

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

09-04-2019

\$ 486.967.904,27

Aprob. Pablo Elias Director.

Id Solicitud:	345547
Número de orden de compra a modificar:	37075

Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Sandra Patricia Borraez de Escobar
Proveedor:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-06 16:34:43

Detalle o justificación

Se procede a liquidar la Orden de Compra No. 37075 (Contrato No. 634 de 2019) de conformidad con la Comunicación Interna No. MEM22-00042510 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: Armando Sandoval Castro

Documento: CC 79.487.495



COMUNICACIÓN INTERNA

MEM22-00043139

FECHA : VIERNES, 14 DE OCTUBRE DE 2022

DE : MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico AdministrativoPARA : 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
Asecolbas - Pasto	860518600	37000	627
Seiso -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
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

Agradezco de antemano su colaboración

Cordialmente,

MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico Administrativo

	Nombre	firma	Fecha
Proyecto	Marieta Walteros Puerta		
Revisó			
Aprobó			

Los abajo firmantes certificamos 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**

MEM22-00042510

FECHA : LUNES, 10 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. 634 del 2019 – Orden de Compra No. 37075

Respetada Doctora, cordial saludo.

En virtud del contrato No. 634 del 2019 – Orden de Compra No. 37075 con el objeto de "Contratar los servicios de aseo y cafetería para las sedes de la UNP, en la ciudad de Bogotá", 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.	634-2019	ORDEN DE COMPRA No.	37075
OBJETO DEL CONTRATO			
Contratar los servicios de aseo y cafetería para las sedes de la UNP, en la ciudad de Bogotá			
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombre o Razón Social	UNIÓN TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016		
Cédula de ciudadanía / NIT / CE	901031994-7		
VIGENCIA DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio	9/04/2019		
Fecha de terminación	15/05/2020		

Handwritten signature and date:
13/10/2022
11:00am

**MINISTERIO DEL INTERIOR**

VALOR DEL CONTRATO			
Valor Inicial		\$486.967.904,27	
Valor Adiciones		\$243.483.952,14	
Valor Total del Contrato		\$730.451.856,41	
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	147379819	\$34.223.874,54	
02/08/2019	209032219	\$106.999.188,03	
02/09/2019	245330919	\$53.871.333,08	
01/10/2019	285764319	\$53.481.506,14	
07/11/2019	328086919	\$54.026.953,52	
17/12/2019	387211519	\$55.890.506,84	
26/12/2019	412975119	\$62.287.139,47	
23/12/2019	401538619	\$66.187.402,65	
06/04/2020	84615620	\$110.900.165,26	
29/05/2020	131190520	\$55.998.330,34	
21/07/2020	186078420	\$52.472.213,50	
11/08/2020	213665020	\$24.061.194,23	
TOTAL PAGADO			\$730.399.807,60
ESTADO FINANCIERO			



MINISTERIO DEL INTERIOR

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$486.967.904,27
Valor Total Adicionado	\$243.483.952,14
Valor Total del Contrato	\$730.451.856,41
Valor Ejecutado	\$730.399.807,60
Saldo a Favor del Contratista	\$00,00
Valor a Favor de la UNP	\$52.048,81

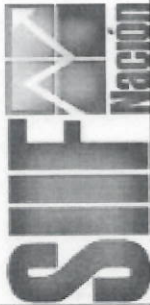
OBSERVACIONES	
El contrato se efectuó a entera satisfacción de la UNP, según concepto de informe de supervisión de fecha 04/08/2020	
El contratista cumplió dentro de la ejecución del contrato, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en los términos y cuantías establecidos por la ley. Para el caso de persona jurídica también cumplió con los aportes parafiscales.	

Cordialmente,

MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico Administrativo
Supervisora OC 37075

	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: VANESSA ANDREA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: ARREDONDO
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-18-11:42 a. m.

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:	141019	Fecha Registro:	2019-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	486.967.904,27	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	486.967.904,27
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901031994	Razón Social:	UNION TEMPORAL EMINER-SOLOASEO 2016	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	250838901	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	
		Genera Viáticos:	No	Número:	634-19
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2019-04-09

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		486.967.904,27	0,00	486.967.904,27	0,00
					Total:	486.967.904,27	0,00	486.967.904,27	0,00

Objeto: O.C. 37075. Contratar los servicios de Aseo y cafetería para las sedes de la UNP en la ciudad de Bogotá.

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	2019-04-20	486.967.904,27	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: VANESSA ANDREA PINZON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: ARREDONDO
Unidad Nacional de Protección - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-4:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4520 de fecha 2020-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4220	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
Valor Inicial:	243,483,952,14	Valor Total Operaciones:	-52,048,81	Valor Actual:	243,431,903,33
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901031994	Razón Social:	UNION TEMPORAL EMINER-SOLOASEO 2016	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	250838901	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	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: 634-19
					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	2020-12-31	243,483,952,14	-52,048,81	243,431,903,33	0,00
					Total:	243,483,952,14	-52,048,81	243,431,903,33	0,00

Objeto: V.F. O.C. 37075. Contratar los servicios de Aspo y cafetería para las sedes de la UNP en la ciudad de Bogotá.

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	243,431,903,33	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)