

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	422809
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	69557
<b>Entidad compradora:</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
<b>Nombre del solicitante:</b>	Ruby Esperanza López Durán
<b>Proveedor:</b>	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Mantenimiento y Autopartes
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de Orden de Compra - liquidación
<b>Fecha:</b>	2024-10-15 11:04:49

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
63734	PF. REPUESTO Y MANTO	CDP-17221	CDP	17221

## Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man01-CAMPCAMSUI1 Mantenimiento CampCamionePick SUZUKI INTERVALO 1	1.0	Unidad	3772986.00	CDP-17221	3772986.00

## Artículos editados y/o agregados

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

### Detalle o justificación de la aclaración

En la presente fecha, la entidad realiza la modificación de terminación unilateral, teniendo en cuenta que en su vigencia no se cargó y no se realizó su posterior cierre en plataforma de la tienda virtual. Es relevante destacar que la liquidación bilateral de la orden de compra se efectuó dentro de los plazos establecidos por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, número de acta de liquidación No. 048593 del 12/07/2022 firmada por el contratista, lo que garantiza que la entidad mantuvo su competencia para llevar a cabo dicha liquidación. Se hace necesario dar cierre de las órdenes de compra en la tienda virtual. Se adjunta el acta de liquidación, con el fin de facilitar el cierre en la plataforma.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Germán Cruz  
Documento: 79980878

\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 048593

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 12 JUL 2022

CONTRATANTE: **CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**  
Director Central Administrativa y Contable Especializada  
de Aviación y Ordenador del Gasto

CONTRATISTA: **SR. ELBER SANCHEZ ESPINOSA**  
Representante legal de la empresa AUTOCARS SAS

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
No. 69557-CENACAVIACION-2021 ENTRE LA  
EMPRESA AUTOCARS SAS 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 VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$132.723.381.00), mediante CDP No. 17221 de fecha 19 de febrero 2021, rubro presupuestal:
  - A-64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE 10 CSF NACIÓN
  - A-64-02-02-02-008-007 EQUIPO DE TRANSPORTE 10 CSF NACIÓN
  - A-64-02-02-02-008-003 EQUIPO DE TRANSPORTE 10 CSF NACIÓN
  - A-64-02-02-01-004-006 EQUIPO DE TRANSPORTE 10 CSF NACIÓN
- c. Que mediante acta No. 085, se recomendó aprobar y adjudicar el proceso selección abreviada por acuerdo marco de precios No.137-CENACAVIACION-2021 cuyo objeto es el "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", hasta por la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$3.772.986), adjudicado mediante resolución No. 394 del 21 de mayo de 2021 (LOTE 1).
- c. Que el día 24 de mayo de 2021, se realizó la orden de compra No. 69557, 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", por valor TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$3.772.986), con la empresa AUTOCARS SAS.

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, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021 LOTE 1"

**DATOS DE LA ORDEN:** SUMINISTRO

**NUMERO DE LA ORDEN:** 69557-CENACAVIACION-2021

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN:** "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."

**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 2021

**VALOR DE LA ORDEN:** TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$3.772.986,00) incluidos impuestos de Ley.

**SUPERVISOR:** MY. ESNEIDER EDUARDO GOMEZ JUNCA  
Supervisor Orden de Compra

## II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

### MODIFICATORIO No 1

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario realizar la modificación a la orden de compra No 69557 del cambio del supervisor de acuerdo al acta de entrega No 640667 del 20-10-2021 por motivo de curso de estado Mayor en la ESDEGUE.

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2021

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

**PRIMERA ENTREGA**

CAMPCAMSUI1  
 SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE335

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1640863	BATERIA	1	\$ 418.000,00	\$ 79.420,00	\$ 497.420,00
<b>TOTALES</b>		<b>1</b>	<b>\$ 418.000,00</b>	<b>\$ 79.420,00</b>	<b>\$ 497.420,00</b>

<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO DE BATERIA	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
<b>TOTALES</b>		<b>1</b>	<b>\$ 12.000,00</b>	<b>\$ 2.280,00</b>	<b>\$ 14.280,00</b>

CAMPCAMSUI1  
 SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1024834	FILTRO DE AIRE MOTOR	1	\$ 62.700,00	\$ 11.913,00	\$ 74.613,00
1072489	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 21.850,00	\$ 4.151,50	\$ 26.001,50
1727986	CONECTOR ELECTRICO	2	\$ 84.550,00	\$ 32.129,00	\$ 201.229,00
<b>TOTALES</b>		<b>4</b>	<b>\$ 169.100,00</b>	<b>\$ 48.193,50</b>	<b>\$ 301.843,50</b>

