

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

05-04-2019.

13.081.301,42

Aprobó: Pablo Elias

Director

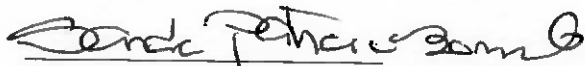
Id Solicitud:	345074
Número de orden de compra a modificar:	36999

Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Sandra Patricia Borraez de Escobar
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-02 18:36:34

Detalle o justificación

Se procede a liquidar la Orden de Compra No. 36999 (Contrato No. 626 de 2019) de conformidad con la Comunicación Interna No. MEM22-00042503 del 10 de octubre de 2022 y mediante las firmas de las partes del presente documento.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Patricia Borraez de Escobar

Documento: 35.467.363



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

COMUNICACIÓN INTERNA

MEM 22-00043139

FECHA: VIERNES, 14 DE OCTUBRE DE 2022

DE: MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico Administrativo

PARA: LEONARDO ABRIL RINCON
Contratista Grupo de Contratos

ASUNTO: ACTAS LIQUIDACIONES ORDENES DE COMPRA 2019

Solicito de manera atenta, se inicie el proceso de liquidación de órdenes de compra de Aseo y Cafetería año 2019, de acuerdo con informes de ejecución, relaciono órdenes de compra:

Nombre Razon Social	NIT	Orden de Compra	Contrato
Mr clean - Costa	800062177	36997	624
Conserjes Inmobiliarios Ltda.- Arauca	800093389	36998	625
Selso - perería y Armenia	901031838	36999	626
Asenobas - Pasto	860518600	37000	627
Selso - Medellín y Apartado	901031838	37001	628
Mr Clean - Villavicencio	800062177	37002	629
Conserjes Inmobiliarios Ltda.- Quibdó	800093388	37003	630
MR clean - Ibagué y Neiva	800062177	37014	631
Unidad Temporal Eminser-soloaseo 2016 - Bogotá	860068255	37075	634
MR Clean - Cúcuta y Bucaramanga	800062177	37170	637
Selso - Cali, Popayán y Buenaventura	901031838	37169	636

Agradezco de antemano su colaboración

Cordialmente,

MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico Administrativo

Nombre	firma	Fecha
Procedente: Marieta Walteros Puerta		
Revisó:		
Aprobó:		

Yo, el suscrito, en calidad de funcionario que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, en calidad de responsable, lo presentamos para firma.

Unidad Nacional de Protección
Carrera 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 - 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co - correspondencia@unp.gov.co
GDF-FT-04-VI

**COMUNICACIÓN INTERNA**

MEM22-00042503

FECHA : LUNES, 10 DE OCTUBRE DE 2022

DE : MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico AdministrativoPARA : SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR
Secretaria General

ASUNTO : Solicitud Acta de Liquidación Contrato No. 626 del 2019 – Orden de Compra No. 36999

Respetada Doctora, cordial saludo.

En virtud del contrato No. 626 del 2019 – Orden de Compra No. 36998 con el objeto de "Contratar los servicios de aseo y cafetería para la sede de la UNP, en las ciudades de Pereira y Armenia", y como supervisora de este. Solicito de manera atenta, se inicie el proceso de liquidación del contrato de acuerdo con el siguiente informe de ejecución:

CONTRATO No.	626-2019	ORDEN DE COMPRA No.	36999
OBJETO DEL CONTRATO			
Contratar los servicios de aseo y cafetería para la sede de la UNP, en las ciudades de Pereira y Armenia			
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombre o Razón Social		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	
Cédula de ciudadanía / NIT / CE		901031838-6	
VIGENCIA DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio		5/04/2019	
Fecha de terminación		15/05/2020	

[Handwritten signature]
13/10/2022
11:00am

**MINISTERIO DEL INTERIOR**

VALOR DEL CONTRATO			
Valor Inicial		\$13.081.301,42	
Valor Adiciones		\$6.540.650,71	
Valor Total del Contrato		\$19.621.952,13	
GARANTIAS O POLIZAS			
Amparo	No. de póliza	Vigencia	Valor asegurado
Cumplimiento de contrato			
Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales			
Responsabilidad civil frente a terceros			
PAGOS EFECTUADOS			
FECHA	Nº ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
13/06/2019	147018419	\$968.986	
02/08/2019	208988419	\$1.453.478	
06/08/2019	212335519	\$1.453.478	
04/09/2019	247063519	\$1.453.478	
13/09/2019	261805819	\$1.453.478	
13/11/2019	333823519	\$1.453.478	
09/12/2019	373886919	\$1.453.478	
23/12/2019	400271419	\$1.453.478	
23/12/2019	400286419	\$1.453.478	
16/03/2020	53791220	\$1.540.687	
06/04/2020	84402720	\$1.540.687	
12/05/2020	114431520	\$1.540.687	
14/08/2020	217293420	\$1.540.687	
TOTAL PAGADO		\$18.759.558,00	
ESTADO FINANCIERO			

