

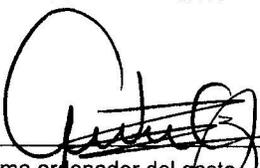
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	422768
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	23292
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	166,500,860.28
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si
<b>Entidad compradora:</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
<b>Nombre del solicitante:</b>	Ruby Esperanza López Durán
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería II
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-10-15 09:56:08

## Detalle o justificación

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. 099361 del 9/05/2019 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: Gerson Carr  
Documento: 79080378

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJÉRCITO NACIONAL



099361

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 09 MAYO 2019

CONTRATANTE: CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ  
Director Central Administrativa y Contable Especializada de  
Aviación y ordenador del Gasto

CONTRATISTA: SRA. DORA RUTH PULIDO GONZALEZ  
Representante UNIÓN TEMPORAL BIOLIMPIEZA

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N°  
23292-CENACAVIACION-2017 ENTRE UNIÓN TEMPORAL  
BIOLIMPIEZA y la CENTRAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 1051 del 22 de octubre de 2017 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 contratación por acuerdo marco de precios No.558-CENACAVIACIÓN-2017, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO".
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2017, se asignó un presupuesto de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$1.000.000,00), mediante CDP No. 85317 de fecha 22 de noviembre de 2017. "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES", fuente Nación, recurso 10 CSF.
- c. Que el día 07 de diciembre de 2017, el ordenador del gasto aprobó la orden de compra No. 23292 del proceso de contratación por acuerdo marco de precios No. 558-CENAC AVIACION-2017, cuyo objeto fue la "Adquisición de servicios de aseo y mantenimiento primer nivel para las instalaciones de la escuela de aviación del ejército".
- d. Que el día 07 de diciembre de 2017, se emitió la orden de compra No. 23292, para la "Adquisición de servicios de aseo y mantenimiento primer nivel para las instalaciones de la escuela de aviación del ejército", con la UNIÓN TEMPORAL BIOLIMPIEZA. identificada con Nit. 901030557-7, representada legalmente por la señora DORA RUTH PULIDO GONZÁLEZ, por valor de ciento veinte millones setecientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y siete pesos con ochenta y ocho centavos M/CTE. (\$120.752.777,88).

**ACUERDO MARCO:** Acuerdo marco de precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería por parte de las entidades compradoras, CCE-456-1-AMP-2016 celebrado enter Colombia compra eficiente y (i) Serviespeciales S.A.S.; (ii) Representaciones e inversiones Elite Ltda.; (iii) Union temporal servieficiente 2016; (iv) ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S.; (v) easyclean G&E S.A.S.; (vi) unión temporal asoo Colombia; (vii) unión temporal eminsor – soloseo 2016; (viii) servi limpieza S.A.; (ix) aseovil Ltda.; (x) N&R Integral Service

Company S.A.S.; (xi) servicio integral talents Ltda.; (xii) compañía de aseos aseocar Ltda.; (xiii) cleaner S.A.; (xiv) arics colombia S.A.S.; (xv) Union Temporal Biolimpieza; (xv) Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento institucional, outsourcing seasin Ltda.; (xvi) arics Colombia S.A.S.; (xvii) serviaseo S.A.; (xviii) Brillaseo S.A.S.; (xix) unión temporal serviciol 2016; (xx) eco servir S.A.S.; (xxi) mr. Clean S.A.; (xxii) Florez y Alvarez S.A.S.; (xxiii) aseos colombianos aseocolba S.A.; (xxiv) serdan S.A.; (xxv) centro aseo mantenimiento profesional S.A.S.; (xxvi) asecolbas Ltda.; y (xxvii) conserjes inmobiliarios Ltda.

**OBJETO:** : "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO".

**DATOS DE LA ORDEN** : PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**NUMERO DE LA ORDEN** : 23292-CENACAVIACION-2017

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN** : ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO".