<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
SERVICIO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
SERVICIO	CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
SERVICIO	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 6.000,00	\$ 4.560,00	\$ 28.560,00
SERVICIO	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
<b>TOTALES</b>		<b>8</b>	<b>\$ 78.000,00</b>	<b>\$ 18.240,00</b>	<b>\$ 114.240,00</b>

**SEGUNDA ENTREGA**

SEGUNDA ENTREGA LOTE 1 "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006

CAMPCAMSUI1  
 SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315

<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS</b>					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1592646	CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	5	\$ 2.018,75	\$ 1.917,81	\$ 12.011,56
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 5,00</b>	<b>\$ 2.018,75</b>	<b>\$ 1.917,81</b>	<b>\$ 12.011,56</b>

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 12.011,56
<b>SEGUNDA ENTREGA LOTE 1 "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009</b>	

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315**

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1316040	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 105.450,00	\$ 20.035,50	\$ 125.485,50
1636434	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 188.147,50	\$ 35.748,03	\$ 223.895,53
<b>T O T A L E S</b>		<b>\$ 2,00</b>	<b>\$ 293.597,50</b>	<b>\$ 55.783,53</b>	<b>\$ 349.381,03</b>

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE335**

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1611766	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 484.500,00	\$ 92.055,00	\$ 576.555,00
<b>T O T A L E S</b>		<b>\$ 1,00</b>	<b>\$ 484.500,00</b>	<b>\$ 92.055,00</b>	<b>\$ 576.555,00</b>

**SEGUNDA ENTREGA LOTE 1 "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007**

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
SERVICIO	CAMBIO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
SERVICIO	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
SERVICIO	ALINEACION LUCES	2	\$ 12.000,00	\$ 4.560,00	\$ 28.560,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
<b>T O T A L E S</b>		<b>7</b>	<b>\$ 288.000,00</b>	<b>\$ 57.000,00</b>	<b>\$ 357.000,00</b>

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE335**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
SERVICIO	CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO	1	\$ 24.000,00	\$ 4.560,00	\$ 28.560,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
SERVICIO	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
SERVICIO	ALINEACION LUCES	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
SERVICIO	ALINEACION DE LLANTAS	4	\$ 30.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
<b>T O T A L E S</b>		<b>\$ 10,00</b>	<b>\$ 330.000,00</b>	<b>\$ 79.800,00</b>	<b>\$ 499.800,00</b>

<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 856.800,00</b>
----------------------------	----------------------

**TERCERA ENTREGA**

**TERCERA ENTREGA LOTE 1 "MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006**

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BUJE TIJERA INFERIOR	1	\$ 105.450,00	\$ 20.035,50	\$ 125.485,50
	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	1	\$ 499.082,50	\$ 94.825,68	\$ 593.908,18
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2,00</b>	<b>\$ 604.532,50</b>	<b>\$ 114.861,18</b>	<b>\$ 719.393,68</b>

**TERCERA ENTREGA LOTE 1 "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007**

CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
SERVICIO	CARROCERIA	1	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
<b>TOTALES</b>		<b>3</b>	<b>\$ 174.000,00</b>	<b>\$ 33.060,00</b>	<b>\$ 207.060,00</b>

CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE335

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
SERVICIO	CAMBIO BOMBILLO TIPO FUSIBLE	1	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
SERVICIO	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 4,00</b>	<b>\$ 102.000,00</b>	<b>\$ 19.380,00</b>	<b>\$ 121.380,00</b>

*Nota: Se deja constancia que la verificación de los ÍTEMS de las facturas se realizó con el cuadro de la oferta económica que el comité evaluador le envió al supervisor de la orden de compra, toda vez que en la orden de compra no se ve reflejado la totalidad de los ÍTEM adquiridos.*

**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, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP	17221	2021-02-19	\$132.723.381,00
Reducción CDP adjudicación mediante radicado No 2021180009268023 de fecha 22 de julio de 2021	17221	2021-07-22	-\$40,00
Reducción CDP adjudicación mediante radicado No 2021180011271743 de fecha 08 de noviembre de 2021	17221	2021-11-08	-\$4.926.485,83
Reducción CDP por sobrante de ejecución mediante Acto administrativo N° 255402 del 29 de diciembre de 2021	17221	29-12-2021	-\$2.621,23
CRP	51821	2021-05-25	\$3.772.986,00
Reducción CRP por sobrante de ejecución mediante Acto	7020	29-12-2021	-\$2.621,23

administrativo N° 255402 del 29 de diciembre de 2021			
---	--	--	--

**Nota:** El valor sobrante de \$ 124.023.869,17 del CDP corresponden a las órdenes de compra No 69556, 69558, 69559 del Lote No 1 y del Lote No 2 la orden de compra No 67745

