

12-04-2019

158.836.793.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

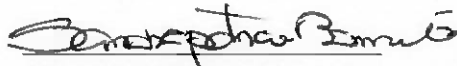
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Apdo Pablo Elias Gonzalez - Director.

Id Solicitud:	345555
Número de orden de compra a modificar:	37169
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:	2022-12-06 16:48:15

Detalle o justificación

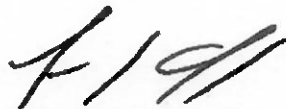
Se procede a liquidar la Orden de Compra No. 37169 (Contrato No. 638 de 2019) de conformidad con la Comunicación Interna No. MEM22-00042887 del 13 de octubre de 2022 y mediante las firmas de las partes del presente documento.



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

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
Seiso - perería y Armenia	901031838	36999	626
Asenobas - 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 - Ibagué y Neiva	800062177	37014	631
Unión Temporal Eminser-soloaseo 2016 - Bogotá	860068255	37075	634
Asenobas - Cúcuta y Bucaramanga	800062177	37170	637
Seiso - Cali, Popayán y Buenaventura	901031838	37169	638

Agradeciendo de antemano su colaboración

Cordialmente,

MARIETA WALTEROS PUERTA
Técnico Administrativo

Nombre	Firma	Fecha
Marieta Walteros Puerta		
Revisó		
Aprobó		

Yo, en calidad de representante legal, he revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, con plena responsabilidad, lo presentamos para firma.

Unidad Nacional de Protección
Corregedor 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 - 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co -- correspondencia@unp.gov.co
GDP-PT-04-V1



COMUNICACIÓN INTERNA

MEM22-00042887

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. 638 del 2019 – Orden de Compra No. 37169

Respetada Doctora, cordial saludo.

En virtud del contrato No. 638 del 2019 – Orden de Compra No. 37169 con el objeto de “Contratar los servicios de aseo y cafetería para las sedes de la UNP, en las ciudades de Cali, Popayán y Buenaventura”, 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.	638-2019	ORDEN DE COMPRA No.	37169
OBJETO DEL CONTRATO			
Contratar los servicios de aseo y cafetería para las sedes de la UNP, en las ciudades de Cali, Popayán y Buenaventura			
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	

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

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



MINISTERIO DEL INTERIOR

VALOR DEL CONTRATO			
Valor Inicial		\$58.836.793,00	
Valor Adiciones		\$29.418.396,50	
Valor Total del Contrato		\$88.255.189,50	
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	147389019	\$4.294.471	
02/08/2019	209035919	\$5.507.849	
06/08/2019	212346219	\$6.973.661	
04/09/2019	247009419	\$6.249.836	
13/09/2019	261767619	\$6.485.207	
13/11/2019	333820519	\$6.921.730	
09/12/2019	373878919	\$6.904.415	
23/12/2019	400299319	\$6.842.409	
26/12/2019	413631319	\$8.657.215	
16/03/2020	53799120	\$4.102.496	
16/03/2020	53803220	\$6.369.866	
06/04/2020	83211820	\$4.102.496	
06/04/2020	84618220	\$6.273.868	
12/05/2020	114422820	\$6.668.329	
21/01/2021	15551021	\$1.821.330	
TOTAL PAGADO		\$88.175.178	

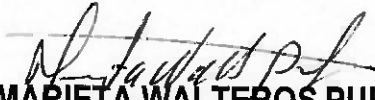
Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-VI



MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$58.836.793,00
Valor Total Adicionado	\$29.418.396,50
Valor Total del Contrato	\$88.255.189,50
Valor Ejecutado	\$88.175.178,00
Saldo a Favor del Contratista	\$00,00
Valor a Favor de la UNP	\$80.011,50
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
Supervisor OC 37169

	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: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-18-11:48 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:	154619	Fecha Registro:	2019-04-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	58.836.793,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	58.836.793,00	Saldo x Obligar: 0,00

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitudes de Comisión:	Número:	638-19	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-04-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-------------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		58.836.793,00	0,00	58.836.793,00	0,00
Total:						58.836.793,00	0,00	58.836.793,00	0,00

Objeto: O.C. 37169. Contratar los servicios de Aseo y cafetería en la sede de la UNP en la ciudad de Cali.

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	58.836.793,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyPinzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-4:34 p. m.

VANESSA ANDREA PINZON
ARREDONDO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4320 de fecha 2020-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4020	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:	29.418.396,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.418.396,50
				Saldo x Obligar:	80.011,50

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	638-19	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 PROTECCIÓN - UPN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	11	CSF		29.418.396,50	0,00		
					Total:	29.418.396,50	0,00	29.418.396,50	80.011,50

Objeto: V.F. O.C. 37169. Contratar los servicios de Aseo y cafetería en la sede de la UNP en la ciudad de Cali.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UPN	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	29.418.396,50	80.011,50	ANTICIPO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)