**FECHA DE EMISION DE LA ORDEN** : 07 de diciembre de 2017

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

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN** : 17 de julio de 2018

**VALOR INICAL DE LA ORDEN** : CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.(\$120.752.777,00)

**VALOR INICAL DE LA ORDEN SUPERVISOR** : MY. JOSE ROBAYO CAMPO  
Supervisor del contrato

**DICHA ORDEN SE EJECUTO ASI:**

1. Entrega del 28 de Diciembre de 2017.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$2.055.693,60	\$ 2.055.693,60
JARDINERIA	1	\$ 591.850,00	\$ 591.850,00
FUMIGACION	1	\$ 575.913,40	\$ 575.913,40
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.000.000,00</b>

2. Entrega del 24 enero de 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
-------------	------	------	-------

OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 7.566.517,32	\$ 7.566.517,32
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 4.996.336,47	\$ 4.996.336,47
JARDINERIA	1	\$ 591.851,00	\$ 591.851,00
SUBTOTAL			\$ 15.931.247,79
AIU			\$ 159.312,48
IVA			\$ 302.693,71
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16.393.253,98</b>

## 3. Entrega del 01 Marzo de 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 7.566.517,32	\$ 7.566.517,32
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 4.996.336,47	\$ 4.996.336,47
JARDINERIA	1	\$ 591.851,00	\$ 591.851,00
SUBTOTAL			\$ 15.931.247,79
AIU			\$ 159.312,48
IVA			\$ 302.693,71
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16.393.253,98</b>

## 4. Entrega del 27 Marzo de 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 7.566.517,32	\$ 7.566.517,32
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 4.996.336,47	\$ 4.996.336,47
JARDINERIA	1	\$ 591.851,00	\$ 591.851,00
SUBTOTAL			\$ 15.931.247,79
AIU			\$ 159.312,48
IVA			\$ 302.693,71
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16.393.253,98</b>

## 1. Entrega del 03 Mayo de 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 7.566.517,32	\$ 7.566.517,32
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 4.996.336,47	\$ 4.996.336,47
JARDINERIA	1	\$ 591.851,00	\$ 591.851,00
SUBTOTAL			\$ 15.931.247,79

AIU	\$	159.312,48
IVA	\$	302.693,71
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>16.393.253,98</b>

## 2. Entrega del 01 Junio de 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 7.566.517,32	\$ 7.566.517,32
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 4.996.336,47	\$ 4.996.336,47
JARDINERIA	1	\$ 591.851,00	\$ 591.851,00
SUBTOTAL			\$ 15.931.247,79
AIU			\$ 159.312,48
IVA			\$ 302.693,71
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16.393.253,98</b>

## 3. Entrega del 06 Julio de 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 7.566.517,32	\$ 7.566.517,32
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 4.996.336,47	\$ 4.996.336,47
JARDINERIA	1	\$ 591.851,00	\$ 591.851,00
SUBTOTAL			\$ 15.931.247,79
AIU			\$ 159.312,48
IVA			\$ 302.693,71
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16.393.253,98</b>

## 4. Entrega del 06 Agosto de 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 7.566.517,32	\$ 7.566.517,32
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 4.996.336,47	\$ 4.996.336,47
JARDINERIA	1	\$ 591.851,00	\$ 591.851,00
SUBTOTAL			\$ 15.931.247,79
AIU			\$ 159.312,48
IVA			\$ 302.693,71
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16.393.253,98</b>

## 5. Entrega del 06 Septiembre de 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
-------------	------	------	-------

OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 7.566.517,32	\$ 7.566.517,32
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 4.996.336,47	\$ 4.996.336,47
JARDINERIA	1	\$ 591.851,00	\$ 591.851,00
SUBTOTAL			\$ 15.931.247,79
AIU			\$ 159.312,48
IVA			\$ 302.693,71
TOTAL			\$ 16.393.253,98

## 6. Entrega del 31 Octubre de 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 7.566.517,32	\$ 7.566.517,32
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 2.776.543,00	\$ 2.776.543,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 2.206.682,91	\$ 2.206.682,91
JARDINERIA	1	\$ 591.851,00	\$ 591.851,00
SUBTOTAL			\$ 13.141.594,23
AIU			\$ 131.415,94
IVA			\$ 249.690,29
TOTAL			\$ 13.522.700,46

## 7. Entrega del 14 Diciembre de 2018.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
1	OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO (3)	1	1.335.490,31	1.335.490,31
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS (1)	1	1.470.179,52	1.470.179,52
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2	5.982.104,75	11.964.209,50
4	JARDINERÍA	1	616.056,67	616.056,67
COSTO DIRECTO				15.385.936,00
A.I.U. (1%)				153.859,36
I.V.A. (1,9%)				292.332,78
TOTAL				\$ 15.832.128,14

Nota: se aclara que el supervisor realizo anexo a las facturas sobre el suministro de bienes de cafetería y aseo.

## II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

## MODIFICACION No. 1

Con el ánimo de satisfacer los servicios de aseo y mantenimiento de las instalaciones de la escuela de aviación esto siendo esencial para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas para el bienestar de la comunidad educativa y personal de planta que labora en la unidad se requiere adicionar la orden de compra.