#### IV. GARANTIA ÚNICA

##### PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 12-44-101207974 anexo 0 expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO, aprobada el día 03 de junio de 2021.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24-05-2021	17-06-2022	\$377.299,60
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24-05-2021	17-12-2024	\$188.649,30
Calidad del servicio	24-05-2021	17-12-2022	\$377.299,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-05-2021	17-12-2022	\$377.299,60

#### V. ACTAS DE RECIBO.

Mediante el acta relacionada a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra y su modificatorio, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN, los bienes 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. 490378 del 11 de agosto 2021	CIM 3990 11-08-2021 \$799.263,50	5002690442-2021 25-08-2021 \$799.263,50	\$927.783,50
	CIM 3991 11-08-2021 \$128.520,00	5002687584-2021 23-08-2021 \$128.520,00	
Acta de recibo a satisfacción total No. 601850 del 01 de octubre 2021	CIM 4289 01-10-2021 \$856.800,00	5002735710-2021 26-10-2021 \$856.800,00	\$ 1.794.747,59
	CIM 4290 01-10-2021 \$925.936,03	5002734419-2021 25-10-2021 \$937.948,07	
	CIM 4291 01-10-2021 \$12.011,56		
Acta de recibo a satisfacción total No. 743624 del 13 de diciembre 2021	CIM 4776 13-12-2021 \$719.393,68	5002785732-2021 16-12-2021 \$719.393,68	\$1.047.833,68
	CIM 4777 13-12-2021 \$328.440,00	5002786943-2021 17-12-2021 \$328.440,00	
<b>AJUSTE DECIMAL</b>		<b>-\$0,48</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.770.364,77</b>	<b>\$ 3.770.364,77</b>	<b>\$ 3.770.36,77</b>

*Nota: Se aclara que la fecha de suscripción en el acta de inicio fue del día 24 de mayo de 2021 y no del 25 de mayo de 2021.*

**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 PARCIAL	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001677 de fecha 12 de octubre de 2021 con obligación presupuestal N° 198121 de fecha 06 de octubre de 2021.	\$128.520,00
PAGO PARCIAL	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001678 de fecha 12 de octubre de 2021 con obligación presupuestal N° 198021 de fecha 06 de octubre de 2021.	\$799.263,50
PAGO PARCIAL	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002088 de fecha 29 de noviembre de 2021 con obligación presupuestal N° 246721 de fecha 24 de noviembre de 2021.	\$937.947,59
PAGO PARCIAL	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002089 de fecha 29 de noviembre de 2021 con obligación presupuestal N° 246821 de fecha 24 de noviembre de 2021.	\$856.800,00
PAGO PARCIAL	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002403 de fecha 30 de diciembre de 2021 con obligación presupuestal N° 285621 de fecha 29 de diciembre de 2021.	\$719.393,68
PAGO FINAL	Pago final de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002404 de fecha 30 de diciembre de 2021 con obligación presupuestal N° 285721 de fecha 29 de diciembre de 2021.	\$328.440,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 3.770.364,77</b>

**BALANCE**

Valor Orden de Compra	\$3.772.986,00	
Valor reducción por sobrante de ejecución		\$2.621,23
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 3.770.364,77
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$3.772.986,00</b>	<b>\$3.772.986,00</b>

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

<b>DOCUMENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CONCLUSIÓN</b>
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 24,59% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 03	01-10-2021	MY. JOSE ALEJANDRO GALINDO RIVEROS	EJECUCIÓN FÍSICA 72,16% EJECUCIÓN FINANCIERA 00,00%
Informe de Supervisión No. 04	13-12-2021	MY. ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA	EJECUCIÓN FÍSICA 99,93% EJECUCIÓN FINANCIERA 72,16%
Informe de Supervisión final	08-03-2022	MY. ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 100%

**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° 69557-CENACAVIACION-2021 se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 17 de diciembre 2021.