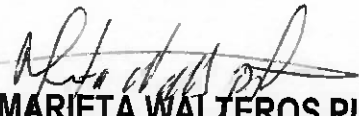


MINISTERIO DEL INTERIOR

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$13.081.301,42
Valor Total Adicionado	\$6.540.650,71
Valor Total del Contrato	\$19.621.952,13
Valor Ejecutado	\$18.759.558,00
Saldo a Favor del Contratista	\$0
Valor a Favor de la UNP	\$862.394,13

OBSERVACIONES	
El contrato se efectuó a entera satisfacción de la UNP, según concepto de informe de supervisión de fecha 06/08/2020	
El contratista cumplió dentro de la ejecución del contrato, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en los términos y cuantías establecidos por la ley. Para el caso de persona jurídica también cumplió con los aportes parafiscales.	

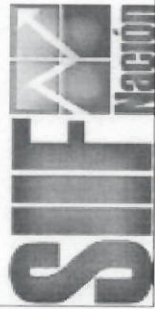
Cordialmente,


MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico Administrativo
Supervisora OC 36999

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Marieta Walteros Puerta		
Revisó			
Aprobó			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-V1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHypinzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: UNP
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-18-11:45 a. m.

VANESSA ANDREA PINZON
ARREDONDO
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18219 de fecha 2019-03-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	135319	Fecha Registro:	2019-04-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	13.081.301,42	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.081.301,42
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	484.491,42

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901031838	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	51169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	5882167	Nombre:	PABLO ELIAS GONZALEZ MONGUI	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	---------	---------	-----------------------------	--------	------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Documento Soporte
				Número:	626-2019
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2019-04-05

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

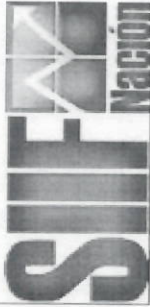
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UPN	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		13.081.301,42	0,00	13.081.301,42	
					Total:	13.081.301,42	0,00	13.081.301,42	484.491,42

Objeto: O.C. 36999 Contratar los servicios de Aseo y Cafetería de la UNP, para la Sede de Pereira, con Contrato 626-2019.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-02	13.081.301,42	484.491,42	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHvpinzon**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **37-08-00**
Fecha y Hora Sistema: **2022-09-21 4:33 p. m.**

VANESSA ANDREA PINZON
ARREDONDO
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4220 de fecha 2020-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3920	Fecha Registro:	2020-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	6.540.650,71	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.540.650,71	Saldo x Obligar:
						377.902,71

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901031838	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	PABLO ELIAS GONZALEZ MONGUI	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	------------	---------	-----------------------------	--------	------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	626-19	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	11	CSF		6.540.650,71	0,00	6.540.650,71	377.902,71
					Total:	6.540.650,71	0,00	6.540.650,71	377.902,71

Objeto: V.F. O.C. 36989 Contratar los servicios de Aseo y Cafetería de la UNP, para la Sede de Pereira, con Contrato 626-2019.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	6.540.650,71	377.902,71	ANTICIPO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Inventory of Assets

Inventory of Assets
This form is used to record the assets of the organization. It should be filled out by the person responsible for the assets.
The assets should be listed in the table below, including the description, quantity, and value.

Asset Description	Quantity	Value	Location	Responsible Person
Computer Equipment	10	\$5,000	IT Department	John Doe
Office Furniture	5	\$2,500	Office	Jane Smith
Inventory	100	\$1,000	Warehouse	Mike Johnson
Vehicle	1	\$15,000	Garage	John Doe
Tools	20	\$1,000	Workshop	Jane Smith
Books	50	\$500	Library	Mike Johnson
Other Assets	10	\$500	Various	John Doe
Total	205	\$29,000		

2024

Inventory of Assets

Inventory of Assets