 6.772,79	\$ 42.419,03
CAMPCAMHYI2	KGF396	1640626	PLUMILLAS	2	\$ 80.686,08	\$ 30.660,71	\$ 192.032,87
CAMPCAMHYI2	KGF396	1029790	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 151.978,56	\$ 28.875,93	\$ 180.854,49
CAMPCAMHYI2	KGF400	1505329	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHYI2	KGF400	1475559	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHYI2	KGF400	1475561	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHYI2	KGF400	1367509	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 79.895,04	\$ 15.180,06	\$ 95.075,10
CAMPCAMHYI2	KGF400	1563683	BOMBILLO UNIDAD	1	\$ 51.912,00	\$ 9.863,28	\$ 61.775,28
CAMPCAMHYI2	KGF400	1489708	BRAZO AXIAL	1	\$ 173.138,88	\$ 32.896,39	\$ 206.035,27
CARGALREI3	IPC798	1559535	COLUMNA DE DIRECCION	1	\$ 634.124,62	\$ 120.483,68	\$ 754.608,29
CARGALREI3	IPC798	1560314	BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 2.077.600,00	\$ 394.744,00	\$ 2.472.344,00
CAMPCAMHYI3	JID840	1545655	BOSTER	1	\$ 490.523,90	\$ 93.199,54	\$ 583.723,45
CAMPCAMHYI3	JID840	1640636	RADIADOR CALEFACCION	1	\$ 388.855,49	\$ 73.882,54	\$ 462.738,03
CAMPCAMHYI2	BWY035	1072057	CIGÜEÑAL	1	\$ 1.154.716,98	\$ 219.396,23	\$ 1.374.113,21
CAMPCAMHYI2	BWY035	1521972	BUJIA MOTOR	1	\$ 15.870,24	\$ 3.015,35	\$ 18.885,59

### PRIMERA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007

FACTURAS APV 20002- APV 20004- APV 20006- APV 20007- APV 20010- APV 20009

CODIGO MATRIS	PLACAS	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
---------------	--------	------	------	----------------	-----	-------------

CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	\$ 300.000,00	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
CAMPCAMHY12	KGF396	ALINEACION LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF396	BALANCEO	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO BOMBILLO UNIDAD	1	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 17.850,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO BRAZO AXIAL	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
CARGALREI3	IPC798	CAMBIO COLUMNA DIRECCION	1	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00
CARGALREI3	IPC798	CAMBIO BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 95.000,00	\$ 18.050,00	\$ 113.050,00
CAMPCAMHY13	JID840	CAMBIO BOSTER	1	\$ 231.000,00	\$ 43.890,00	\$ 274.890,00
CAMPCAMHY13	JID840	CAMBIO RADIADOR CALEFACCION	1	\$ 147.000,00	\$ 27.930,00	\$ 174.930,00
CAMPCAMHY12	BWY035	CAMBIO CIGÜEÑAL	1	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00

**SEGUNDA ENTREGA "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006  
FACTURA APV-20758**

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CARGALREI3	IPC798	1642961	BOMBILLO EXPLORADORA	1	\$ 45.024,27	\$ 8.554,61	\$ 53.578,88
CARGALREI3	IPC798	1074129	BOMBILLO TABLERO	1	\$ 6.456,47	\$ 1.226,73	\$ 7.683,20

