

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

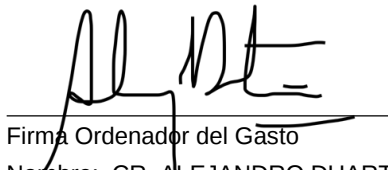
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	307874
Número de orden de compra a modificar:	70159

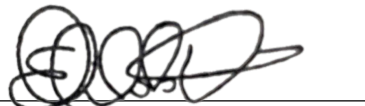
Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Maria Cristina Lopez Cardona
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-24 12:37:29

Detalle o justificación
Se liquida la OC toda vez que se cumplió con el objeto contractual, el plazo de ejecución y se pagó al oferente la suma de \$14'379.968.68 liberándose \$0.05 mediante Acta de liquidación de fecha 14 de diciembre de 2021



Firma Ordenador del Gasto
Nombre: CR. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Documento: 79.849.298



Firma de proveedor
Nombre: Eduardo Andres Duarte Acevedo
Documento: 91.533.113 de Bucaramanga

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 14/12/2021								
ORDEN DE COMPRA No.		70159-3								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA		01 de Junio de 2021.								
OBJETO CONTRATO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5								
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA								
SUPERVISOR		T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS								
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		<table><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO</th></tr><tr><td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el último Día de cada mes.</td></tr></table>			PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último Día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO								
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último Día de cada mes.								
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA		TRECE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. M/CTE (\$13.641.076,97)								
PLAZO DE EJECUCION		08/10/2021								
FECHA DE INICIO		08/06/2021								
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		N/A								
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)		N/A								
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 que trata sobre adición		28/07/2021								
OBJETO DEL MODIFICATORIO		Se modifica el valor del contrato toda vez que se realiza adición por valor de \$738.891,71, dando como valor final \$14.379.968,68, por lo Anterior se adiciona 13 días al plazo de ejecución, quedando como nueva fecha para el plazo de ejecución 21/10/2021.								
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		21/10/2021.								
VALOR FINAL		\$14.379.968,68								
En Rionegro - Antioquía, el día 14 de Diciembre de 2021, se reunieron el Señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor T4.MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, en su calidad de Representante legal de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la orden de compra No 70159-3 cuyo objeto es SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5										
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS										
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR						
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5	GLOBAL	1	\$ 14.379.968,63						
ESTADO FINANCIERO										
Valor total del contrato		\$14.379.968,68								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 14/12/2021				
VALORES EJECUTADOS		\$ 14.379.968,63				
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		0				
Valor amortizado		0				
Saldo a favor del contratista		0				
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		\$0,05				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA			VALOR		
PRIMER PAGO: PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	BANCOLOMBIA S.A No. 30100000104			\$2.614.539,75		
SEGUNDO PAGO: PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	BANCOLOMBIA S.A No. 30100000104			\$3.410.269,24		
TERCER PAGO: PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	BANCOLOMBIA S.A No. 30100000104			\$3.410.269,24		
CUARTO PAGO: PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	BANCOLOMBIA S.A No. 30100000104			\$2.557.701,93		
QUINTO PAGO: PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	BANCOLOMBIA S.A No. 30100000104			\$2.387.188,47		
TOTAL PAGADO				\$ 14.379.968,63		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			FECHA	VALOR		
8821			05/05/2021	\$14.436.806,36		
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
146021		2021/06/02		\$14.379.968,68		
GARANTIAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	Cumplimiento del contrato	2002134	01-06-2021	08-04-2022	N/A	\$ 2.728.216
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	Pago de salarios, prestaciones, sociales indemnizaciones laborales	2002134	10-06-2021	08-10-2024	N/A	\$ 2.046.163
CONSIDERACIONES:						
Se realiza reducción mediante acta de liquidación bilateral del saldo correspondiente a la suma de CINCO CENTAVOS M/CTE (0,05), el cual corresponde al sobrante de apropiación no ejecutado de la aceptación de la orden de compra No. 70159-3.						
Las partes declaran terminado y liquidado la orden de compra No. 70159-3 inicialmente descrita, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día el día 21 DE OCTUBRE DE 2021						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-5, deja constancia que el Contratista, cumplió con todas las obligaciones derivadas de la orden de compra No. 70159-3, de acuerdo a los recibos a enteras satisfacción del 30 DE JUNIO DEL 2021, 31 DE AGOSTO DEL 2021, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ,30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 y 21 DE OCTUBRE DE 2021 por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.						

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 14/12/2021
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA	
El Señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, persona natural manifiesta que LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-5, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en la orden de compra No. 70159-3, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial de demanda o reclamo en relación con el objeto de presente liquidación.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA CONTRATISTA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	 T4.MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 70159-3
 Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5	