

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422810
Número de orden de compra a modificar:	69558
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-10-15 11:13:14

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-CAMPCAMTOI2 Mantenimiento CampCamionePick TOYOTA INTERVALO 2	1.0	Unidad	1915960.00	CDP-17221	1915960.00

2	man01- CAMPCAMTOI2 Mantenimiento CampCamionePick TOYOTA INTERVALO 2	1.0	Unidad	11318958.00	CDP-17221	11318958.00
---	------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------

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, numero de acta de liquidación No. 052923 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: *79900378*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 052923

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. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**
Representante legal de la empresa MORARCI GROUP
SAS

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 69558-CENACAVIACION-2021 ENTRE
LA EMPRESA MORARCI GROUP 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 TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$13.234.918), 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. 69558, 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 TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$13.234.918), con la empresa MORARCI GROUP SAS.

Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autòpartes 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: 69558-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: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$13.234.918,00) incluidos impuestos de Ley.

SUPERVISOR: MY. ESNEYDER 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 69558 del cambio del supervisor de acuerdo al acta de entrega No 640684 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

REPUESTOS RUBRO A -64-02-02-01-004-009

CAMPCAMTOI2

TOYOTA 4RUNNER PLACA KGF244

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1406322	BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	1	\$ 458.300,00	\$ 87.077,00	\$ 545.377,00
1584403	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1736413	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00
1711972	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00
1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00
TOTALES		1	\$ 681.700,00	\$ 129.523,00	\$ 811.223,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1406328	PLUMILLAS	1	\$ 136.700,00	\$ 25.973,00	\$ 162.673,00
1584403	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1736413	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00
1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00
TOTALES		1	\$ 276.100,00	\$ 52.459,00	\$ 328.559,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1479751	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 218.300,00	\$ 41.477,00	\$ 259.777,00
1492409	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 60.300,00	\$ 11.457,00	\$ 71.757,00
1444829	CORREA VENTILADOR	2	\$ 123.100,00	\$ 46.778,00	\$ 292.978,00
TOTALES		4	\$ 401.700,00	\$ 99.712,00	\$ 624.512,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY973

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1479751	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 218.300,00	\$ 41.477,00	\$ 259.777,00
1347406	BANDAS DE FRENOS	1	\$ 298.900,00	\$ 56.791,00	\$ 355.691,00
1507512	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 313.100,00	\$ 118.978,00	\$ 745.178,00
TOTALES		1	\$ 830.300,00	\$ 217.246,00	\$ 1.360.646,00

MANTENIMIENTO RUBRO A 02-02-02-008-007
CAMPCAMTO12
TOYOTA 4RUNNER PLACA KGF244

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	DESMONTAR BOMBA D E COMBUSTIBLE	1	\$ 89.100,00	\$ 16.929,00	\$ 106.029,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO DE PLUMILLAS	1	\$ 4.900,00	\$ 931,00	\$ 5.831,00
T O T A L E S		1	\$ 163.300,00	\$ 31.027,00	\$ 194.327,00

CAMPCAMTO12
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
T O T A L E S		1	\$ 49.500,00	\$ 9.405,00	\$ 58.905,00

CAMPCAMTO12
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO BOMBILLO FÁROLA	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO CORREA VELANTILADOR	2	\$ 39.600,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO RETEN DE EJE DE LEVAS	1	\$ 158.400,00	\$ 30.096,00	\$ 188.496,00
T O T A L E S		5	\$ 297.000,00	\$ 63.954,00	\$ 400.554,00

CAMPCAMTO12
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY973

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

Mantto	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS	1	\$ 99.000,00	\$ 18.810,00	\$ 117.810,00
Mantto	CAMBIO DE FRENO DELANTEROS	2	\$ 39.600,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
TOTALES		1	\$ 217.800,00	\$ 48.906,00	\$ 306.306,00