FECHA DE MODIFICACION 25-06-2018

**MODIFICACION No. 2**

Se hace necesario adicionar el orden de compra debido a la continuidad a la ejecución de los bienes y servicios con el ánimo de satisfacer los servicios de aseo y mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Aviación esto siendo esencial para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas para el bienestar de la comunidad educativa y personal de la planta que labora en la unidad. Así mismo se hace necesario prorrogar en la fecha de vencimiento hasta el 31-12-2018. La cual es viable por parte de los comités jurídicos económicos y técnicos. Y con el aval de la empresa.

FECHA DE MODIFICACION: 03-12-2018

**III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados por el ordenador del gasto se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2017, así:

DOCUMENTO	No	FECHA	VALOR
CDP	85317	22-11-2017	\$1.000.000,00
ADICIÓN CDP RAD No.20174512014789 del 29 nov 2017	85317	29-11-2017	\$5.000.000,00
ADICIÓN CDP RAD No 20181256320123 del 10 de enero 2018	6818	11-01-2018	\$114.752.777,88
ADICION CDP RAD No 20186521478965 del 07 de mayo 2018	6818	09-05-2018	\$30.000.000,00
ADICION CDP RAD No 20183012147896 del 02 de nov 2018	6818	02-11-2018	\$18.000.000,00
REDUCCIÓN CDP RAD No. 20188954789654 del 14 agos 2018	6818	16-08-2018	\$(-84.045,58)
REDUCCIÓN CDP RAD No. 201832014789654 del 11 de dic 2018	6818	11-12-2018	\$(-2.167.872,02)
CRP	89417	11-12-2017	\$6.000.000,00
CRP	6818	11-01-2018	\$114.752.777,88
ADICION CDP 6818 RAD No 20186302104789 del 06 de julio 2018	6818	06-07-2018	\$29.915.954,42
ADICION CDP 6618 RAD No 20186302104789 del 06 de julio 2018	6818	06-12-2018	\$15.832.127,98

**IV. ACTAS DE RECIBO.**

Mediante las actas relacionadas a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, al Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional-CENAC, los servicios objeto de la orden de compra, así:

ACTAS DE RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS - ALTA				
ACTAS	FACTURA	VALOR PESOS	ENTRADA SAP	VALOR TOTAL
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 133388 del 28 de diciembre de 2017	N° 218 27/12/2017	\$ 6.000.000	5001784794-2017 29 de diciembre del 6.000.000	\$6.000.000

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 008545 del 24 de enero 2018 de 2018	N° 229 22/01/2018	\$16.393.253,98	5001817695-2018 08 de marzo del 2018 \$14.338.123.01	<b>\$16.393.253.98</b>
			5001817696-2018 08 de marzo del 2018 \$159.312.48	
			5001817697-2018 08 de marzo del 2018 \$1.895.818.49	
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 026720 del 01 de marzo de 2018	N° 282 01/03/2018	\$ 16.393.253.98	5001817698-2018 08 de marzo del 2018 \$14.338.123.01	<b>\$16.393.253.98</b>
			5001817699-2018 08 de marzo del 2018 \$159.312.48	
			5001817700-2018 08 de marzo del 2018 \$1.895.818.49	
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 041374 del 27 de marzo del 2018	N° 298 26/03/2018	\$ 16.393.253.98	5001825403-2018 12 de abril del 2018 \$14.338.123.01	<b>\$16.393.253.98</b>
			5001825453-2018 12 de abril del 2018 \$159.312,48	
			5001825418-2018 12 de abril del 2018 \$1.895.818,49	
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 065065 del 03 de mayo del 2018	N° 352 03/05/2018	\$ 16.393.253.98	5001843109-2018 17 de mayo del 2018 \$14.338.123.01	<b>\$16.393.253.98</b>
			5001843110-2018 17 de mayo del 2018 \$159.312,48	
			5001843111-2018 17 de mayo del 2018 \$1.895.818,49	
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 086086 del 01 de Junio de 2018	N° 405 01/06/2018	\$ 16.393.253.98	5001866044-2018 21 de junio del 2018 \$14.338.123.01	<b>\$16.393.253.98</b>
			5001866045-2018 21 de junio del 2018 \$159.312,48	
			5001866046-2018 21 de junio del 2018 \$1.895.818,49	
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 101520 del 05 de julio del 2018	N° 459 03/07/2018	\$ 16.393.253.98	5001881986-2018 18 de julio del 2018 \$14.338.123.01	<b>\$16.393.253.98</b>
			5001881987-2018 18 de julio del 2018 \$159.312,48	
			5001881988-2018 18 de julio del 2018 \$1.895.818,49	
ACTA RECIBO	N° 507	\$ 16.393.253.98	5001899284-2018	<b>\$16.393.253.98</b>

SATISFACCIÓN No. 116082 del 06 de agosto del 2018	01/08/2018		14 de agosto del 2018 \$14.338.123,01	
			5001899285-2018 14 de agosto del 2018 \$159.312,48	
			5001899286-2018 14 de agosto del 2018 \$1.895.818,49	
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 133711 del 06 de septiembre del 2018	N° 553 03/09/2018	\$ 16.393.253,98	5001923888-2018 17 de septiembre del 2018 \$14.338.123,01	\$16.393.253,98
			5001923889-2018 17 de septiembre del 2018 \$159.312,48	
			5001923890-2018 17 de septiembre del 2018 \$1.895.818,49	
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 166931 del 31 de octubre del 2018	N° 602 31/10/2018	\$ 13.522.700,46	5001990692-2018 04 de diciembre del 2018 \$11.827.434,81	\$13.522.700,46
			5001990693-2018 04 de diciembre del 2018 \$ 131.415,94	
			5001990744-2018 04 de diciembre del 2018 \$1.563.849,71	
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 196406 del 14 de Diciembre del 2018	N° 743 03/09/2018	\$ 15.832.128,14	5002017067-2018 24 de diciembre del 2018 \$ 13.847.342,40	\$ 15.832.128,14
			5002017068-2018 24 de diciembre del 2018 \$ 153.859,36	
			5002017069-2018 24 de diciembre del 2018 \$ 1.830.926,38	
NOTA CREDITO No.9 DEL 26/12/2018		-0.16	-0.16	-0.16
TOTAL		166.500.860,28	166.500.860,28	166.500.860,28

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

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR en pesos
PAGO No. 1	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 0098 del 23 - enero del 2018 Obligación No. 418517 del 29- diciembre del 2017	\$6.000.000
PAGO No.2	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 0411 del 13- marzo del 2018 Obligación No.24118 del 09-Marzo del 2018	\$16.393.253,98
PAGO No.3	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 0413 del 13- marzo del 2018 Obligación No.24318 del 09-Marzo del 2018	\$16.393.253,98
PAGO No.4	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de	\$16.393.253,98

	Fondos No. 0629 del 18 - abril del 2018 Obligación No.71618 del 13-abril del 2018	
PAGO No.5	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 0835 del 23 - mayo del 2018 Obligación No.103618 del 21-mayo del 2018	\$16.393.253,98
PAGO No.6	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 1100 del 27 - junio del 2018 Obligación No.151618 del 21-junio del 2018	\$16.393.253,98
PAGO No.7	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 1377 del 26 - julio del 2018 Obligación No.177118 del 19-julio del 2018	\$16.393.253,98
PAGO No.8	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 1482 del 21 - agosto del 2018 Obligación No.193418 del 15-agosto del 2018	\$16.393.253,98
PAGO No.9	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 1727 del 21 - septiembre del 2018 Obligación No.234118 del 18-septiembre del 2018	\$16.393.253,98
PAGO No.10	Pago parcial de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 2595 del 24- diciembre del 2018 Obligación No. 350818 del 19-diciembre del 2018	\$13.522.700,46
PAGO No.11	Pago final de la orden de compra N°23292, mediante Egreso de Fondos No. 0190 del 18- febrero del 2019 Obligación No. 16919 del 21- enero del 2019	\$15.832.127,98
		<b>\$166.500.860,28</b>

**BALANCE**

Valor Orden de Compra	\$ 120.752.777,88	
Adición 1	\$ 29.915.954,42	
Adición 2	\$ 15.832.127,98	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$166.500.860,28
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$166.500.860,28</b>	<b>\$166.500.860,28</b>

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

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No. 01	28-12 -2017	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA	4,97%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	00%
Informe de Supervisión No. 02	24-01-2018	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA	18,54%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	00%
Informe de Supervisión No. 03	28-02-2018	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA	18,54%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	4,97%
Informe de Supervisión No. 04	27-03-2018	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA	45,70%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	32,12%
Informe de Supervisión No. 05	12-05-2018	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA	59%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	46%
Informe de Supervisión No. 06	06-07-2018	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA	69,26%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	58,32%
Informe de Supervisión No. 07	06-08-2018	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA	80,14%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	69,26%
Informe de Supervisión No. 08	06-09-2018	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA	91,02%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	80,14%
Informe de Supervisión No. 09	31-10-2018	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	91,02%

Informe de Supervisión No. 10	17-12-2018	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100% 82.37%
Informe Final	19-02-2019	MY. JOSE ROBAYO CAMPO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100% 100%

## VII. FUNDAMENTOS LEGALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en lo no derogado, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación de la orden de compra se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 14 de Diciembre de 2016.

