

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422780
Número de orden de compra a modificar:	34443
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-10-15 10:14:33

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32052	ASEO DAVAA	CDP-55118	CDP	55118
32055	APROBACION VF	CDP-1-2018- 084688	CDP	1-2018- 084688
35155	ASEO Y CAFETERIA II DAVAA	CDP-1819	CDP	1819

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	12.0	Mes	6718748.70	CDP-55118	80624984.40

2	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	3154408.00	CDP-55118	37852896.00
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	5303052.11	CDP-55118	63636625.32
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-55118	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-55118	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	2118722.16	CDP-55118	2118722.16
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	4025572.10	CDP-55118	4025572.10
8	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Peso (COP)	9618076.82	CDP-1819	9618076.82
9	R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	1678302.78	CDP-1819	20139633.36

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

En la presente fecha, la entidad realiza la modificación de terminación unilateral, teniendo en cuenta que en su vigencia no se cargó y no se realizó su posterior cierre en plataforma de la tienda virtual. Es relevante destacar que la liquidación bilateral de la orden de compra se efectuó dentro de los plazos establecidos por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, número de acta de liquidación No. 098870 del 11/02/2021 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: Geron Cruz

Documento: 79980378

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 11 FEB 2021 098870

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

CONTRATISTA : **SR. MAURICIO RUGE MURCIA**
REPRESENTANTE LEGAL DE OUTSOURCING
SEASIN LIMITADA

ASUNTO : LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 34443-CENACAVIACION-2018 ENTRE
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA Y LA CENAC
AVIACIÓN

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 865 del 26 de noviembre de 2018 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. 304-CENACAVIACION-2018, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO". "CON VIGENCIAS FUTURAS 2019."
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2018, se asignó un presupuesto de CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$14.000.000.00) mediante CDP No. 55118 del 20 de noviembre de 2018 con cargo al rubro presupuestal A-64-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO y se designó la vigencia futura 2019 con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, por valor de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$173.395.826,39), "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO". CON VIGENCIAS FUTURAS 2019."
- c. Que el día 04 de diciembre de 2018 se realizó la planilla de solicitud del pedido No. 65208 para la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO".
- d. Que el día 14 de diciembre de 2018, se autorizó la solicitud de orden de compra No. 34443 por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$187.395.826,39), para el proceso de contratación por

acuerdo marco de precios No. 304-CENACAVIACION-2018, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO".

ACUERDO MARCO:

ACUERDO MACRO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS, CCE-455-1-AMP-2016 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y SERVIESPECIALES S.A.S., REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA., UNIÓN TEMPORAL SERVIEFICIENTE 2016, LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S., EASYCLEAN G&E S.A.S., UNIÓN TEMPORAL ASEO DE COLOMBIA, UNIÓN TEMPORAL EMINSER-SOLOASESO 2016, SERVICIO LIMPIEZA S.A., ASEOVIL LTDA., N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA., COMPAÑÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA., CLEANER SA., UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LTDA, ARIOS COLOMBIA SAS., SERVIASEO, BRILLASEO SAS, UNION TEMPORAL SERVICOL 2016, ECO SERVIR SAS, MR. CLEAN SA, FLOREZ Y ALVAREZ, ASEOS COLOMBIANOS, ASEOCOLBA SA., SERDAN SA, CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS, ASECOLBAS LTDA., Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO".

DATOS DE LA ORDEN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE LA ORDEN: 34443-CENACAVIACION-2018

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO".

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN: 14 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE DE LA ENTREGA: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN: 28 DE DICIEMBRE DE 2019

VALOR DE LA ORDEN: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS Y TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$187.395.826,39)

SUPERVISOR**MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA**
Oficial de Convenios DAVAA**DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:****PRIMERA ENTREGA**

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	6.718.748,70	6.718.748,70	6.718.748,70
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	3.154.408,00	3.154.408,00	3.154.408,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	3.716.870,69	3.716.870,69	3.716.870,69
AIU					151.762,09
IVA					258.210,52
					\$14.000.000,00

