

05-01-2019

36 244.092.65

Aprobó: Pablo Elias Gonzalez Horgui - Unicef

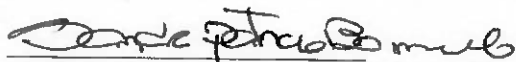
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	345366
Número de orden de compra a modificar:	37001
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 Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-06 11:12:36

Detalle o justificación

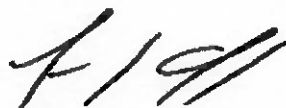
Se procede a liquidar la Orden de Compra No. 37001 (Contrato No. 628 de 2019) de conformidad con la Comunicación Interna No. MEM22-00042876 del 13 de octubre de 2022 y mediante las firmas de las partes del presente documento.



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

MEM22-00043139

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
Seiso - perería y Armenia	901031838	36999	626
Asacolbas - Pasto	860518600	37000	627
Seiso - Medellin y Apartado	901031838	37001	628
Mr Clean - Villavicencio	800062177	37002	629
Conserjes Inmobiliarios Ltda.- Quibdó	800093388	37003	630
MR clean - Ibaguè y Neiva	800062177	37014	631
Unión Temporal Eminser-soloaseo 2016 - Bogotá	860068255	37075	634
Mr clean - Cúcuta y Bucaramanga	800062177	37170	637
Seiso - Cali, Popayán y Buenaventura	901031838	37169	638

Agradecemos de antemano su colaboración

Cordialmente,

MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico Administrativo

	Nombre	firma	Fecha
Proyecto	Marieta Walteros Puerta		
Revisó			
Aprobó			

Los señores funcionarios de aseo 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.



COMUNICACIÓN INTERNA

MEM22-00042876

FECHA : JUEVES, 13 DE OCTUBRE DE 2022

DE : MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico Administrativo

PARA : SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR
Secretaria General

ASUNTO : Solicitud Acta de Liquidación Contrato No. 628 del 2019 – Orden de Compra No. 37001

Respetada Doctora, cordial saludo.

En virtud del contrato No. 628 del 2019 – Orden de Compra No. 37001 con el objeto de *“Contratar los servicios de aseo y cafetería para las sedes de la UNP, en las ciudades de Medellín y Apartado”*, 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.	628-2019	ORDEN DE COMPRA No.	37001
OBJETO DEL CONTRATO			
Contratar los servicios de aseo y cafetería para las sedes de la UNP, en las ciudades de Medellín y Apartado			
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombre o Razón Social		UNIÓN 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 and date:
13/10/2022
11:00 am

**MINISTERIO DEL INTERIOR**

VALOR DEL CONTRATO			
Valor Inicial		\$36.244.092,65	
Valor Adiciones		\$18.122.046,32	
Valor Total del Contrato		\$54.366.138,97	
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	147024319	\$2.989.020	
02/08/2019	209037219	\$3.830.836	
06/08/2019	212328019	\$3.976.676	
04/09/2019	246874219	\$4.084.342	
23/09/2019	261794019	\$3.713.854	
13/11/2019	333818519	\$3.827.537	
09/12/2019	373894419	\$3.827.537	
23/12/2019	401532019	\$4.607.152	
27/12/2019	417760019	\$5.387.138,65	
12/05/2020	114424820	\$4.086.920	
14/09/2020	249782720	\$4.184.476	
14/09/2020	249782820	\$7.138.004	
05/03/2021	43289921	\$2.695.980	
TOTAL PAGADO		\$54.349.472,65	
ESTADO FINANCIERO			

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

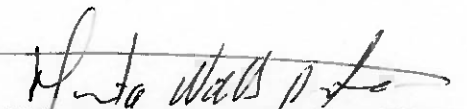


MINISTERIO DEL INTERIOR

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$36.244.092,65
Valor Total Adicionado	\$18.122.046,32
Valor Total del Contrato	\$54.366.138,97
Valor Ejecutado	\$54.349.472,65
Saldo a Favor del Contratista	\$00,00
Valor a Favor de la UNP	\$16.666,33

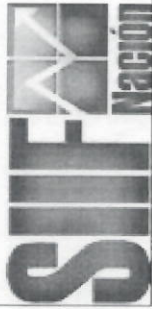
OBSERVACIONES
El contrato se efectuó a entera satisfacción de la UNP, según concepto de informe de supervisión de fecha 09/10/2020
El contratista cumplió dentro de la ejecución del contrato, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en los términos y cuantías establecidos por la ley. Para el caso de persona jurídica también cumplió con los aportes parafiscales.

Cordialmente,


MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico Administrativo

	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.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHVpinzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-18-11:44 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:	135519	Fecha Registro:	2019-04-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			
Valor Inicial:	36.244.092,65	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	36.244.092,65	Saldo x Obligar:
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
						0,00
						0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	61169869331	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:	Número:	628-2019	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		36.244.092,65	0,00	36.244.092,65	0,00
					Total:	36.244.092,65	0,00	36.244.092,65	0,00

Objeto: O.C. 37001 Contratar los servicios de Aseo y Cafetería de la UNP, para la Sede de Medellín, con Contrato 628-2019.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UPN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF	2019-12-13	36.244.092,65	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHypitizon**
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **37-08-00**
Fecha y Hora Sistema: **2022-09-21-4:32 p. m.**

VANESSA ANDREA PINZON
ARREDONDO
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3820 de fecha 2020-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3520	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:	18.122.046,33	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.122.046,33	Saldo x Obligar:
						16.666,33

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

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

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	5882167	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	------------	---------	---------	--------	------------------

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Viáticos	Documento Soporte
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	----------	-------------------

				Número:	628-19	Orden de Compra
				Tipo:		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 PROTECCIÓN - UPN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	11	CSF		18.122.046,33	0,00	18.122.046,33	16.666,33
					Total:	18.122.046,33	0,00	18.122.046,33	16.666,33

Objeto: V.F. O.C. 37001 Contratar los servicios de Aseo y Cafetería de la UNP, para la Sede de Medellín, con Contrato 628-2019.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UPN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	18.122.046,33	16.666,33 ANTICIPO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)