SEGUNDA ENTREGA

SEGUNDA ENTREGA REPUESTOS RUBRO A -64-02-02-01-004-009

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1507531	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1645395	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00
1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00
TOTALES		3	\$ 139.400,00	\$ 26.486,00	\$ 165.886,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1711781	RETENEDOR INTERNO RUEDA	1	\$ 394.700,00	\$ 74.993,00	\$ 469.693,00
1634174	SOPORTE BATERIA	1	\$ 25.800,00	\$ 4.902,00	\$ 30.702,00
TOTALES		2	\$ 420.500,00	\$ 79.895,00	\$ 500.395,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1507531	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1645395	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00
1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00
1279434	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 218.300,00	\$ 41.477,00	\$ 259.777,00
TOTALES		1	\$ 139.400,00	\$ 26.486,00	\$ 425.663,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1749047	TERMINAL DIRECCION CORTA	1	\$ 214.800,00	\$ 40.812,00	\$ 255.612,00
1279434	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 218.300,00	\$ 41.477,00	\$ 259.777,00
1507531	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1645395	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00

1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00
	BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 199.300,00	\$ 37.867,00	\$ 237.167,00
TOTALES		2	\$ 433.100,00	\$ 82.289,00	\$ 918.442,00

TOTAL REQUERIDOS					
-------------------------	--	--	--	--	--

SEGUNDA ENTREGA MANTENIMIENTO RUBRO A 02-02-02-008-007
CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 19.800,00	\$ 7.524,00	\$ 47.124,00
TOTALES		4	\$ 49.500,00	\$ 13.167,00	\$ 82.467,00

CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO RETENEDOR INTERNO RUEDA	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO SOPORTE DE BATERIA	1	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
Mantto	CAMBIO EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	1	\$ 118.800,00	\$ 22.572,00	\$ 141.372,00
Mantto	CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 49.500,00	\$ 9.405,00	\$ 58.905,00
TOTALES		4	\$ 253.500,00	\$ 48.165,00	\$ 301.665,00

CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
TOTALES		1	\$ 49.500,00	\$ 9.405,00	\$ 153.153,00

CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION CORTA	1	\$ 39.600,00	\$ 7.524,00	\$ 47.124,00

Mantto	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 19.800,00	\$ 7.524,00	\$ 47.124,00
TOTALES		2	\$ 118.800,00	\$ 22.572,00	\$ 223.839,00

TOTAL MANTENIMIENTO**\$ 761.124,00****TERCERA ENTREGA**

MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS A 02-02-01-004-006
CAMPCAMTO12
TOYOTA 4RUNNER KGF244

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BOMBILLO REVERSA	2	\$ 6.100,00	\$ 2.318,00	\$ 14.518,00
	BOMBILLO STOP	4	\$ 6.100,00	\$ 4.636,00	\$ 29.036,00
TOTALES		2	\$ 6.100,00	\$ 2.318,00	\$ 43.554,00

REPUESTOS RUBRO A -64-02-02-01-004-009
CAMPCAMTO12
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$ 689.100,00	\$ 130.929,00	\$ 820.029,00
TOTALES		1	\$ 689.100,00	\$ 130.929,00	\$ 820.029,00

CAMPCAMTO12
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00
TOTALES		1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00

CAMPCAMTO12
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	\$ 239.100,00	\$ 45.429,00	\$ 284.529,00
	CAMPANA FRENO TRASERA	1	\$ 239.100,00	\$ 45.429,00	\$ 284.529,00
TOTALES		1	\$ 478.200,00	\$ 90.858,00	\$ 569.058,00

CAMPCAMTO12
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BANDAS FRENOS	1	\$ 298.900,00	\$ 56.791,00	\$ 355.691,00
TOTALES		1	\$ 298.900,00	\$ 56.791,00	\$ 355.691,00

CAMPCAMTO12

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY972

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 1.032.300,00	\$ 196.137,00	\$ 1.228.437,00
TOTALES		1	\$ 1.032.300,00	\$ 196.137,00	\$ 1.228.437,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY973

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00
TOTALES		1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA KGF244

REPUESTOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 142.300,00	\$ 27.037,00	\$ 169.337,00
	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 81.400,00	\$ 15.466,00	\$ 96.866,00
	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 3.000,00	\$ 570,00	\$ 3.570,00
TOTALES		2	\$ 223.700,00	\$ 42.503,00	\$ 269.773,00