**SEGUNDA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009**

**FACTURA -APV-20759- APV-20761- APV-20763- PV-20765- APV-20767- APV-20769- APV-20771- APV 20773- APV 20775- APV 20776**

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CARGALREI3	IPC798	1535632	PERA ACEITE	1	\$ 50.945,86	\$ 9.679,71	\$ 60.625,58
CAMPCAMHY13	JID840	1080339	TURBO	1	\$ 587.999,81	\$ 111.719,96	\$ 699.719,77
CAMPCAMHY12	BWY035	1080339	FILTRO AIRE	2	\$ 36.338,40	\$ 13.808,59	\$ 86.485,39
CAMPCAMHY12	BWY035	1080339	FILTRO ACEITE	2	\$ 30.257,28	\$ 11.497,77	\$ 72.012,33
CAMPCAMHY12	BWY035	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 45.385,92	\$ 17.246,65	\$ 108.018,49
CAMPCAMHY12	DIW886	1080339	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 899.313,60	\$ 170.869,58	\$ 1.070.183,18
CAMPCAMHY12	KGF387	1080339	FILTRO AIRE	2	\$ 36.338,40	\$ 13.808,59	\$ 86.485,39
CAMPCAMHY12	KGF387	1080339	FILTRO ACEITE	2	\$ 30.257,28	\$ 11.497,77	\$ 72.012,33
CAMPCAMHY12	KGF387	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 45.385,92	\$ 17.246,65	\$ 108.018,49
CAMPCAMHY12	KGF387	1080339	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 899.313,60	\$ 170.869,58	\$ 1.070.183,18
CAMPCAMHY12	KGF400	1080339	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF400	1080339	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF400	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF388	1080339	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF388	1080339	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF388	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF396	1080339	FILTRO AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF396	1080339	FILTRO ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF396	1080339	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF399	1445514	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 899.313,60	\$ 170.869,58	\$ 1.070.183,18

**SEGUNDA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007**

**FACTURA -APV-20760- APV-20762- APV-20764- PV-20766- APV-20768- APV-20770- APV-20772- APV 20774- APV 20776-**

CODIGO MATRIS	PLACAS	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CARGALREI3	IPC798	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	\$ 205.000,00	\$ 38.950,00	\$ 243.950,00
CARGALREI3	IPC798	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 200.000,00	\$ 38.000,00	\$ 238.000,00
CARGALREI3	IPC798	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI3	JID840	CAMBIO TURBO	1	\$ 252.000,00	\$ 47.880,00	\$ 299.880,00
CAMPCAMHYI2	BWY035	CAMBIO FILTRO AIRE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	BWY035	CAMBIO FILTRO ACEITE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	BWY035	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	BWY035	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	DIW886	CAMBIO CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHYI2	DIW886	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	DIW886	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 89.000,00	\$ 16.910,00	\$ 105.910,00
CAMPCAMHYI2	DIW886	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 89.000,00	\$ 16.910,00	\$ 105.910,00
CAMPCAMHYI2	KGF387	CAMBIO FILTRO AIRE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	KGF387	CAMBIO FILTRO ACEITE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	KGF387	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 22.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00
CAMPCAMHYI2	KGF387	CAMBIO CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF400	CAMBIO FILTRO AIRE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF400	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF400	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF400	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF388	CAMBIO FILTRO AIRE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF388	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF388	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF388	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF396	CAMBIO FILTRO AIRE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF396	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF396	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHYI2	KGF396	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF399	CAMBIO CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHYI2	KGF399	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00

**TERCERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009**

**FACTURA APV 21422-APV 21423-APV 21424-**

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHYI2	KGF400	1072218	BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	1	\$ 305.046,73	\$ 57.958,88	\$ 363.005,61
CAMPCAMHYI2	KGF388	1072218	SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 181.543,68	\$ 34.493,30	\$ 216.036,98
CAMPCAMHYI2	KGF396	1072218	SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 181.543,68	\$ 34.493,30	\$ 216.036,98
CAMPCAMHYI2	KGF396	1072218	BOMBILLO COCUYO	1	\$ 4.993,44	\$ 948,75	\$ 5.942,19

**TERCERA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007  
FACTURA APV 21419-APV 21420-APV 21421- APV 21425**

CODIGO MATRIS	PLACAS	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHY12	BWY035	CAMBIO BOMBILLO STOP	2	\$ 15.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
CAMPCAMHY12	BWY035	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	BWY035	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	DIW886	CAMBIO BOMBILLO STOP	3	\$ 15.000,00	\$ 8.550,00	\$ 53.550,00
CAMPCAMHY12	DIW886	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	DIW886	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF387	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF387	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF387	ALINEACION LUCES	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF387	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF387	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF387	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	1	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00
CAMPCAMHY12	KGF400	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF400	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF400	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF388	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF388	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO CONECTOR AIRE	1	\$ 2.000,00	\$ 380,00	\$ 2.380,00
CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO PISTON FRENO	1	\$ 1.000,00	\$ 190,00	\$ 1.190,00
CAMPCAMHY12	KGF396	CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF396	ENGRACE GENERAL	1	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
CAMPCAMHY12	KGF396	ALINEACION DE LLANTAS	2	\$ 40.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF396	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF399	CAMBIO CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHY12	KGF399	SERVICIO SCANNER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF399	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF399	CAMBIO PERNO CON TUERCA	1	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00

