

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422781
Número de orden de compra a modificar:	34507
Total de la Orden de Compra:	186,018,281.16
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-15 10:17:48

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. 469022 del 26/11/2020 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: German Chirre
Documento: 79981378

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 26 NOV 2020 469022

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

CONTRATISTA: **SR. DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**
Representante legal de la empresa UNION
TEMPORAL BIOLIMPIEZA

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 34507-CENACAVIACION-2018 ENTRE
LA EMPRESA UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA Y
LA CENAC AVIACION.

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 897 del 05 de diciembre 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 selección abreviada por acuerdo macro de precios No. 391-CENACAVIACION-2018.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2018, se asignó un presupuesto de UN MILLON DE PESOS MCT/E (\$1.000.000,00), mediante CDP No. 55018 de fecha 20-11-2018, para la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON PARA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION".
- c. Que el día 10 de diciembre de 2018, se autorizó la solicitud de evento No. 65358 para el proceso de selección abreviada por acuerdo macro de precios No. 391-CENACAVIACION-2018, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON PARA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION".
- d. Que el día 17 de diciembre de 2018, se realizó la orden de compra No. 34507 por valor de CIENTO TRENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$133.135.161.33), para proceso de selección abreviada por acuerdo macro de precios No. 391-CENACAVIACION-2019, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON PARA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION".

ACUERDO MARCO: ACUERDO MACRO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 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; UNION TEMPORAL SERVIEFICIENTE 2016; LADOINSA LABORALES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.; EASY CLEAN G&E S.A.S; UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA; UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO; SERVI LIMPIEZA S.A.S; ASEOVIL LTDA; N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S., SERVICIOS INTEGRAL TALENTOS LTDA., COMPAÑÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA., CLEANER S.A., UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA; SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL; OUTSOURCING SEANSIN LTDA; ARIOS COLOMBIA S.A.S; SERVIASEO S.A; BRILLASEO S.A.S.; UNION TEMPORAL SERVICOL 2016; ECO SERVI S.A.S; MR MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S; ASECOLBAS LTDA; Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

OBJETO:	“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON PARA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION”
DATOS DE LA ORDEN	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE LA ORDEN	34507-CENACAVIACION-2018
DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN	“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON PARA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION”
FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN	17 DE DICIEMBRE DE 2018
DETALLE DE LA ENTREGA	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN	31 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR DE LA ORDEN	CIENTO TRENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS M/CTE. (\$133.135.161.33).
SUPERVISOR	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

MODIFICATORIO No 1

Mediante comunicación escrita el supervisor solicita adicionar la Orden de Compra motivado en la necesidad de satisfacerlos servicios de aseo y mantenimiento en la Unidad Operativa Mayor ya que son esenciales para el normal desarrollo de las actividades administrativas y protocolarias que se llevan a cabo con motivo de la visita de personalidades nacionales, extranjeras, ministeriales y eventos de protocolo de comandantes de fuerzas; servicios que contribuyen también con el bienestar y salubridad del personal de planta que labora en la unidad.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11 DE JULIO 2019
MODIFICATORIO No 2

Teniendo en cuenta que fue autorizada la modificación a la orden de compra se evidencio por parte de la entidad que al realizar la modificación de la orden de compra se incluyó el

reajuste salarial en cada uno de los ítems, por lo que se hace necesario reducir el ítem no. 8 porque ese valor ya está contemplado dentro de la adición. De cada artículo.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 18 DE JULIO 2019

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

PRIMERA ENTREGA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 971.817,30	\$ 971.817,30
SUBTOTAL			\$ 971.817,30
AIU			\$ 9.718,17
IVA			\$ 18.464,53
TOTAL			\$ 1.000.000,00

SEGUNDA ENTREGA DEL 19 DE FEBRERO DE 2019.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 9.327.927,00	\$ 9.327.927,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 1.395.143,05	\$ 1.395.143,05
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 2.929.063,91	\$ 2.929.063,91
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO		\$ -	\$ -
RECARGO POR DOTACION ESPECIAL		\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 13.652.133,96
AIU			\$ 136.521,34
IVA			\$ 259.390,55
TOTAL			\$ 14.048.045,85

TERCERA ENTREGA DEL 04 DE MARZO DE 2019.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 9.327.927,00	\$ 9.327.927,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 1.395.143,05	\$ 1.395.143,05
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 2.929.063,91	\$ 2.929.063,91
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO		\$ -	\$ -
RECARGO POR DOTACION ESPECIAL		\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 13.652.133,96
AIU			\$ 136.521,34
IVA			\$ 259.390,55
TOTAL			\$ 14.048.045,85

CUARTA ENTREGA DEL 31 DE MARZO DE 2019.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 9.327.927,00	\$ 9.327.927,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 1.395.143,05	\$ 1.395.143,05

BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 2.929.063,91	\$ 2.929.063,91
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO		\$ -	\$ -
RECARGO POR DOTACION ESPECIAL		\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 13.652.133,96
AIU			\$ 136.521,34
IVA			\$ 259.390,55
TOTAL			\$ 14.048.045,85

QUINTA ENTREGA DEL 22 DE MAYO DE 2019.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	\$ 9.327.927,00	\$ 9.327.927,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	1	\$ 1.395.143,05	\$ 1.395.143,05
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 2.929.063,91	\$ 2.929.063,91
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO		\$ -	\$ -
RECARGO POR DOTACION ESPECIAL		\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 13.652.133,96
AIU			\$ 136.521,34
IVA			\$ 259.390,55
TOTAL			\$ 14.048.045,85

SEXTA ENTREGA DEL 17 DE JULIO DE 2019.

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	2	\$ 9.327.927,00	\$ 18.655.854,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	2	\$ 1.395.143,05	\$ 2.790.286,10
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2	\$ 2.929.063,91	\$ 5.858.127,82
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO		\$ -	\$ -
RECARGO POR DOTACION ESPECIAL		\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 27.304.267,92
AIU			\$ 273.042,68
IVA			\$ 518.781,09
TOTAL			28.096.091,69

SÉPTIMA ENTREGA DEL 13 DE AGOSTO DE 2019

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	3	\$ 9.887.602,62	\$ 29.662.807,86
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	3	\$ 1.478.851,63	\$ 4.436.554,89
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3	\$ 2.285.679,71	\$ 6.857.039,13
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO		\$ -	\$ -
RECARGO POR DOTACION ESPECIAL		\$ -	\$ -
OPERARIO TIEMPO COMPLETO	3	\$ 2.825.029,32	\$ 8.475.087,96
SUBTOTAL			\$ 49.431.489,84
AIU			\$ 494.314,90

IVA		\$ 939.198,31
TOTAL		\$ 50.865.003,05

OCTAVA ENTREGA DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	3	\$ 9.887.602,62	\$ 29.662.807,86
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	3	\$ 1.478.851,63	\$ 4.436.554,89
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2	\$ 2.285.679,71	\$ 4.571.359,42
EXTRA BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 1.313.862,39	\$ 1.313.862,39
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO		\$ -	\$ -
RECARGO POR DOTACION ESPECIAL		\$ -	\$ -
OPERARIO TIEMPO COMPLETO	3	\$ 2.825.029,32	\$ 8.475.087,96
SUBTOTAL			\$ 48.459.672,52
AIU			\$ 484.596,73
IVA			\$ 920.733,78
TOTAL			\$ 49.865.003,02

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACION** se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de las vigencias de los años 2018 y 2019, así:

DOCUMENTO	Nº	FECHA	VALOR
CDP 2018	55018	20-11-2018	\$1.000.000,00
CDP 2019	1919	14-01-2019	\$132.135.161,33
Adición CDP mediante radicado No 20192014784512 de fecha 22 de febrero de 2019	1919	25-02-2019	\$7.345.297,15
Adición CDP mediante radicado No 20192014789654 de fecha 28 de junio de 2019	1919	08-06-2019	\$50.000.000,00
Reducción CDP mediante radicado No 20191805075613 de fecha 24 de septiembre de 2019	1919	03-10-2019	-\$4.462.177,32
CRP 2018	63118	18-12-2018	\$1.000.000,00
CRP 2019	1919	14-01-2019	\$132.135.161,33
Adición CRP mediante radicado No 20193201478964 del 24 de julio 2019	1919	25-07-2019	\$52.883.119,83

IV. ACTAS DE RECIBO.

Mediante el acta relacionada a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra y sus modificatorios, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC AVIACION, los servicios y/o bienes objeto de la orden de compra, así:

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION – ALTA			
ACTAS	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA

Acta de recibo a satisfacción No. 201527 del 27 de diciembre 2018	No 775 27-12-18 \$ 1.000.000,00	5002026485-2018 29-12-2018 \$ 971.817,30	\$1.000.000,00
		5002026486-2018 29-12-2018 \$ 9.718,17	
		5002026487-2018 29-12-2018 \$ 18.464.53	
Acta de recibo a satisfacción No. 034278 del 19 de febrero de 2019	No 821 19-02-2019 \$ 14.048.045.85	5002045109-2019 05-03-2019 \$ 12.286.920.54	\$14.048.045.85
		5002045111-2019 05-03-2019 \$ 136.521,34	
		5002045113-2019 05-03-2019 \$ 1.624.603,97	
Acta de recibo a satisfacción No. 063477 del 26 de Marzo 2019	No 838 04-03-2019 \$ 14.048.045.85	5002055250-2019 27-03-2019 \$ 12.286.920.54	\$14.048.045.85
		5002055251-2019 27-03-2019 \$ 136.521.34	
		5002055252-2019 27-03-2019 \$ 1.624.603.97	
Acta de recibo a satisfacción No. 079493 del 31 de Marzo 2019	No 877 31-03-2019 \$ 14.048.045.85	5002058011-2019 08-04-2019 \$ 12.286.920,54	14.048.045.85
		5002058012-2019 08-04-2019 \$ 136.521.34	
		5002058013-2019 08-04-2019 \$ 1.624.603.97	
Acta de recibo a satisfacción No. 124108 del 22 de mayo 2019	No 925 30-04-19 \$14.048.045.85	5002100488-2019 05-06-2019 \$ 13.652.133.96	14.048.045.85
		5002100489-2019 05-06-2019 \$ 136.521.34	
		5002100490-2019 05-06-2019 \$ 259.390,55	
Acta de recibo a satisfacción No. 157582 del 15 de julio 2019	No 1046 15-07-2019 \$ 28.096.091.69	5002131162-2019 22-07-19 \$ 27.304.267.92	\$ 28.096.091.69
		5002131163-2019 22-07-19 \$ 273.042.68	
		5002132154-2019 22-07-19 \$ 518.781.09	

Acta de recibo a satisfacción No. 179472 del 13 de agosto 2019	No 1085 13-08-2019 \$ 50.865.003,05	5002150280-2019 15-08-2019 \$49.431.484,84	\$ 50.865.003.05
		5002150281-2019 15-08-2020 \$494.314,90	
		5002150282-2019 15-08-2020 \$939.198,31	
Acta de recibo a satisfacción No. 243712 del 18 de octubre 2019	No 1158 18-10-2019 \$ 49.865.003.02	5002202327-2019 21-10-2019 \$48.459.672.52	\$ 49.865.003.02
		5002202328-2019 21-10-2019 \$484.596.73	
		5002202329-2019 21-10-2019 \$920.733.77	
TOTAL	\$ 186.018.281,16	\$ 186.018.281,16	\$ 186.018.281,16

**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 34507 mediante egreso de fondo 0223 de fecha 18-02-2019 con obligación presupuestal N° 20819 de fecha 24-01-2019	\$ 1.000.000.00
PAGO 2	Pago parcial de la OC 34507 mediante egreso de fondo 0427 de fecha 19-03-2019 con obligación presupuestal N° 75519 de fecha 15-03-2019	\$ 14.048.045,85
PAGO 3	Pago parcial de la OC 34507 mediante egreso de fondo 0586 de fecha 29-03-2019 con obligación presupuestal N° 104719 de fecha 27-03-2019	\$ 14.048.045,85
PAGO 4	Pago parcial de la OC 34507 mediante egreso de fondo 0775 de fecha 26-04-2019 con obligación presupuestal N° 116319 de fecha 11-04-2019	\$ 14.048.045,85
PAGO 5	Pago parcial de la OC 34507 mediante egreso de fondo 1030 de fecha 17-06-2019 con obligación presupuestal N° 181519 de fecha 12-06-2019	\$ 14.048.045,85
PAGO 6	Pago parcial de la OC 34507 mediante egreso de fondo 1400 de fecha 26-07-2019 con obligación presupuestal N° 245319 de fecha 23-07-2019	\$ 28.096.091,69
PAGO 7	Pago parcial de la OC 34507 mediante egreso de fondo 1626 de fecha 28-08-2019 con obligación presupuestal N° 281119 de fecha 22-08-2019	\$ 50.865.003.05
PAGO 8	Pago parcial de la OC 34507 mediante egreso de fondo 2103 de fecha 29-10-2019 con obligación presupuestal N° 361519 y 361619 de fecha 24-10-2019	\$ 49.865.003,02
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA		\$ 186.018.281,16

BALANCE

Valor orden de Compra vigencia 2018	\$ 1.000.000,00	
Valor Orden de Compra vigencia 2019	\$132.135.161,33	
Adición orden de compra	\$ 52.883.119.83	

Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 186.018.281,16
SUMAS IGUALES	\$ 186.018.281,16	\$ 186.018.281,16

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	27-12-18	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 0,75% EJECUCIÓN FINANCIERA 0%
Informe de Supervisión No. 02	19-02-19	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 11.30% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,65%
Informe de Supervisión No. 03	26-03-19	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 21.85% EJECUCIÓN FINANCIERA 11.30%
Informe de Supervisión No. 04	31-03-19	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 32,41% EJECUCIÓN FINANCIERA 22,00%
Informe de Supervisión No. 05	23-05-19	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 42.96% EJECUCIÓN FINANCIERA 32.41%
Informe de Supervisión No. 06	17-07-19	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 53.50% EJECUCIÓN FINANCIERA 42.96%
Informe de Supervisión No. 07	13-08-19	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 73.19% EJECUCIÓN FINANCIERA 45.84%
Informe de Supervisión No. 08	18-10-19	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 73.19%
Informe de Supervisión Final	05-11-19	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 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 31 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. 34507-CENACAVIACION-2018, 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. 34507-CENACAVIACION-2018.

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. 897 del 05 de diciembre de 2018:

Gerente del proyecto		MY. JOSE ROBAYO OCAMPO
Comité estructurador	Técnico	SV. CESAR ROZO AVILA
	Jurídico	ABG. ALEX HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. FERNANDO ORTIZ ACERO
Supervisor de la orden de compra		CT. OSCAR CALDERON CARDENAS
Representante legal de la empresa contratista.		SRA. DORA RUTH PULIDO GONZALEZ

X. DOCUMENTOS SOPORTE

ESPACIO EN BLANCO

ORDEN DE COMPRA 34507

Información general

Estado: **Empleo**
 Fecha de la orden: **17/12/2018**
 Selección: **59278**
 Solicitante: **Ruby Esperanza López Quiroz**
 Enviar Al Usuario: **Ruby Esperanza López Quiroz**
 Entidad: **CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**
 N.I.T.: **000000000**
 Justificación: **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PRIMER ESCALÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE COMANDO DEL EJÉRCITO**
 Instrumento de Adquisición de Demanda: **Aseo y Cafetería**
 Supervisor de la Orden de Compra: **GT OSCAR CALDERON CARDENAS**
 Teléfono Supervisor: **025400000**
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): **31/12/2019**
 Especificaciones adicionales de Entrega: **Ninguna**
 Gravámenes adicionales: **Ninguno**

Dirección

Dirección: **ALFONSO EL OBRERO AVIACIÓN**
 CANTON:
 BOGOTÁ D.C. 001
 Correo:
 A la atención de: **Ruby Esperanza López Quiroz**

Proveedor

Nombre: **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA**
 Dirección Principal: **Calle 248 # 20-15 Oficina 201**
 Bogotá Colombia
 Teléfono (Del Trabajo): **+1 (571) 3000000**
 Teléfono (Celular): **+011 3131400120**

Artículos

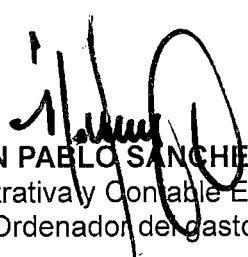
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	sys02-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7	12.00	Mes	9,087,602.82	110,051,231.34
2	sys02-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1,478,851.80	17,746,219.56
3	sys02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	2,385,679.71	27,428,156.52
4	sys02-R11 - Recargo por Trabajo nocturno: extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0.00	0.00
5	sys02-R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0.00	0.00
6	sys02-R11 - AUI	1.00	Unidad	1,807,757.83	1,807,757.83
7	sys02-R11 - IVA	1.00	Unidad	3,434,739.89	3,434,739.89
8	REAJUSTE SALARIAL	1.00	Mes	0.00	0.00
9	sys02-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2	6.00	Mes	2,825,029.32	16,950,175.92
				Total	166,016,281.16

XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 34507-CENACAVIACION-2018 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA** Representada legalmente por el señora **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 34507-CENACAVIACION-2018 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


 Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**
 Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
 Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA,

Dora Ruth Pulido G.
Señora **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**
Representante legal de la empresa UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

POR EL SUPERVISOR

Oscar Calderon Cardenas
Capitán. **OSCAR CALDERON CARDENAS**
Supervisor orden de compra No. 34507-CENACAVIACION-2018.

REVISÓ

Astrid Herrera Muriel
IP-257609-001
ABG. **ASTRID HELENA HERRERA MURIEL**
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

Martha Milena Mahecha Castillo
ECO. **MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO**
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