TOTAL REPUESTOS					
			\$ 229.500,00	\$ 44.500,00	\$ 274.000,00

SEGUNDA ENTREGA MANTENIMIENTO RUBRO A 02-02-02-008-007

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	2	\$ 39.600,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO RADIADOR DE CALEFACCION	1	\$ 316.800,00	\$ 60.192,00	\$ 376.992,00
Mantto	CAMBIO RADIO MUSICAL CON PANTALLA	1	\$ 29.700,00	\$ 5.643,00	\$ 35.343,00
TOTALES		4	\$ 386.100,00	\$ 80.883,00	\$ 506.583,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
TOTALES		1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO BANDAS DE FRENOS TRASEROS	1	\$ 99.000,00	\$ 18.810,00	\$ 117.810,00
Mantto	CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERO	2	\$ 27.300,00	\$ 10.374,00	\$ 64.974,00

Mantto	CAMBIO RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	1	\$ 224.900,00	\$ 42.731,00	\$ 267.631,00
T O T A L E S		1	\$ 351.200,00	\$ 71.915,00	\$ 450.415,00

CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO BANDAS FRENOS	1	\$ 99.000,00	\$ 18.810,00	\$ 117.810,00
Mantto	CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	2	\$ 198.000,00	\$ 75.240,00	\$ 471.240,00
T O T A L E S		3	\$ 297.000,00	\$ 94.050,00	\$ 589.050,00

CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY972

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 89.100,00	\$ 16.929,00	\$ 106.029,00
Mantto	CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	1	\$ 198.000,00	\$ 37.620,00	\$ 235.620,00
Mantto	CAMBIO RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	1	\$ 224.900,00	\$ 42.731,00	\$ 267.631,00
T O T A L E S		2	\$ 287.100,00	\$ 54.549,00	\$ 609.280,00

CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY973

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	1	\$ 198.000,00	\$ 37.620,00	\$ 235.620,00
T O T A L E S		1	\$ 198.000,00	\$ 37.620,00	\$ 235.620,00

CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA KGF244

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO POLEA ALTERNADOR	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	1	\$ 198.000,00	\$ 37.620,00	\$ 235.620,00
Mantto	CAMBIO ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 3.000,00	\$ 570,00	\$ 3.570,00
Mantto	CAMBIO CORREA ALTERNADOR	1	\$ 39.600,00	\$ 7.524,00	\$ 47.124,00
Mantto	CAMBIO RETENEDOR INTERNO RUEDA	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
T O T A L E S		2	\$ 277.200,00	\$ 52.668,00	\$ 474.810,00

TOTAL MANTENIMIENTO \$ 2.839.320,00

Nota: Se deja constancia que la verificación de los ITEMS 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 ITEM 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°255423 del 29 de diciembre de 2021	17221	2021-12-29	-\$2.594.00
CRP	51921	2020-05-25	\$13.234.918,00
Reducción CRP por sobrante de ejecución mediante Acto administrativo N°255423 del 29 de diciembre de 2021	51921	2021-12-29	-\$2.594.00

Nota: El valor sobrante de \$ 114.561.937,17 del CDP corresponden a las órdenes de compra No 69556, 69557, 69559 del Lote No 1 Y del Lote No 2 orden de compra 67745.

IV. GARANTÍA ÚNICA

PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales N° BQ-100040974 anexo 0 expedida por la Compañía Seguros Mundial, aprobada el día 03 de junio de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24-05-2021	17-06-2022	\$1.323.491,80
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24-05-2021	17-12-2024	\$661.745,90
Calidad del servicio	24-05-2021	17-12-2022	\$1.323.491,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-05-2021	17-12-2022	\$1.323.491,80