**CUARTA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009**

**FACTURA APV 23710**

CODIGO MATRIS	PLACAS	CODIGO SAP	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHY13	JID840	1072218	CULATA	1	\$ 1.431.000,00	\$ 271.890,00	\$ 1.702.890,00
CAMPCAMHY12	DIW886	1072222	SOPORTE BATERIA	1	\$ 50.980,39	\$ 9.686,27	\$ 60.666,66
CAMPCAMHY12	DIW886	1072495	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	DIW886	1249211	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	4	\$ 84.198,11	\$ 63.990,56	\$ 400.783,00
CAMPCAMHY12	DIW886	1725162	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 79.895,04	\$ 30.360,12	\$ 190.150,20
CAMPCAMHY12	KGF387	1021843	PUNTA EJE LADO CAJA	1	\$ 370.305,60	\$ 70.358,06	\$ 440.663,66

CAMPCAMHY12	KGF387	1725162	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 79.895,04	\$ 30.360,12	\$ 190.150,20
CAMPCAMHY12	KGF387	1249211	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	1	\$ 84.198,11	\$ 15.997,64	\$ 100.195,75
CAMPCAMHY12	KGF388	1021843	PUNTA EJE LADO CAJA	1	\$ 370.305,60	\$ 70.358,06	\$ 440.663,66
CAMPCAMHY12	KGF388	1725162	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 79.895,04	\$ 15.180,06	\$ 95.075,10
CAMPCAMHY12	KGF388	1072362	ROTULA SUPERIOR	1	\$ 151.978,56	\$ 28.875,93	\$ 180.854,49
CAMPCAMHY12	KGF388	1072495	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF388	1072782	FILTRO DE AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF388	1475559	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF396	1028555	CILINDRO FRENO	2	\$ 91.661,76	\$ 34.831,47	\$ 218.154,99
CAMPCAMHY12	KGF396	1085969	BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 332.549,02	\$ 63.184,31	\$ 395.733,33
CAMPCAMHY12	KGF396	1072495	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF396	1072782	FILTRO DE AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF396	1475559	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 30.257,28	\$ 5.748,88	\$ 36.006,16
CAMPCAMHY12	KGF399	1028555	CILINDRO FRENO	2	\$ 91.661,76	\$ 34.831,47	\$ 218.154,99
CAMPCAMHY12	KGF399	1249211	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	4	\$ 84.198,11	\$ 63.990,56	\$ 400.783,00
CAMPCAMHY12	KGF399	1072495	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45.385,92	\$ 8.623,32	\$ 54.009,24
CAMPCAMHY12	KGF399	1072782	FILTRO DE AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70
CAMPCAMHY12	KGF400	1028943	DISCO FRENO	2	\$ 290.707,20	\$ 110.468,74	\$ 691.883,14
CAMPCAMHY12	KGF400	1072782	FILTRO DE AIRE	1	\$ 36.338,40	\$ 6.904,30	\$ 43.242,70

#### CUARTA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007

#### FACTURA APV 23711

CODIGO MATRIS	PLACAS	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMPCAMHY13	JID840	CAMBIO CULATA	1	\$ 252.000,00	\$ 47.880,00	\$ 299.880,00
CAMPCAMHY13	JID840	CALIBRACION DE INYECTORES	3	\$ 90.000,00	\$ 51.300,00	\$ 321.300,00
CAMPCAMHY12	DIW886	CAMBIO SOPORTE BATERIA	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
CAMPCAMHY12	DIW886	DESPINCHE RUEDA	2	\$ 30.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
CAMPCAMHY12	KGF387	CAMBIO PUNTA DE EJE LADO CAJA	1	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
CAMPCAMHY12	KGF387	LIMPIEZA DE INYECTORES	2	\$ 89.000,00	\$ 33.820,00	\$ 211.820,00
CAMPCAMHY12	KGF388	CAMBIO PUNTA DE EJE LADO CAJA	1	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
CAMPCAMHY12	KGF388	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 90.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHY12	KGF396	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHY12	KGF396	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHY12	KGF396	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CAMPCAMHY12	KGF396	ALINEACION LUCES	2	\$ 40.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF396	GRADUAR FRENOS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF396	LIMPIEZA DE INYECTORES	2	\$ 89.000,00	\$ 33.820,00	\$ 211.820,00
CAMPCAMHY12	KGF399	ALINEACION LUCES	2	\$ 40.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
CAMPCAMHY12	KGF399	GRADUAR FRENOS	1	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 90.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CAMPCAMHY12	KGF400	CAMBIO PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	1	\$ 9.000,00	\$ 1.710,00	\$ 10.710,00

#### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009	11/08/2021 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 490354	\$ 6.753.539,83
PRIMERA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	11/08/2021 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 490354	\$ 1.532.720,00
PRIMERA ENTREGA "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006	---	\$ 0,00

SEGUNDA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009	20/10/2021 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 648201	\$ 4.903.701,63
SEGUNDA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	20/10/2021 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 648201	\$ 2.852.430,00
SEGUNDA ENTREGA "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006	20/10/2021 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 648201	\$ 61.262,07
TERCERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009	7/12/2021 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 742384	<b>\$ 801.021,76</b>
TERCERA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	7/12/2021 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 742384	\$ 2.312.170,00
TERCERA ENTREGA "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006	7/12/2021 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 742384	\$ 0,00
REDUCIDO "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006	2021	-\$2.743,00
REDUCIDO "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009	2021	-\$576,73
REDUCIDO "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	2021	-\$785,00
TOTAL REDUCIDO 2021	2021	<b>\$ 4.104,73</b>
CUARTA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009	22/03/2022 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 2880216	\$ 6.187.822,25
CUARTA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	22/03/2022 DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No 2880216	\$ 2.288.370,00
<b>TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>	---	<b>\$ 27.693.037,52</b>
REDUCIDO "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009	2022	-\$ 4.128,33
REDUCIDO "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	2022	-\$ 8.643,92
<b>TOTAL A REDUCIR</b>	<b>2022</b>	<b>-\$ 12.772,25</b>
<b>TOTAL INICIAL DEL CONTRATO</b>	2021	\$ 19.220.950,00
<b>VALOR ADICION</b>	2022	\$ 8.488.964,50
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	2022	<b>\$ 27.709.914,50</b>

#### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 12-44-101207950 ANEXO 0

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

Fecha de expedición **22 MAYO 2021**

Fecha de aprobación **01-junio-2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	24-05-2021	17-06-2022	\$1.922.099,00
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24-05-2021	17-12-2024	\$961.049,50
C. Calidad del servicio	24-05-2021	17-12-2022	\$1.922.099,00
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-05-2021	17-12-2022	\$1.922.099,00

#### CONTRATO MODIFICATORIO 1

Garantía única de cumplimiento No 12-44-101207950 ANEXO 1

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

Fecha de expedición **21 OCTUBRE 2021**

Fecha de aprobación **21 OCTUBRE 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
E. Cumplimiento del contrato	24-05-2021	31/12/2022	\$2.770.995,45
F. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24-05-2021	30/06/2025	\$1.385.497,73
G. Calidad del servicio	24-05-2021	30/06/2023	\$2.770.995,45
H. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-05-2021	30/06/2023	\$2.770.995,45

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 27.709.914,50	\$ 27.693.037,52	99,94%	99,94%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION


OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Mediante Acto administrativo N° 255452 del 29 de diciembre de 2021 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución de la vigencia 2021 por valor de \$4.104,73
- Mediante Acto administrativo N° 839522 del 11 de noviembre de 2022 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución de la vigencia 2021 por valor de \$12.772,25
- *La orden de compra finalizó con un porcentaje de ejecución física y financiera del 99,94% debido a los sobrante de ejecución de las vigencias 2021 y 2022, las respectivas reducciones se realizaron mediante los actos administrativos*
- *Durante la liquidación de la orden de compra se evidenció que, la orden de compra salió por valor inicial de \$19.220.900,00, sin embargo el CRP salió por valor de \$19.220.950,00 con una diferencia de \$40,00, se ejecutó la orden por el valor del CRP.*

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

  
**MY. CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES**  
 C.C. 80.0763.124  
 CHRISTIAN.QUINTANA@BUZONEJERCITO.MIL.CO  
 CEL 3204957763