**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. 69557-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. 69557-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 (Entrante)
Representante legal	SR. ELBER SANCHEZ ESPINOSA

**XI. DOCUMENTOS SOPORTE**





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

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 08 DE MARZO DE 2022

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 69557 LOTE 1

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	27 DE OCTUBRE DE 2021	Se hace necesario realizar la modificación a la orden de compra No 69557 del cambio del supervi de acuerdo al acta de entrega No 640667 del 20-10-2021 por motivo de curso de estado Mayor en ESDEGUE.  SUPERVISOR ENTRANTE: MY. GOMEZ JUNCA ESNEIDER EDUARDO SUPERVISOR SALIENTE: MY. GALINDO RIVERA JOSE ALEJANDRO

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

REC	C/R	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	VALOR CDP
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)	\$ 2.445.609,00
		A 02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		\$ 1.314.805,00
		A 02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		\$ 12.572,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.772.986,00</b>

2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: (TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$3.772.986,00) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 3.772.986,00	N/A	\$3.772.986,00
VALOR TOTAL	\$ 3.772.986,00	-	\$3.772.986,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

ONTRATADO				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	2021	\$ 3.772.986,00	198921	06-10-21	268492421	08-10-21	\$128.520,00	
			198021	06-10-21	268488321	08-10-21	\$799.263,50	
			246721	24-11-21	327448621	25-11-21	\$937.947,59	

			246821	24-11-21	327478021	25-11-21	\$856.800,00	
			285721	29-12-21	391883521	29-12-21	\$328.440,00	
			285621	29-12-21	391875321	29-12-21	\$719.393,68	-\$2.621,23
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$ 3.772.986,00</b>					<b>\$3.770.364,77</b>	

**Nota:** Mediante acto administrativo No 255402 se realizó reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 2.621,23

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA GDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) MAQUINARIA Y APARATOS ELÉTRICOS	2021	17221	2021-02-19	51821	2021-05-25	\$ 3.772.986,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 3.772.986,00</b>

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

El plazo máximo de ejecución del contrato era hasta el 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

#### PRIMERA ENTREGA

**CAMPCAMSUI1**

**SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE335**

REQUERIDOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1640863	BATERIA	1	\$ 418.000,00	\$ 79.420,00	\$ 497.420,00
<b>TOTALES</b>		<b>1</b>	<b>\$ 418.000,00</b>	<b>\$ 79.420,00</b>	<b>\$ 497.420,00</b>

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO DE BATERIA	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
<b>TOTALES</b>		<b>1</b>	<b>\$ 12.000,00</b>	<b>\$ 2.280,00</b>	<b>\$ 14.280,00</b>

**CAMPCAMSUI1**

**SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315**

REQUERIDOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1024834	FILTRO DE AIRE MOTOR	1	\$ 62.700,00	\$ 11.913,00	\$ 74.613,00
1072489	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 21.850,00	\$ 4.151,50	\$ 26.001,50

1727986	CONECTOR ELECTRICO	2	\$ 84.550,00	\$ 32.129,00	\$ 201.229,00
<b>TOTALES</b>		<b>4</b>	<b>\$ 169.100,00</b>	<b>\$ 48.193,50</b>	<b>\$ 301.843,50</b>

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
SERVICIO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
SERVICIO	CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
SERVICIO	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 6.000,00	\$ 4.560,00	\$ 28.560,00
SERVICIO	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
<b>TOTALES</b>		<b>8</b>	<b>\$ 78.000,00</b>	<b>\$ 18.240,00</b>	<b>\$ 114.240,00</b>

**SEGUNDA ENTREGA**

**SEGUNDA ENTREGA LOTE 1 "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006**

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315**

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1592646	CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	5	\$ 2.018,75	\$ 1.917,81	\$ 12.011,56
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 5,00</b>	<b>\$ 2.018,75</b>	<b>\$ 1.917,81</b>	<b>\$ 12.011,56</b>

<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO</b>	<b>\$ 12.011,56</b>
--	---------------------

**SEGUNDA ENTREGA LOTE 1 "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009**

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
------------	------	----------	----------------	-----	-------------

1316040	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 105.450,00	\$ 20.035,50	\$ 125.485,50
1636434	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 188.147,50	\$ 35.748,03	\$ 223.895,53
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2,00</b>	<b>\$ 293.597,50</b>	<b>\$ 55.783,53</b>	<b>\$ 349.381,03</b>

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE335**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1611766	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 484.500,00	\$ 92.055,00	\$ 576.555,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,00</b>	<b>\$ 484.500,00</b>	<b>\$ 92.055,00</b>	<b>\$ 576.555,00</b>

<b>TOTAL REPLETOS</b>	<b>\$ 925.938,03</b>
-----------------------	----------------------

**SEGUNDA ENTREGA LOTE 1 "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007**

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315**

<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
SERVICIO	CAMBIO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
SERVICIO	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
SERVICIO	ALINEACION LUCES	2	\$ 12.000,00	\$ 4.560,00	\$ 28.560,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
<b>TOTALES</b>		<b>7</b>	<b>\$ 288.000,00</b>	<b>\$ 57.000,00</b>	<b>\$ 357.000,00</b>

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE335**

<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00

SERVICIO	CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO	1	\$ 24.000,00	\$ 4.560,00	\$ 28.560,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
SERVICIO	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
SERVICIO	ALINEACION LUCES	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
SERVICIO	ALINEACION DE LLANTAS	4	\$ 30.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
<b>T O T A L E S</b>		<b>\$ 10,00</b>	<b>\$ 330.000,00</b>	<b>\$ 79.800,00</b>	<b>\$ 499.800,00</b>

**TOTAL MANTENIMIENTO**

**\$ 856.800,00**

**TERCERA ENTREGA**

TERCERA ENTREGA LOTE 1 "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BUJE TIJERA INFERIOR	1	\$ 105.450,00	\$ 20.035,50	\$ 125.485,50
	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	1	\$ 499.082,50	\$ 94.825,68	\$ 593.908,18
<b>T O T A L E S</b>		<b>\$ 2,00</b>	<b>\$ 604.532,50</b>	<b>\$ 114.861,18</b>	<b>\$ 719.393,68</b>

TERCERA ENTREGA LOTE 1 "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE315**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO	CAMBIO FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
SERVICIO	CARROCERIA	1	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
<b>T O T A L E S</b>		<b>3</b>	<b>\$ 174.000,00</b>	<b>\$ 33.060,00</b>	<b>\$ 207.060,00</b>

**CAMPCAMSUI1  
SUZUKI GRAN VITARA PLACA DOE335**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

SERVICIO	CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR	1	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENSOS	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
SERVICIO	CAMBIO BOMBILLO TIPO FUSIBLE	1	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
SERVICIO	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 4,00</b>	<b>\$ 102.000,00</b>	<b>\$ 19.380,00</b>	<b>\$ 121.380,00</b>

### 3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

#### BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2021

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009	11/08/2021	\$ 799.263,50
PRIMERA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	11/08/2021	\$ 128.520,00
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	1/10/2021	\$ 925.936,03
SEGUNDA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	1/10/2021	\$ 856.800,00
SEGUNDA ENTREGA "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006	1/10/2021	\$ 12.011,56
TERCERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-004-009	13/12/2021	\$ 719.393,68
TERCERA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	13/12/2021	\$ 328.440,00
<b>TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>	---	<b>\$ 3.770.364,77</b>
PENDIENTE RECIBIR "REPUESTOS" rubro A -64-02-02-01-04-009	---	\$ 1.015,79
PENDIENTE RECIBIR "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	---	\$ 1.045,00
PENDIENTE POR REDUCIR "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS" rubro A 02-02-01-004-006	---	\$ 560,44
<b>VALOR POR SOBRANTE DE EJECUCIÓN</b>	---	<b>\$ 2.621,23</b>
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>	---	<b>\$ 3.772.986,00</b>

#### BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

ENTREGAS	FECHA	VALOR TOTAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACION	2021	\$ 3.770.364,77
BIENES Y SERVICIOS SOBRANTE DE EJECUCION LOTE 1	2021	\$ 2.621,23
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 3.772.986,00</b>

### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

#### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 12-44-101207974 ANEXO 0

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

Fecha de expedición **24 MAYO 2021**

Fecha de aprobación **No.009 26-MAYO-2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24-05-2021	17-06-2022	\$377.299,60
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24-05-2021	17-12-2024	\$188.649,30
Calidad del servicio	24-05-2021	17-12-2022	\$377.299,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-05-2021	17-12-2022	\$377.299,60

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

N/A

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 3.772.986,00	\$ 3.770.364,77	100%	100%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

N/A

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- Se realiza reducción por sobrante de ejecución mediante acto administrativo N°255402 del 29 de diciembre de 2021 por valor de \$2.621,23, dando así el valor total de \$ 3.772.986,00 acorde con lo establecido en la O.C 69557-CENACAVIACIÓN-2021 y quedando al 100% ejecutado
- El contratista cumplió con el objeto de la O.C 69557-CENACAVIACIÓN-2021.
- Se aclara que en el informe de supervisión No 1 en el ITEM No 9 ANEXOS AL INFORME el oficio relacionado No 2021672009699343 no corresponde a este informe.

**9. ANEXOS AL INFORME**

N/A



**MY ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA**  
C.C. 79.170.411  
ESNEYDER.GOMEZ@BUZONEJERCITO.MIL.CO  
CEL.322 6669935