SEGUNDA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	6.718.748,70	6.718.748,70	6.718.748,70
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	3.154.408,00	3.154.408,00	3.154.408,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.303.052,11	5.303.052,11	5.303.052,11
AIU					151.762,09
IVA					288.347,97
					\$15.616.318,77

TERCERA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	6.718.748,70	6.718.748,70	6.718.748,70
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	3.154.408,00	3.154.408,00	3.154.408,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.303.052,11	5.303.052,11	5.303.052,11
AIU					151.762,09
IVA					288.347,97
					\$15.616.318,77

CUARTA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	6.718.748,70	6.718.748,70	6.718.748,70
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	3.154.408,00	3.154.408,00	3.154.408,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.303.052,11	5.303.052,11	5.303.052,11

AIU					151.762,09
IVA					288.347,97
					\$15.616.318,77

QUINTA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
AJUSTE - OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	3,00	MES	430.671,79	1.292.015,38	1.292.015,38
AJUSTE - OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	3,00	MES	202.197,55	606.592,66	606.592,66
AJUSTE - BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	3,00	UNIDAD	168.637,06	505.911,17	505.911,17
AJUSTE - AIU			24.045,19	24.045,19	24.045,19
AJUSTE -IVA			45.685,86	45.685,86	45.685,86
					\$2.474.250,26

SEXTA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	7.149.420,49	7.149.420,49	7.149.420,49
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	5.034.908,33	5.034.908,33	5.034.908,33
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.471.689,17	5.471.689,17	5.471.689,17
AIU			176.560,18	176.560,18	176.560,18
IVA			335.464,34	335.464,34	335.464,34
					\$18.168.042,00

SÉPTIMA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	7.149.420,49	7.149.420,49	7.149.420,49
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	5.034.908,33	5.034.908,33	5.034.908,33
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.471.689,17	5.471.689,17	5.471.689,17
AIU			176.560,18	176.560,18	176.560,18
IVA			335.464,34	335.464,34	335.464,34
					\$18.168.042,00

OCTAVA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	7.149.420,49	7.149.420,49	7.149.420,49

OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	5.034.908,33	5.034.908,33	5.034.908,33
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.471.689,17	5.471.689,17	5.471.689,17
AIU			176.560,18	176.560,18	176.560,18
IVA			335.464,34	335.464,34	335.464,34
					\$18.168.042,00

NOVENA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	7.149.420,49	7.149.420,49	7.149.420,49
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	5.034.908,33	5.034.908,33	5.034.908,33
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.471.689,17	5.471.689,17	5.471.689,17
AIU			176.560,18	176.560,18	176.560,18
IVA			335.464,34	335.464,34	335.464,34
					\$18.168.042,00

DÉCIMA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	7.149.420,49	7.149.420,49	7.149.420,49
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	5.034.908,33	5.034.908,33	5.034.908,33
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.471.689,17	5.471.689,17	5.471.689,17
AIU			176.560,18	176.560,18	176.560,18
IVA			335.464,34	335.464,34	335.464,34
					\$18.168.042,00

DÉCIMA PRIMER ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	7.149.420,49	7.149.420,49	7.149.420,49
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	5.034.908,33	5.034.908,33	5.034.908,33
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.471.689,17	5.471.689,17	5.471.689,17
AIU			176.560,18	176.560,18	176.560,18
IVA			335.464,34	335.464,34	335.464,34
					\$18.168.042,00

DÉCIMA SEGUNDA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	7.149.420,49	7.149.420,49	7.149.420,49

OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	5.034.908,33	5.034.908,33	5.034.908,33
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.471.689,17	5.471.689,17	5.471.689,17
AIU			176.560,18	176.560,18	176.560,18
IVA			335.464,34	335.464,34	335.464,34
					\$18.168.042,00

DÉCIMA TERCERA ENTREGA

Categoría	CANT	U/M	VR UNIT	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	1,00	MES	7.149.420,49	4.289.652,30	4.289.652,30
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1,00	MES	5.034.908,33	3.020.945,00	3.020.945,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,00	UNIDAD	5.471.689,17	1.774.886,73	1.774.886,73
AIU			176.560,18	90.855,00	90.855,00
IVA			335.464,34	172.624,20	172.624,20
					\$9.348.963,22

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA**MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No.1 \$30.620.683,73)**