## VIII. CONSTANCIAS.

### OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:

EL MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL NACIONAL – CENAC DE 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. 23292- CENACAVIACION-2017, 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. 23292- CENACAVIACION-2017.

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

Gerente del proyecto	MY. CARLOS ANDRES CORTES CHAVES	
Comité estructurador	Técnico	SS. JORGE GONZALEZ DUEÑAS
	Jurídico	DRA. DIANA CAROLINA TOLOZA MENESES
	Económico	DR. FERNADO ORTIZ ACERO
Supervisor del contrato.	MY. RAFAEL ROBAYO CAMPO	
Representante legal de la empresa contratista.	SRA. DORA RUTH PULIDO GONZALEZ	

## X. DOCUMENTOS SOPORTE.

ORDEN DE COMPRA 23292

2 Actualizaciones

Información general

Estado: EMISSA  
 Fecha de la orden: 07/07/2017  
 Número de orden: 40511  
 Sede: Sede: Sede Esperanza Luisa Durán  
 Enviar Al Usuario: Esperanza Luisa Durán  
 Entidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN  
 N.L.L.: 03009207  
 Justificación: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO  
 Instrumento de Agregación de Demanda: Ases y Calibración  
 Supervisor de la Orden de Compra: OT JOSÉ RIBAYO OSAMPO  
 Teléfono Supervisor: 310388843  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 17/12/2018  
 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna  
 Gravámenes adicionales: Ninguno

Dirección

Dirección: ALBERICHO DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO  
 ESTADO DE GUAYAS  
 ESTADO DE GUAYAS  
 Colombia  
 A la atención de: RUBY ESPERANZA GONZALEZ

Proveedor

Nombre: UNIÓN TEMPORAL BIOLIMPIEZA  
 Dirección Principal: Calle 940 # 60-15 Oficina 201 Bogotá Colombia  
 Teléfono (Ext Trabajo): +51 (571) 3002299  
 Teléfono (Celular): +51 (11212) 4095908

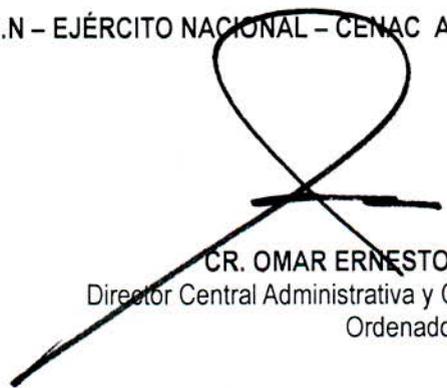
Artículos

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 23292-CENACAVIACION-2017 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN** y la empresa Unión Temporal Biolimpieza. Representada legalmente por la **SRA. DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 23292-CENACAVIACION-2017 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.

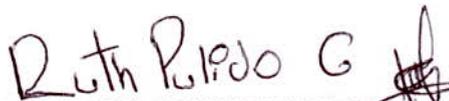
POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN



**CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ**  
 Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
 Ordenador del gasto

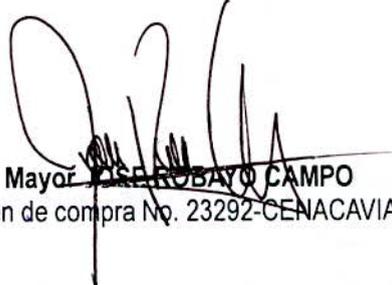
09 MAYO 2019

POR EL CONTRATISTA,



**SRA. DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**  
 Representante Legal de la empresa Unión Temporal Biolimpieza

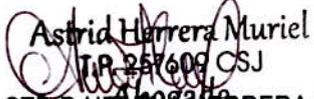
POR EL SUPERVISOR



Mayor ~~ROBERTO CAMPO~~

Supervisor orden de compra No. 23292-CENACAVIACION-2017.

REVISÓ



ABG. ASTRID ~~HELENA~~ HERRERA MURIEL  
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN



AS. ADRIANA CARREÑO DURAN  
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN