

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473098
Número de orden de compra a modificar:	141134
Entidad compradora:	Comando General Fuerzas Militares
Nombre del solicitante:	Erika Andrea Rodriguez Saenz
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-19 15:54:53

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136461	A-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTLACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	CDP-7525	CDP	7525

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-122. Mantenimiento	3.0	Unidad	3750000.00	CDP-7525	11250000.00

2	man02 - MT-122. Mantenimiento	3.0	Unidad	3750000.00	CDP-7525	11250000.00
Total Orden de Compra Actual:						22,500,000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-122. Mantenimiento	3.00	Unidad	3742803.67	CDP-7525	11228411.01

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	11,228,411.01
Total Sin Editar:	11,250,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	22,478,411.01

Detalle o justificación de la aclaración

Se reduce la orden de compra por valor de \$21.588,99, sin embargo, la reducción correspondía a \$21.589 para la vigencia 2025. Lo anterior debido a los redondeos propios del sistema.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS

Documento: 80.177.974 de Bogotá.

Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas.

Documento: 72.306.607

Elaboro: PS Mariana Fernanda Prada García
Asesora Jurídica DIADP COGFM

Revisó: PS Wilmar Millán Zúñiga
Asesor Jurídico DIADP COGFM

Vo.Bo. Mayor Erika Angello Arciniegas Sáenz
Jefe Área de Contratación del COGFM



COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado No. 0125013997402/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA-38.10

Bogotá D.C. 17 de diciembre de 2025

Para: DIADF

De: SETRA

Asunto: Solicitud Modificatorio No.002 O.C 141134-2025

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Director Administrativo y Financiero (DIADF) del Comando General de las Fuerzas Militares, la viabilidad de realizar el Modificatorio No.002 en la orden de compra número 141134-2025, cuyo objeto es *CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS MARCAS Y CIUDADES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020, ANEXO TÉCNICO Y DOCUMENTOS DEL PROCESOCENEG-031-01-2020 VIGENTE HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2025. (AUTOMÓVIL-CHEVROLET)*, en el sentido de realizar reducción de al valor en la orden de compra conforme la siguiente justificación:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratista	MORARCI GROUP SAS
NIT	900110012-5
Contrato/Orden de Compra	141133-2025
Valor OC	\$15,000,000.00
Fecha Emisión	09 de abril de 2025
Fecha vencimiento	31 de diciembre de 2025
Instrumento agregación	Mantenimiento y Autopartes
AMP	CCE-286-AMP-2020
Vigencia AMP	02 de febrero de 2026
CDP	7525 de fecha 14-01-2025
CRP	16725 de fecha 30-01-2025
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A
No. Póliza de cumplimiento	BQ-100097193 DEL 30 DE ENERO DE 2025
Aprobación de Póliza	19-02-2025



NECESIDAD

1. MODIFICAR la Orden de Compra N° 141134 – 2025 en el sentido reducir la suma de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$21,589.00), por lo que el valor total queda por VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS MCTE (\$22,478,411.00)

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la solicitud de modificatorio en donde el COGFM requiere realizar la reducción de la Orden de Compra del asunto, en atención al principio de anualidad, que, por regla general, las autoridades no podrán adquirir, luego del 31 de diciembre de cada año, compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la anualidad que se cierra, es decir, que los ingresos y gastos deberán ejecutarse en el año que corresponda.

De acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Para los servicios de mantenimiento del mes de noviembre de la presente vigencia se generó una factura FC – 183780 por la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS (\$7,551,502.00)** y una vez se verifica el acta de recibo a satisfacción 10 de diciembre de 2025 el recibo a satisfacción los bienes y servicios pactados en la orden de compra No. 141134, se genera un valor a reducir al valor presupuestado para ejecutar en la presente vigencia 2025 por la suma de **VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$21,589.00)**, para un valor total de la orden en la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$15,000,000.00)**.
2. Mediante oficio con N° Radicado 0125013997102 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-ARADM -38.10, de fecha 17 de diciembre de 2025, el señor SV. YAMILSON MOSQUERA MOSQUERA, emite Concepto Técnico que determina la viabilidad de reducir la orden de compra.

Adicionalmente, a la fecha el contrato tiene el siguiente **BALANCE DE EJECUCIÓN:**

VALOR DEL CONTRATO		\$15,000,000.00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$7,426,909.00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$7,551,502.00	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR PARA REINTEGRAR	\$21,589.00	
SUMAS IGUALES	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00

1. REDUCCIÓN

Lo anterior teniendo en cuenta que, en el parque automotor del Comando General de las Fuerzas Militares, de las cuales conforme la proyección realizada por el Área de Transportes, se planeó mantenimiento para el total de los vehículos, sin embargo, durante la ejecución de la orden de compra no se consumió en su totalidad, por ende, se presentó un sobrante de la orden de compra 141134-2025

Así las cosas, y actuando en pro de la reducción del gasto público de tal manera que no afecte el funcionamiento de la entidad y se contribuya a la eficiencia y transparencia administrativa, no fue necesario invertirlo en el parque automotor del Comando General de las Fuerzas Militares, motivo por el cual se genera un saldo a favor de la entidad, causando una reducción sobre el valor total de la orden de compra correspondiente a la vigencia 2025.



Conforme lo anterior, se da viabilidad técnica para suscribir el modificadorio para realizar la reducción de \$21,589.00 de la vigencia 2025, en concordancia con el principio de anualidad antes mencionado, finalmente este comité colige que no se cambian las condiciones técnicas contratadas, no modifica, altera o desmejora el objeto del contrato

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OC INICIAL	UNIDAD	PRECIO UNITARIO INCLUIDA LA ADICIÓN	VALOR TOTAL INCLUIDO ADICIÓN
1	CDP 7525	man02 - MT-122	3	unidad	\$ 3,750,000.00	\$ 11,250,000.00
2	CDP 7525	man02 - MT-122	3	unidad	\$ 3,750,000.00	\$ 11,250,000.00
TOTAL			6			\$22,500,000.00

ORDEN DE COMPRA INCLUIDA LA REDUCCION

LÍNEA	PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OC INICIAL	UNIDAD	PRECIO UNITARIO INCLUIDA LA REDUCCION	VALOR TOTAL INCLUIDO REDUCCION
1	CDP 7525	man02 - MT-122	3	unidad	\$3,742,803.67	\$11,228,411.00
2	CDP 7525	man02 - MT-122	3	unidad	\$3,750,000.00	\$11,250,000.00
TOTAL			6			\$22,478,411.00

Por todo lo anterior la Orden de Compra incluida la reducción se modificó en la primera (01) línea y quedo modificada de la siguiente manera:

LÍNEA	PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OC INICIAL	UNIDAD	VALOR REDUCCION UNIDAD	VALOR TOTAL REDUCCION
1	CDP 7525	man02 - MT-122	3	unidad	\$3,742,803.67	\$11,228,411.00
TOTAL			3			\$22,478,411.00

BALANCE GENERAL ORDEN DE COMPRA 141134-2025

VR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$22,500,000.00
VR REDUCCIÓN	\$21,589.00
VR. ORDEN DE COMPRA DESPUES DE LA REDUCCION	\$22,478,411.00

2. SOLICITUD:

- Reducir a la orden de compra 141134-2025 la suma de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$21,589.00)

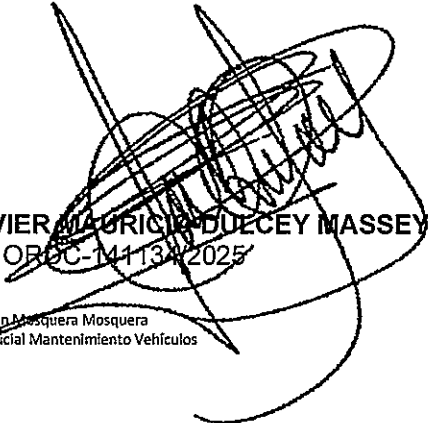


ANEXOS:

1. Solicitud aceptación modificadorio
2. Respuesta aceptación modificadorio
3. Concepto técnico

Por lo anteriormente expuesto solicito a mi coronel su aval para dar el correspondiente trámite.

Respetuosamente,



Mayor JAVIER MAURICIO DULCEY MASSEY
Supervisor ORDC-141134/2025

Elaboró: SV. Yamilson Mosquera Mosquera
Suboficial Mantenimiento Vehículos



COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Nº radicado 0125013997102 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA-38.10

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2025

Para: DIADF

De: SETRA

Asunto: Concepto Técnico Modificadorio No. 002 a la Orden de Compra No. 141134 -2025.

Respetuosamente me permito presentar al señor Coronel Geovanny Andrés Suárez Penagos Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares, el concepto Técnico para modificar la orden de compra N° 141134 de 2025, cuyo objeto es : *CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS MARCAS Y CIUDADES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020, ANEXO TÉCNICO Y DOCUMENTOS DEL PROCESOCENEG-031-01-2020 VIGENTE HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2025. (AUTOMÓVIL-CHEVROLET)*, suscrito por el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS en representación de la empresa MORARCI GROUP SAS Nit. 900110012-5, conforme a las siguientes consideraciones:

NECESIDAD

1. MODIFICAR la Orden de Compra N° 141134 – 2025 en el sentido reducir la suma de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$21,589.00), por lo que el valor total queda por VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS MCTE (\$22,478,411.00)

JUSTIFICACIÓN:

Para los servicios de mantenimiento del mes de noviembre de la presente vigencia se generó una factura FC – 183780 por la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS (\$7,551,502.00)** y una vez se verifica el acta de recibo a satisfacción 10 de diciembre de 2025 el recibo a satisfacción los bienes y servicios pactados en la orden de compra No. 141134, se genera un valor a reducir al valor presupuestado para ejecutar en la presente vigencia 2025 por la suma de **VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$21,589.00)**, para un valor total de la orden en la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$15,000,000.00)** tal como se observa a continuación:



Al contestar cite este número

Nº radicado 0125013997102 MDN / MDN-COGFM-CCOET-DEMEM-DIMUL-MUFMT Página 2 de 3

BALANCE EJECUCIÓN PAGOS 2025

VALOR DEL CONTRATO		\$15,000,000.00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$7,426,909.00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$7,551,502.00	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR PARA REINTEGRAR	\$21,589.00	
SUMAS IGUALES	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00

BALANCE EJECUCIÓN PAGOS 2026

VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2026		\$7,500.000
VALOR ADICCIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$0,0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$0,0	
VALOR POR EJECUTAR	\$7.500.000	
VALOR PARA REINTEGRAR	\$0,0	
SUMAS IGUALES	\$7.500.000	\$7.500.000

Dado lo anterior, la reducción en el contrato resulta de la gestión racional del presupuesto reflejando de manera responsable en la asignación y utilización de los recursos públicos evitando el gasto excesivo y asegurando que solo se requiere los servicios estrictamente necesarios y conforme al principio de anualidad se solicita dicha reducción al valor no ejecutado en la vigencia 2025.

Es pertinente precisar que en atención al principio de anualidad de caja que rige el sistema presupuestal, así como atendiendo lo establecido en el numeral 9 del literal c, capítulo IV. "Disposiciones Administrativas" de la Directiva Permanente No. 38 "Políticas para la ejecución de las apropiaciones asignadas a las Unidades Ejecutoras de la Sección Presupuestal 1501 y 1601", emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, que establece "Salvo por razones imprevistas no contempladas al momento de la asunción de los compromisos, en los contratos amparados con vigencia actual y vigencias futuras, no se podrá constituir la parte de la vigencia actual en reserva presupuestal.", se requiere realizar la reducción de los recursos que no van a ser utilizados en la presente vigencia con el propósito de evitar constituir una reserva presupuestal, siendo necesario acudir a la figura de la modificación contractual, es viable reducir la suma de **VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$21,589.00)**, para un valor total de la orden en la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$15,000,000.00)**, con lo cual garantiza el contrato contractual y se garantizará la continuidad del servicio en la próxima vigencia con el presupuesto dispuesto para tal fin.

Por lo anterior la orden de compra quedará de la siguiente forma:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES COMPRADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	man02 - MT-122	0.55 Metros	3	\$3,742,803.67	\$11,228,411.00
TOTAL				\$3,742,803.67	\$11,228,411.00

Así mismo, con el presente modificatorio **no cambia las condiciones técnicas iniciales, no desmejora la calidad de los productos, no se crea un detrimento para la administración por lo que se da viabilidad técnica para suscribir el modificatorio.**

Lo anterior con fin de continuar con los trámites respectivos.



Al contestar cite este número

Nº radicado 0125013997102 MDN / MDN-COGFM-CCOET-DEMEM-DIMUL-MUFMT Página 3 de 3

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero **YAMILSON MOSQUERA MOSQUERA**
Comité Técnico Estructurador
OC-141134 COGFM DIADF 2025



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: HORA LLEGADA:
 REGISTRO No. HORA ENTREGA:

RESPONSABLE				
AYDIADF	ARFIN	ARADM		SETRA
ASESJUR	PPTO	FINCA RAÍZ	INMUEBLES	ORDEN MARCHA
PERSONAL	PAGOS	SUMINISTROS	CASINO	ORDEN MTTO
ARCHIVO	CONTABILIDAD	BIENES EN SERVICIO	MANTENIMIENTO	ASIGNACIONES
CALIDAD	TESORERÍA	ALMACÉN		ASEGURADORA

PROTOCOLO ARCON ARIMP

OPERACIÓN INMEDIATA	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
ELABORAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	DIFUNDIR	<input type="checkbox"/>
COMITÉ PAC	<input type="checkbox"/>	REMITIR POR COMPETENCIA	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO INICIAR TRÁMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

PLAZO

Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
 Director Administrativo y Financiero COGFM

FORMA 46510-202



Al contestar cite este número

N.º Radicado 0125013973402//MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA-38.10

Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2024

Señor
MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal MORARCI GROUP SAS
Nit. 900110012-5
Contratista
Correo electrónico: licitaciones@morarci.com
Teléfono: (+57) 3173726482
Ciudad: Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificación orden de compra No.141134 COGFM DIADF de 2025

Con toda atención solicito al señor representante legal de la empresa MORARCI GROUP SAS con NIT: 900110012-5, la aceptación de la modificación a la Orden de Compra No. 141134 COGFM DIADF de 2025] que tiene por objeto: *REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS MARCAS Y CIUDADES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020, ANEXO TÉCNICO Y DOCUMENTOS DEL PROCESOCENEG-031-01-2020 VIGENTE HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2025. (AUTOMÓVIL-CHEVROLET)*, así:

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA. Modifícase la presente cláusula en el sentido de reducir la suma de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$21,589,00), correspondiente a la vigencia fiscal 2025

Se requiere, manifestar por escrito si acepta la Reducción a la orden de compra 141134 de 2025 a la mayor brevedad.

Quedamos atentos a su oportuna respuesta.

Atentamente,

Mayor **DULCEY MASSET JAVIER MAURICIO**
Supervisor ORDC 141134/2025

Elaboró: SV. Yamilton Mosquera Mosquera,
Jefe de Mantenimiento Vehículos

2025-MG-0359



Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025.

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Atn. Javier Mauricio Dulcey Massey
Supervisor
Ciudad

Asunto: Aceptación Reducción Presupuestal

Referencia: Acuerdo Marco – CCE-286-AMP-2020 - Orden de Compra N° 141134

Cordial saludo,


MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.306.607 expedida en Polonuevo, obrando en mi calidad de Representante Legal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT 900.110.012 - 5, me permito comunicar al **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** -en adelante la Entidad- que aceptamos la reducción presupuestal por un valor de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$21.589,00) a la Orden de Compra en referencia, en virtud de lo expuesto por la Entidad en el comunicado con numero de radicado 0125013973402 de fecha 17/12/2025.

Por lo anterior, se informa a la Entidad que estaremos atentos a recibir el documento de modificación generado a través de Coupa para formalizar los cambios y proceder con los trámites correspondientes.

Sin otro particular, nos suscribimos, manifestándoles nuestra mejor disposición de servicio.

Cordialmente,

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal
MORARCI GROUP SAS
NIT 900.110.012 - 5



MORARCI GROUP S.A.S.
Nit. 900.110.012-5
Carrera 43 N° 62-24
PBX: 60 5 3091581
Barranquilla - Colombia