Se realiza la modificación por reajuste salarial de acuerdo al comunicado de Colombia Compra Eficiente y así mismo se adiciona al servicio un operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo, para continuar con el servicio de aseo, limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la DAVAA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 DE ABRIL DE 2019

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2018 y 2019, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP	55118	20-11-2018	\$14.000.000,00
CDP	1819	14-01-2019	\$173.395.826,39
Adición CDP mediante radicado No 20193012417894 de fecha 04 de febrero de 2019	1819	05-02-2019	\$33.375.384,61
Reducción CDP mediante radicado No 20198562014789 de fecha 28 de mayo de 2019	1819	25-06-2019	-\$2.754.700,84
Reducción CDP mediante acto administrativo No 12486 del 26 de diciembre	1819	26-12-2019	-\$7,16

de 2019			
CRP	62418	17-12-2018	\$14.000.000,00
CRP	1819	14-01-2019	\$173.395.826,39
Adición CRP mediante radicado No 20194120147896 de fecha 15 de abril de 2019	1819	24-04-2019	\$30.620.683,77
Reducción CDP mediante acto administrativo No 12486 del 26 de diciembre de 2019	1819	26-12-2019	-\$7,16

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 y su modificatorio, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN, los servicios y/o bienes objeto de la orden de compra, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN – ALTA				
ACTAS	FACTURA	VALOR FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA
Acta de recibo a satisfacción No. 201433 del 26 de diciembre de 2018	No 0007372 Del 26-12-2018	\$14.000.000,00	5002025644-2018 29-12-2019 \$12.231.023,00	\$14.000.000,00
			5002025645-2018 29-12-2019 \$1.617.213,57	
			5002025646-2018 29-12-2018 \$151.763,00	
Acta de recibo a satisfacción No. 028049 del 08 de febrero de 2019	No 0007549 Del 11-02-2019	\$15.616.318,00	5002040865-2019 22-02-2019 \$13.658.587,00	\$15.616.318,00
			5002040866-2019 22-02-2019 \$1.805.968,99	
			5002040867-2019 22-02-2019 \$151.762,00	
Acta de recibo a satisfacción No. 045883 del 04 de marzo de 2019	No 0007617 Del 04-03-2019	\$15.616.318,00	5002047775-2019 13-03-2019 \$13.658.587,00	\$15.616.318,00
			5002047776-2019 13-03-2019 \$1.805.968,99	
			5002047777-2019 13-03-2019 \$151.762,00	

Acta de recibo a satisfacción No. 073434 del 05 de abril de 2019	No 7751 Del 03-04-2019	\$15.616.318,00	5002059356-2019 09-04-2019 \$13.658.587,00 5002059357-2019 09-04-2019 \$1.805.968,99 5002059358-2019 09-04-2019 \$151.762,00	\$15.616.318,00
Acta de recibo a satisfacción No. 097798 del 07 de mayo de 2019	No 7928 Del 04-05-2019	\$18.168.042,00	5002075264-2019 09-05-2019 \$15.890.413,24 5002075267-2019 09-05-2019 \$2.101.068,76 5002075268-2019 09-05-2019 \$176.560,00	\$ 20.642.292,00
	7941 Del 07-05-2019	\$2.474.250,00	5002075270-2019 09-05-2019 \$2.164.064,74 5002075272-2019 09-05-2019 \$286.140,26 5002075273-2019 09-05-2019 \$24.045,00	
Acta de recibo a satisfacción No. 126771 del 05 de junio de 2019	No 8049 Del 05-06-2019	\$18.168.042,00	5002108514-2019 17-06-2019 \$17.656.018,00 5002108123-2019 17-06-2019 \$335.464,00 5002108122-2019 17-06-2019 \$176.560,00	\$18.168.042,00
Acta de recibo a satisfacción No. 156880 del 05 de julio de 2019	No 8158 Del 03-07-2019	\$18.168.042,00	5002133257-2019 23-07-2019 \$17.656.018,00 5002133258-2019 23-07-2019 \$335.464,00 5002133259-2019 23-07-2019 \$176.560,00	\$18.168.042,00