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, 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. 497950 del 03 de septiembre 2021	FC-74664 03-09-2021 \$3.124.940,00 FC-74667 03-09-2021 \$960.092,00	5002700618-2021 09-09-2021 \$3.124.940,00	\$4.085.032,00
		5002699990-2021 09-09-2021 \$194.327,00	
		5002699993-2021 09-09-2021 \$58.905,00	
		5002700734-2021 09-09-2021 \$400.554,00	
		5002700735-2021 09-09-2021 \$306.306,00	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 626757 del 04 de octubre 2021	FC-75291 04-10-2021 \$2.010.386,00 FC-75293 04-10-2021 \$761.124,00	5002735864-2021 26-10-2021 \$2.010.386,00	\$2.771.510,00
		5002736108-2021 26-10-2021 \$82.467,00	
		5002736111-2021 26-10-2021 \$301.665,00	
		5002736112-2021 26-10-2021 \$153.153,00	
		5002736113-2021 26-10-2021 \$223.839,00	
Acta de recibo a satisfacción final No. 748815 del 14 de diciembre 2021	FC - 77778 13-12-2021 \$43.554,00 FC - 77774 13-12-2021 \$3.442.908,00 FC-77830 14-12-2021 \$2.889.320,00	5002787288-2021 17-12-2021 \$2.889.320,00	\$6.375.782,00
		5002787161-2021 17-12-2021 \$3.486.462,00	
TOTAL	\$13.232.324,00	\$13.232.324,00	\$13.232.324,00

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

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO PARCIAL	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso	\$4.085.032,00

	de fondos No. 150001510 de fecha 28 de septiembre de 2021 con obligación presupuestal N° 193021 de fecha 23 de septiembre de 2021.	
PAGO PARCIAL	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 150002277 de fecha 13 de diciembre de 2021 con obligación presupuestal N° 252221 de fecha 06 de diciembre de 2021.	\$2.771.510.00
PAGO PARCIAL	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 150002398 de fecha 30 de diciembre de 2021 con obligación presupuestal N° 286121 de fecha 29 de diciembre de 2021.	\$2.889.320.00
PAGO TOTAL	Pago final de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 150002399 de fecha 30 de diciembre de 2021 con obligación presupuestal N° 286021 de fecha 29 de diciembre de 2021.	\$3.486.462.00
VALOR TOTAL		\$13.232.324,00

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$13.234.918,00	
Valor reducción por sobrante		\$2.594.00
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$13.232.324,00
SUMAS IGUALES	\$13.234.918,00	\$13.234.918,00

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	03-09-2021	MY. JOSE ALEJANDRO GALINDO RIVEROS	EJECUCIÓN FÍSICA 30.87% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 03	04-10-2021	MY. JOSE ALEJANDRO GALINDO RIVEROS	EJECUCIÓN FÍSICA 51.81% EJECUCIÓN FINANCIERA 30.87%
Informe de Supervisión Nb. 04	14-12-2021	MY. ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA	EJECUCIÓN FÍSICA 99.98% EJECUCIÓN FINANCIERA 51.81%
Informe de Supervisión final	18-03-2022	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° 69558-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. 69558-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. 69558-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 CS. HAROLD ANDRÉS TORO GAMBA
	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. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS	

XI. DOCUMENTOS SOPORTE.

ORDEN DE COMPRA 69558

Información general

Estado: Emiso
 Fecha de la orden: 24/03/2021
 Solicitud núm.: 123703
 Solicitante: Ruby Esperanza Lopez Durán
 Enviar Al Usuario: Ruby Esperanza Lopez Durán
 Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
 NIT: 890036207
 Justificación: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAAA, BRIA/R32, BAAAS, BAA/V1, BAA/V1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021 LOTE 1
 Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes
 Supervisor de la Orden de Compra: MY JOSE ALEJANDRO GALINDO RIVERA
 Teléfono Supervisor: 3143403483
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 17/12/2021
 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno
 Gravámenes adicionales: Gravámenes adicionales

Dirección

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 V/A
 CATAM BANGAR 19
 BOGOTA 014516
 Colombia
 A la atención de: Ruby Esperanza López Durán

Proveedor

Nombre: MOFARCI GROUP SAS
 Dirección Principal: CR 43 # 62 24
 Barranquilla
 Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3891581
 Teléfono (Celular): +57 (317) 4283417

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man01-CAMP/CAM/T012 Mantenimiento Camp/Camione/Picker TOYOTA INTERVALO 2	1.00	Unidad	1.015.000,00	1.015.000,00
2	man01-CAMP/CAM/T012 Mantenimiento Camo/Camione/Picker TOYOTA INTERVALO 2	1.00	Unidad	11.318.958,00	11.318.958,00
				Total	13.234.913,00

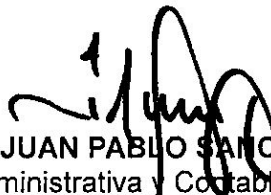
XII. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 69558-CENACAVIACION-2021 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa **MORARCI GROUP SAS.**, representada por el Señor. **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 69558-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.

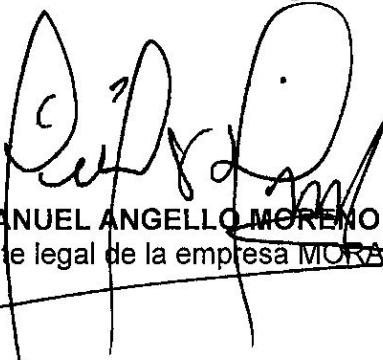
POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN

12 JUL 2022



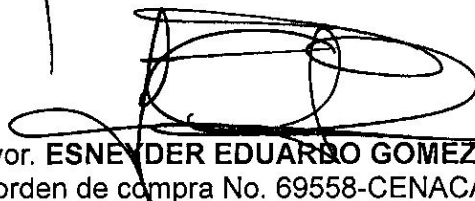
Coronel **JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

POR EL CONTRATISTA,



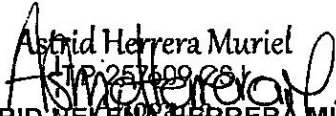
Señor **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**
Representante legal de la empresa **MORARCI GROUP SAS**

POR EL SUPERVISOR



Mayor. **ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA**
Supervisor orden de compra No. 69558-CENACAVIACION-2021.

Revisó,



ABG. ASTRID HELENA 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: 18 DE MARZO DE 2022

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 69558 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 69558 del cambio del supervisor de acuerdo al acta de entrega No 640684 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

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)	\$ 8.578.732,00
		A 02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		\$ 4.612.086,00
		A 02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		\$ 44.100,00
TOTAL					\$ 13.234.918,00

2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: (TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$13.234.918,00) 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	\$ 13.234.918,00	N/A	\$ 13.234.918,00
VALOR TOTAL	\$ 13.234.918,00	-	\$ 13.234.918,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2021	\$ 13.234.918,00	193021	23/09/2021	249453521	24/09/2021	\$ 4.085.032,00	\$ 9.149.886,00
			252221	06-12-2021	347298821	9/12/2021	\$ 2.771.510,00	\$ 6.378.376,00
			286121	29-12-2021	391894921	29/12-2021	\$ 2.889.320,00	\$ 3.489.056,00
			286021	29/12-2021	391890521	29/12-2021	\$ 3.486.462,00	-\$ 2.594,00
TOTAL \$		\$ 13.234.918,00	-	-	-	-	\$13.232.324,00	

Nota: Mediante acto administrativo N°255423 del 29 de diciembre de 2021 se realizó la respectiva reducción por valor de \$2.594 por sobrante de ejecución.

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR - \$
EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCRICOS	2021	17221	2021-02-19	51921	2021-05-25	\$ 13.234.918,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 13.234.918,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato fue el 17 de diciembre del año 2021

PRIMERA ENTREGA

REPUESTOS RUBRO A -64-02-02-01-004-009

CAMPCAMTOI2

TOYOTA 4RUNNER PLACA KGF244

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1406322	BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	1	\$ 458.300,00	\$ 87.077,00	\$ 545.377,00
1584403	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1736413	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00
1711972	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00
1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00

TOTALES	1	\$ 681.700,00	\$ 129.523,00	\$ 811.223,00
---------	---	---------------	---------------	---------------

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968**

REPUESOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1406328	PLUMILLAS	1	\$ 136.700,00	\$ 25.973,00	\$ 162.673,00
1584403	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1736413	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00
1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00
TOTALES		1	\$ 276.100,00	\$ 52.459,00	\$ 328.559,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969**

REPUESOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1479751	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 218.300,00	\$ 41.477,00	\$ 259.777,00
1492409	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 60.300,00	\$ 11.457,00	\$ 71.757,00
1444829	CORREA VENTILADOR	2	\$ 123.100,00	\$ 46.778,00	\$ 292.978,00
TOTALES		4	\$ 401.700,00	\$ 99.712,00	\$ 624.512,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY973**

REPUESOS					
CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1479751	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 218.300,00	\$ 41.477,00	\$ 259.777,00
1347406	BANDAS DE FRENOS	1	\$ 298.900,00	\$ 56.791,00	\$ 355.691,00
1507512	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 313.100,00	\$ 118.978,00	\$ 745.178,00
TOTALES		1	\$ 830.300,00	\$ 217.246,00	\$ 1.360.646,00

MANTENIMIENTO RUBRO A 02-02-02-008-007

CAMPCAMT012

TOYOTA 4RUNNER PLACA KGF244

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	DESMONTAR BOMBA D E COMBUSTIBLE	1	\$ 89.100,00	\$ 16.929,00	\$ 106.029,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO DE PLUMILLAS	1	\$ 4.900,00	\$ 931,00	\$ 5.831,00
TOTALES		1	\$ 163.300,00	\$ 31.027,00	\$ 194.327,00

CAMPCAMT012

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
TOTALES		1	\$ 49.500,00	\$ 9.405,00	\$ 58.905,00

CAMPCAMT012

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO PASTILLAS FREÑOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO BOMBILLO FAROLA	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00

Mantto	CAMBIO CORREA VELANTILADOR	2	\$ 39.600,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO RETEN DE EJE DE LEVAS	1	\$ 158.400,00	\$ 30.096,00	\$ 188.496,00
TOTALES		5	\$ 297.000,00	\$ 63.954,00	\$ 400.554,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY973**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS	1	\$ 99.000,00	\$ 18.810,00	\$ 117.810,00
Mantto	CAMBIO DE FRENO DELANTEROS	2	\$ 39.600,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
TOTALES		1	\$ 217.800,00	\$ 48.906,00	\$ 306.306,00

SEGUNDA ENTREGA

**SEGUNDA ENTREGA REPUESTOS RUBRO A -64-02-02-01-004-009
CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1507531	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1645395	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00
1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00
TOTALES		3	\$ 139.400,00	\$ 26.486,00	\$ 165.886,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1711781	RETENEDOR INTERNO RUEDA	1	\$ 394.700,00	\$ 74.993,00	\$ 469.693,00

1634174	SOPORTE BATERIA	1	\$ 25.800,00	\$ 4.902,00	\$ 30.702,00
TOTALES		2	\$ 420.500,00	\$ 79.895,00	\$ 500.395,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1507531	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1645395	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00
1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00
1279434	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 218.300,00	\$ 41.477,00	\$ 259.777,00
TOTALES		1	\$ 139.400,00	\$ 26.486,00	\$ 425.663,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1749047	TERMINAL DIRECCION CORTA	1	\$ 214.800,00	\$ 40.812,00	\$ 255.612,00
1279434	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 218.300,00	\$ 41.477,00	\$ 259.777,00
1507531	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 28.600,00	\$ 5.434,00	\$ 34.034,00
1645395	FILTRO DE AIRE	1	\$ 43.500,00	\$ 8.265,00	\$ 51.765,00
1673032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 67.300,00	\$ 12.787,00	\$ 80.087,00
	BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 199.300,00	\$ 37.867,00	\$ 237.167,00
TOTALES		2	\$ 433.100,00	\$ 82.289,00	\$ 918.442,00

TOTAL REPUUESTOS \$ 2.010.386,00

**SEGUNDA ENTREGA MANTENIMIENTO RUBRO A 02-02-02-008-007
CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 19.800,00	\$ 7.524,00	\$ 47.124,00
TOTALES		4	\$ 49.500,00	\$ 13.167,00	\$ 82.467,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO RETENEDOR INTERNO RUEDA	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO SOPORTE DE BATERIA	1	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
Mantto	CAMBIO EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	1	\$ 118.800,00	\$ 22.572,00	\$ 141.372,00
Mantto	CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	\$ 49.500,00	\$ 9.405,00	\$ 58.905,00
TOTALES		4	\$ 253.500,00	\$ 48.165,00	\$ 301.665,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
TOTALES		1	\$ 49.500,00	\$ 9.405,00	\$ 153.153,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION CORTA	1	\$ 39.600,00	\$ 7.524,00	\$ 47.124,00
Mantto	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00	\$ 11.781,00
Mantto	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 19.800,00	\$ 7.524,00	\$ 47.124,00
TOTALES		2	\$ 118.800,00	\$ 22.572,00	\$ 223.839,00

TOTAL MANTENIMIENTO \$ 761.124,00

TERCERA ENTREGA

**MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS A 02-02-01-004-006
CAMPCAMTOI2**

TOYOTA 4RUNNER KGF244

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BOMBILLO REVERSA	2	\$ 6.100,00	\$ 2.318,00	\$ 14.518,00
	BOMBILLO STOP	4	\$ 6.100,00	\$ 4.636,00	\$ 29.036,00
TOTALES		2	\$ 6.100,00	\$ 2.318,00	\$ 43.554,00

REPUESTOS RUBRO A -64-02-02-01-004-009

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968

REPUESTOS

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$ 689.100,00	\$ 130.929,00	\$ 820.029,00
TOTALES		1	\$ 689.100,00	\$ 130.929,00	\$ 820.029,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969

REPUESTOS

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00
TOTALES		1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970

REPUESTOS

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	\$ 239.100,00	\$ 45.429,00	\$ 284.529,00
	CAMPANA FRENO TRASERA	1	\$ 239.100,00	\$ 45.429,00	\$ 284.529,00
TOTALES		1	\$ 478.200,00	\$ 90.858,00	\$ 569.058,00

CAMPCAMTOI2

TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971

REPUESTOS

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BANDAS FRENOS	1	\$ 298.900,00	\$ 56.791,00	\$ 355.691,00
TOTALES		1	\$ 298.900,00	\$ 56.791,00	\$ 355.691,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY972**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 1.032.300,00	\$ 196.137,00	\$ 1.228.437,00
TOTALES		1	\$ 1.032.300,00	\$ 196.137,00	\$ 1.228.437,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY973**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00
TOTALES		1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA KGF244**

CODIGO SAP	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 142.300,00	\$ 27.037,00	\$ 169.337,00
	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 81.400,00	\$ 15.466,00	\$ 96.866,00
	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 3.000,00	\$ 570,00	\$ 3.570,00
TOTALES		2	\$ 223.700,00	\$ 42.503,00	\$ 269.773,00

TOTAL REQUERIDOS \$ 242.908,00

**SEGUNDA ENTREGA MANTENIMIENTO RUBRO A 02-02-02-008-007
CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	2	\$ 39.600,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO RADIADOR DE CALEFACCION	1	\$ 316.800,00	\$ 60.192,00	\$ 376.992,00
Mantto	CAMBIO RADIO MUSICAL CON PANTALLA	1	\$ 29.700,00	\$ 5.643,00	\$ 35.343,00
TOTALES		4	\$ 386.100,00	\$ 80.883,00	\$ 506.583,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00
TOTALES		1	\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO BANDAS DE FRENOS TRASEROS	1	\$ 99.000,00	\$ 18.810,00	\$ 117.810,00
Mantto	CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERO	2	\$ 27.300,00	\$ 10.374,00	\$ 64.974,00
Mantto	CAMBIO RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	1	\$ 224.900,00	\$ 42.731,00	\$ 267.631,00
TOTALES		1	\$ 351.200,00	\$ 71.915,00	\$ 450.415,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO BANDAS FRENOS	1	\$ 99.000,00	\$ 18.810,00	\$ 117.810,00
Mantto	CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	2	\$ 198.000,00	\$ 75.240,00	\$ 471.240,00
TOTALES		3	\$ 297.000,00	\$ 94.050,00	\$ 589.050,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY972**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 89.100,00	\$ 16.929,00	\$ 106.029,00
Mantto	CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	1	\$ 198.000,00	\$ 37.620,00	\$ 235.620,00

Mantto	CAMBIO RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	1	\$ 224.900,00	\$ 42.731,00	\$ 267.631,00
TOTALES		2	\$ 287.100,00	\$ 54.549,00	\$ 609.280,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA DIY973**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	1	\$ 198.000,00	\$ 37.620,00	\$ 235.620,00
TOTALES		1	\$ 198.000,00	\$ 37.620,00	\$ 235.620,00

**CAMPCAMTOI2
TOYOTA FORTUNER PLACA KGF244**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SECCION / TALLER	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Mantto	CAMBIO POLEA ALTERNADOR	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
Mantto	CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	1	\$ 198.000,00	\$ 37.620,00	\$ 235.620,00
Mantto	CAMBIO ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 3.000,00	\$ 570,00	\$ 3.570,00
Mantto	CAMBIO CORREA ALTERNADOR	1	\$ 39.600,00	\$ 7.524,00	\$ 47.124,00
Mantto	CAMBIO RETENEDOR INTERNO RUEDA	1	\$ 79.200,00	\$ 15.048,00	\$ 94.248,00
TOTALES		2	\$ 277.200,00	\$ 52.668,00	\$ 474.810,00

TOTAL MANTENIMIENTO

\$ 2.889.320,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2021

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro 64-02-02-01-004-009	3/09/2021	\$ 3.124.940,00
PRIMERA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	3/09/2021	\$ 960.092,00
PRIMERA ENTREGA "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS"	---	\$ -
SEGUNDA ENTREGA "REPUESTOS" rubro 64-02-02-01-004-009	4/10/2021	\$ 2.010.386,00

SEGUNDA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	4/10/2021	\$ 761.124,00
SEGUNDA ENTREGA "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS"	---	\$ -
TERCERA ENTREGA "REPUESTOS" rubro 64-02-02-01-004-009	10/12/2021	\$ 3.442.908,00
TERCERA ENTREGA "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	10/12/2021	\$ 2.889.320,00
TERCERA ENTREGA "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS"	10/12/2021	\$ 43.554,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	---	\$ 13.232.324,00
RESTANTE "REPUESTOS" rubro 64-02-02-01-004-009	---	\$ 498,00
RESTANTE "MANTENIMIENTO" rubro A 02-02-02-008-007	---	\$ 1.550,00
RESTANTE "MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS"	---	\$ 546,00
TOTAL BIENES RESTANTES	---	\$ 2.594,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	---	\$ 13.234.918,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

ENTREGAS	FECHA	VALOR TOTAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACION	2021	\$ 13.232.324,00
BIENES Y SERVICIOS SOBRANTE DE EJECUCION LOTE 1	2021	\$ 2.594,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 13.234.918,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento BQ-100040974 ANEXO 0

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

Fecha de expedición **22 MAYO 2021**

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	24-05-2021	17-06-2022	\$1.323.491,80
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24-05-2021	17-12-2024	\$661.745,90
C. Calidad del servicio	24-05-2021	17-12-2022	\$1.323.491,80
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-05-2021	17-12-2022	\$1.323.491,80

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizan pedidos de acuerdo a la necesidad del parque automotor según el cronograma de mantenimiento del Jefe de Transportes.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$13.234.918,00	\$ 13.232.324,00	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 \$2.594, dando así el valor total de \$ 13.234.918,00 acorde con lo establecido en la O.C 69558-CENACAVIACIÓN-2021 y quedando a un 100% de ejecución.
- El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
- 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