Acta de recibo a satisfacción No. 181860 del 13 de agosto de 2019	No 8301 Del 13-08-2019	\$18.168.042,00	5002164860-2019 03-09-2019 \$17.656.018,00 5002164861-2019 03-09-2019 \$335.464,00 5002164862-2019 03-09-2019 \$176.560,00	\$18.168.042,00
Acta de recibo a satisfacción No. 216537 del 02 de septiembre de 2019	No 8337 Del 02-09-2019	\$18.168.042,00	5002204623-2019 23-10-2019 \$15.890.416,00 5002204684-2019 23-10-2019 \$2.101.066,38 5002204685-2019 23-10-2019 \$176.560,00	\$18.168.042,00
Acta de recibo a satisfacción No. 243595 del 15 de octubre 2019	No 8527 Del 17-10-2019	\$18.168.042,00	5002204686-2019 23-10-2019 \$15.890.416,00 5002204687-2019 23-10-2019 \$2.101.066,38 5002204688-2019 23-10-2019 \$176.560,00	\$18.168.042,00
Acta de recibo a satisfacción No. 269076 del 06 de noviembre de 2019	No 8617 Del 06-11-2019	\$18.168.042,00	5002228825-2019 20-11-2019 \$17.656.018,00 5002228826-2019 20-11-2019 \$335.464,00 5002228827-2019 20-11-2019 \$176.560,00	\$18.168.042,00
Acta de recibo a satisfacción No. 284945 del 04 de diciembre de 2019	No 8730 Del 03-12-2019	\$18.168.042,00	5002254293-2019 10-12-2019 \$17.656.018,00 5002254355-2019 10-12-2019 \$335.464,00 5002254356-2019 10-12-2019	\$18.168.042,00

			\$176.560,00	
Acta de recibo a satisfacción No. 298613 del 20 de diciembre de 2019	No 8781 Del 20-12-2019	\$9.348.963,00	5002277573-2019 24-12-2019 \$9.085.484,00 5002277574-2019 24-12-2019 \$172.624,00 5002277577-2019 24-12-2019 \$90.855,00	\$9.348.963,00
AJUSTE DECIMAL			-\$0,30	
TOTAL		\$ 218.016.503,00	\$ 218.016.503,00	\$ 218.016.503,00

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

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO 1	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 0220 de fecha 18-02-2019 con obligación presupuestal N° 20519 de fecha 24-01-2019	\$14.000.000,00
PAGO 2	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 0401 de fecha 11-03-2019 con obligación presupuestal N° 43419 de fecha 07-03-2019	\$15.616.318,00
PAGO 3	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 0478 de fecha 22-03-2019 con obligación presupuestal N° 82919 de fecha 19-03-2019	\$15.616.318,00
PAGO 4	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 0629 de fecha 15-04-2019 con obligación presupuestal N° 116119 de fecha 11-04-2019	\$15.616.318,00
PAGO 5	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 0926 de fecha 23-05-2019 con obligación presupuestal N° 166519 de fecha 21-05-2019	\$20.642.292,00
PAGO 6	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 1192 de fecha 26-06-2019 con obligación presupuestal N° 208519 de fecha 21-06-2019	\$18.168.042,00
PAGO 7	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 1407 de fecha 29-07-2019 con obligación presupuestal N° 246019 de fecha 25-07-2019	\$18.168.042,00
PAGO 8	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 1844 de fecha 26-09-2019 con obligación presupuestal N° 319619 de fecha 23-09-2019	\$18.168.042,00
PAGO 9	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 2102 de fecha 29-10-2019 con obligaciones presupuestales No. 362519 de fecha 24/10/2019 y 362619 de fecha 24/10/2019	\$36.336.084,00
PAGO 10	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 2362 de fecha 27-11-2019 con obligación presupuestal N° 404219 de fecha 25-11-2019	\$18.168.042,00

PAGO 11	Pago Parcial de la OC 34443 mediante egreso de fondo 2590 de fecha 18-12-2019 con obligación presupuestal N° 436619 de fecha 13-12-2019	\$18.168.042,00
PAGO 12	Pago Final de la OC 34443 mediante egreso de fondo 2688 de fecha 27-12-2019 con obligación presupuestal N° 458919 de fecha 24-12-2019	\$9.348.963,00
TOTAL		\$ 218.016.503,00

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$ 187.395.826,39	
Adición No. 1	\$30.620.683,77	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 218.016.503,00
Reducción por sobrante de ejecución		\$7,16
SUMAS IGUALES	\$ 218.016.510,16	\$ 218.016.510,16

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No. 01	28-12-2018	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	7,47%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
Informe de Supervisión No. 02	13-02-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	15,80%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
Informe de Supervisión No. 03	05-03-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	24,14%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	7,47%
Informe de Supervisión No. 04	05-04-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	32,47%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	24,14%
Informe de Supervisión No. 05	07-05-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	37,38%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	27,91%
Informe de Supervisión No. 06	05-06-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	45,71%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	37,38%
Informe de Supervisión No. 07	16-07-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	54,05%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	47,71%
Informe de Supervisión No. 08	13-08-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	62,38%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	54,05%
Informe de Supervisión No. 09	02-09-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	70,71%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	54,05%
Informe de Supervisión No. 10	17-10-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	79,04%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	62,37%
Informe de Supervisión No. 11	06-11-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA	87,38%
			EJECUCIÓN FINANCIERA	79,05%
Informe de	04-12-2019	MY. RICARDO	EJECUCIÓN FÍSICA	95,71%

Supervisión No. 12		ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FINANCIERA	87,38%
Informe de Supervisión No. 13	20-12-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100% 95,71%
Informe de Supervisión Final	28-12-2019	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100% 100%

Nota: Ver observaciones manifestadas por el supervisor en el informe de supervisión final.

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 28 de diciembre de 2019.

VIII. 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. 34443-CENACAVIACION-2018 y su modificatorio, 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. 34443-CENACAVIACIÓN-2018 y su modificatorio.

IX. 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. 865 del 26 de noviembre de 2018

Gerente del proyecto	MY. FREDY ALEJANDRO ZAPATA DUARTE	
Comité estructurador	Técnico	SV. OMAR HUMBERTO MOSQUERA MORA
	Jurídico	ABG. ALEX HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. FERNANDO ORTIZ ACERO
Supervisor de la orden de compra	MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	
Representante legal de la empresa contratista.	SR. MAURICIO RUGE MURCIA	

X. DOCUMENTOS SOPORTE

ORDEN DE COMPRA 34443

2 Actualizaciones

Información general

Estado Emitido
Fecha de la orden 14/12/2018
Solicitud núm. 59110
Solicitante Ruby Esperanza López Durán
Enviar Al Usuario Ruby Esperanza López Durán
Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
N.I.T. 430039207
Justificación ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIVISION DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO,* CON VIGENCIAS FUTURAS 2019
Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II
Supervisor de la Orden de Compra mayor Ricardo Ernesto Pinzon
Teléfono Supervisor .3103347450
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 28/12/2019
Especificaciones adicionales de Entrega Ninguna
Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección Aeropuerto el Dorado Puerto No. 5 Vía Calam Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110911 Colombia
A la atención de: Ruby Esperanza López Durán

Proveedor

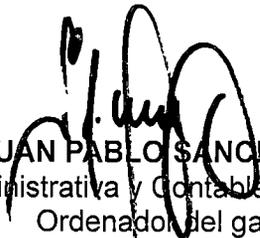
Nombre SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Dirección Principal Calle 39 #22-192 Barrio Cañaveral Florida Blanca Colombia
Teléfono (Del Trabajo) +1 (577) 6387575
Teléfono (Celular) +1 (300) 8755662

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 34443-CENACAVIACION-2018 y su modificatorio, 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 **OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**, representada legalmente por el SR. **MAURICIO RUGE MURCIA**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 34443-CENACAVIACION-2018 y su modificatorio, 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. **11 FEB 2021**

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


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

POR EL CONTRATISTA,



Señor MAURICIO RUGE MURCIA
Representante legal de la OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

POR EL SUPERVISOR



Mayor. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA
Supervisor orden de compra No. 34443-CENACAVIACIÓN-2018.

REVISÓ



ABG. ASTRID HELENA HERRERA MURIEL
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN



ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN