

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 313114 /

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 18 MAY 2021

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

CONTRATISTA: **SR. ARMANDO SANDOVAL CASTRO**
Representante legal de la UNIÓN TEMPORAL
EMINSER-SOLOASEO 2016

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 43080-CENACAVIACION-2019 ENTRE
UNION TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO 2016 Y
LA CENAC DE AVIACIÓN.

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 892 del 08 de noviembre de 2019 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 marco No. 451-CENACAVIACION-2019, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO PARA LA VIGENCIA 2020"
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2019, se asignó un presupuesto de UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000,00), mediante CDP No. 62519 de fecha 25 de noviembre 2019, rubro presupuestal A-02-02-02-008 "SERVICIOS DE PRESTACIÓN LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN", RECURSO 10 CSF", y para la vigencia 2020, se asignó un presupuesto de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$189.450.605,69) con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE, CSF recurso 10, expedidos por la sección de financiera de la CENAC Aviación.
- c. Que el día 25 de noviembre de 2019, se autorizó la solicitud de información del evento No. 77836.
- d. Que el día 28 de noviembre de 2019, se solicitó la compra mediante el No. 73354.
- e. Que el día 28 de noviembre de 2019, se realizó la orden de compra No. 43080, cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO

PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2020", por valor de CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$190.450.605,69)

OBJETO : "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2020".

DATOS DE LA ORDEN : PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE LA ORDEN : 43080-CENACAVIACION-2019

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2020".

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

DETALLE DE LA ENTREGA : N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 05 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR DE LA ORDEN : CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$190.450.605,69).

SUPERVISOR : CT. OSCAR CALDERON CARDENAS

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

PRIMERA ENTREGA SERVICIOS DE DICIEMBRE FACTURA F 1949

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO		\$ -	\$ -
JARDINERO TIEMPO COMPLETO		\$ -	\$ -
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$971.816,00	\$971.816
AIU			\$9.718
SUBTOTAL			\$981.535
IVA			\$18,465
TOTAL			\$1.000.000

SEGUNDA ENTREGA SERVICIOS DE ENERO Y FEBRERO FACTURA F 2089

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	26	\$2.461.243,61	\$38.928.913,70
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,54
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2	\$2.215.235,23	\$4.922.487,61
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO			\$ -
RECARGO POR DOTACION ESPECIAL			\$ -
AIU			\$ 469.477,86
SUBTOTAL			\$47.417.263,56

IVA		\$892.007,93
TOTAL		\$48.309.271,93
Nota crédito NC6 09-05-2020 (aplica al periodo de Feb)		\$-13.861.030,51

TERCERA ENTREGA SERVICIOS DE MARZO Y ABRIL FACTURA UT283

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	18	\$1.497.265,90	\$26.950.786,20
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2	\$1.715.111,62	\$2.430.223,24
AIU			\$334.773,93
SUBTOTAL			\$33.812.168,47
IVA			\$636.070,50
TOTAL			\$34.448.238,97

CUARTA ENTREGA SERVICIOS DE MAYO FACTURA UT2 168v

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	9	\$1.497.265,90	\$13.475.393,10
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.548.192,54	\$1.548.192,54
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$1.715.111,62	\$1.715.111,62
FUMIGACIÓN	2	\$69.522,71	\$139.045,41
AIU			\$168.777,43
SUBTOTAL			\$17.046.520,10
IVA			\$320.677,11
TOTAL			\$17.367.197,21

QUINTA ENTREGA SERVICIOS DE JUNIO FACTURA UT 2247

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$3.430.222,62	\$3.430.222,62
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$260.605,87
SUBTOTAL			\$26.321.192,98
IVA			\$495.151,16
TOTAL			\$26.816.344,14

SEXTA ENTREGA SERVICIOS DE JULIO FACTURA UT 2273

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$5.145.333,63	\$5.145.333,63
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$277.756,98
SUBTOTAL			\$28.053.455,10
IVA			\$527.738,26
TOTAL			\$28.581.193,36

SEPTIMA ENTREGA SERVICIOS DE AGOSTO FACTURA UT 2373

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4	\$1.715.111,62	\$6.860.446,48
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$294.908,11
SUBTOTAL			\$29.785.719,08
IVA			\$560.325,41
TOTAL			\$30.346.044,49

OCTAVA ENTREGA SERVICIOS DE SEPTIEMBRE FACTURA UT 2462

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3	\$1.715.111,62	\$5.145.334,86

FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$277.756,99
SUBTOTAL			\$28.053.456,34
IVA			\$527.738,29
TOTAL			\$28.581.194,63

NOVENA ENTREGA SERVICIOS DE OCTUBRE FACTURA UT 2501

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$1.715.111,62	\$1.715.111,62
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$243.454,76
SUBTOTAL			\$24.588.930,87
IVA			\$462.564,05
TOTAL			\$25.051.494,92

DÉCIMA ENTREGA SERVICIOS DE OCTUBRE FACTURA UT 2540

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$1.715.111,62	\$1.715.111,62
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$243.454,76
SUBTOTAL			\$24.588.930,87
IVA			\$462.564,05
TOTAL			\$25.051.494,92

ONCEAVA ENTREGA SERVICIOS DE OCTUBRE FACTURA UT 2549

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	9	\$249.544,32	\$2.245.898,88
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$258.032,09	\$258.032,09
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$601.562,20	\$601.562,20
AIU			\$31.054,93
SUBTOTAL			\$3.136.548,10
IVA			\$59.004,37
TOTAL			\$3.195.552,47

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA**MODIFICATORIO No 1****Detalle o justificación de la aclaración:**

Una vez adelantada la revista a la orden de compra y avalada por el supervisor se pudo establecer que la vigencia futura quedo mal registrada en plataforma por lo que se requiere reducir el excedente por los valores relacionados en la modificación.

FECHA DE SUSCRIPCION: 03 DE ENERO DE 2020

MODIFICATORIO No 2**Detalle o justificación de la aclaración:**

Se realiza teniendo en cuenta que las cantidades relacionadas se justifican en el apoyo al manejo de la actual, crisis sanitaria generada por la pandemia del virus COVID-19 dado que la orden de compra se suscribió desconociendo el incremento en la demanda motivada por la necesidad de un mayor número de insumos para el aseo y desinfección, a la vez que se requiere un mayor número de fumigaciones a la vez que en mencionada adición se incluyen

los respectivos reajustes para salarios e IPC para los bienes, así mismo se ajustaron cantidades durante la presente vigencia.

FECHA DE SUSCRIPCION: 29 DE MAYO DE 2020

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACION** se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2019 y vigencia futura 2020, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP Vigencia 2019	62519	25-11-2019	\$1.000.000,00
CDP vigencia futura 2020	4720	14-01-2020	\$189.450.605,69
Adición CDP mediante radicado No. 2020180003280063 de fecha 06 de mayo de 2020	4720	06-05-2020	\$80.000.000,00
Reducción CDP mediante radicado No. 2020180007462103 de fecha 04 de septiembre de 2020	4720	08-09-2020	-\$3.410.095,80
Reducción reserva presupuestal CDP mediante oficio radicado No 2021740003348873	4720	18-03-2021	-\$12.153.513,79
CRP Vigencia 2019	79119	02-12-2019	\$1.000.000,00
CRP Vigencia futura 2020	4720	14-01-2020	\$189.450.605,69
Adición CRP mediante radicado No. 2020180004651183 de fecha 19 de junio de 2020	4720	25-06-2020	\$76.589.904,20
Reducción reserva presupuestal CRP mediante oficio radicado No 2021740003348873	4720	18-03-2021	-\$12.153.513,79

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, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN, los bienes objeto de la orden de compra, así:

ACTAS DE RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS-ALTA			
ACTAS	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA
Acta de recibo a satisfacción No. 301781 del 27 de diciembre de 2019	No. 1949 28-12-2019 \$1.000.000,00	5002285134-2019 30-12-2019 \$999.999,99	\$1.000.000,00
Acta de recibo a satisfacción No. 073376 del 03 de marzo de 2020	No. 2089 02-03-2020 \$48.309.271,49	5002311790-2020 10-03-2020 \$41.979.958,81	\$48.309.271,49
		5002311791-2020 10-03-2020 \$469.477,86	
		5002311792-2020 10-03-2020 \$5.586.786,50	

		5002311793-2020 10-03-2020 \$133.801,19	
		5002312174-2020 10-03-2020 \$93.895,57	
		5002312175-2020 10-03-2020 \$45.351,56	
(*) Acta de recibo a satisfacción No. 150835 del 11 de mayo de 2020	No. UT283 08-05-2020 \$34.448.238,97	5002359549-2020 14-05-2020 \$17.626.171,66	\$34.448.238,97
		5002359550-2020 14-05-2020 \$2.380.833,63	
		5002359551-2020 14-05-2020 \$580.203,16	
Nota crédito NC6 de fecha 09 de mayo 2020 aplicada a la factura No UT283	-\$13.861.030,51		-\$13.861.030,51
(*) Acta de recibo a satisfacción No. 192493 del 09 de junio de 2020	No. UT2168 04-06-2020 \$17.367.197,22	5002382660-2020 16-06-2020 \$15.358.745,84	\$17.367.197,22
		5002382661-2020 16-06-2020 \$2.008.451,38	
(*) Acta de recibo a satisfacción No. 232087 del 08 de julio de 2020	No. UT2247 07-07-2020 \$26.816.344,14	5002399491-2020 10-07-2020 \$23.715.134,27	\$26.816.344,14
		5002399492-2020 10-07-2020 \$3.101.209,86	
(*) Acta de recibo a satisfacción No. 269103 del 29 de julio de 2020	No. UT2273 22-07-2020 \$28.581.193,36	5002419546-2020 06-08-2020 \$25.275.885,29	\$28.581.193,36
		5002419547-2020 06-08-2020 \$3.305.308,07	
(*) Acta de recibo a satisfacción No. 321350 del 01 de septiembre de 2020	No. UT2373 01-09-2020 \$30.346.044,49	5002439896-2020 04-09-2020 \$26.836.637,98	\$30.346.044,49
		5002439897-2020 04-09-2020 \$3.509.406,51	
(*) Acta de recibo a satisfacción No. 393713 del 13 de octubre de 2020	No. UT2462 08-10-2020 \$28.581.194,63	5002474084-2020 19-10-2020 \$25.275.886,40	\$28.581.194,63
		5002474085-2020 19-10-2020 \$3.305.308,23	
(*) Acta de recibo a satisfacción No. 444691 del 09 de noviembre de 2020	No. UT2501 09-11-2020 \$25.051.494,92	5002497504-2020 14-11-2020 \$22.154.383,26	\$25.051.494,92
		5002497083-2020 14-11-2020	

		\$2.897.111,66	
(*)Acta de recibo a satisfacción No. 484359 del 04 de diciembre de 2020	No. UT2540 04-12-2020 \$25.051.494,92	5002532312-2020 16-12-2020 \$22.154.383,26	\$25.051.494,92
		5002532313-2020 16-12-2020 \$2.897.111,66	
(*)Acta de recibo a satisfacción No. 499328 del 05 de diciembre de 2020	No. UT2549 05-12-2020 \$3.195.552,47	5002532344-2020 16-12-2020 \$2.825.998,78	\$3.195.552,47
		5002532346-2020 16-12-2020 \$369.553,69	
AJUSTE DECIMAL		\$0,02	
TOTAL	\$254.886.996,09	\$254.886.996,09	\$254.886.996,09

(*) Nota1: En las actas de recibo a satisfacción No150835, No192493, No232087, No269103, No321350, No393713, No444691, No484359 y No499328, se aclara que la fecha de suscripción fue el día 28 de noviembre 2019.

Nota2: Se aclara que en el acta de inicio No 301779, acta de recibo No 301781 el valor de la orden de compra inicial fue por un valor de \$190.450.605,69

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000066 de fecha 20 de enero de 2020 con obligación presupuestal N° 2720 de fecha 10 de enero de 2020.	\$1.000.000,00
PAGO No.2	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000526 de fecha 14 de abril de 2020 con obligación presupuestal N° 71920 de fecha 02 de abril de 2020.	\$48.309.271,49
PAGO No.3	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000847 de fecha 26 de mayo de 2020 con obligación presupuestal N° 108120 de fecha 21 de mayo de 2020.	\$20.587.208,46
PAGO No.4	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001059 de fecha 26 de junio de 2020 con obligación presupuestal N° 125120 de fecha 24 de junio de 2020.	\$17.367.197,22
PAGO No.5	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001147 de fecha 27 de julio de 2020 con obligación presupuestal N° 142720 de fecha 23 de julio de 2020.	\$26.816.344,14
PAGO No.6	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001362 de fecha 26 de agosto de 2020 con obligación presupuestal N° 161820 de fecha 24 de agosto de 2020.	\$28.581.193,36
PAGO No.7	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001595 de fecha 23 de septiembre de 2020 con obligación presupuestal N° 171220 de fecha 18 de septiembre de 2020.	\$30.346.044,49
PAGO No.8	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso	\$28.581.194,63

	de fondos No. 1500001788 de fecha 26 de octubre de 2020 con obligación presupuestal N° 204220 de fecha 22 de octubre de 2020.	
PAGO No.9	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002160 de fecha 27 de noviembre de 2020 con obligación presupuestal N° 233120 de fecha 24 de noviembre de 2020.	\$25.051.494,92
PAGO No.10	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002488 de fecha 28 de diciembre de 2020 con obligación presupuestal N° 269120 de fecha 22 de diciembre de 2020.	\$25.051.494,92
PAGO No.11	Pago final de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002439 de fecha 24 de diciembre de 2020 con obligación presupuestal N° 269220 de fecha 22 de diciembre de 2020.	\$3.195.552,47
VALOR TOTAL		\$254.886.996,09

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$190.450.605,69	
Valor adición a la orden de compra	\$64.436.390,40	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$254.886.996,09
SUMAS IGUALES	\$254.886.996,09	\$254.886.996,09

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
(*)Informe de Supervisión No. 01	27-12-2019	CT. OSCAR CALDERÓN CÁRDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 0,75% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 02	03-03-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 25,89% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,53%
Informe de Supervisión No. 03	11-05-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 36,64% EJECUCIÓN FINANCIERA 25,89%
Informe de Supervisión No. 04	09-06-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 45,81% EJECUCIÓN FINANCIERA 36,70%
Informe de Supervisión No. 05	08-07-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 44,75% EJECUCIÓN FINANCIERA 34,23%
Informe de Supervisión No. 06	29-07-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 55,97% EJECUCIÓN FINANCIERA 44,76%
Informe de Supervisión No. 07	01-09-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 67,88% EJECUCIÓN FINANCIERA 55,97%
Informe de Supervisión No. 08	13-10-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 79,09% EJECUCIÓN FINANCIERA 67,88%
Informe de Supervisión No. 09	09-11-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 88,92% EJECUCIÓN FINANCIERA 79,09%
Informe de	04-12-2020	CT. OSCAR	EJECUCIÓN FÍSICA 98,75%

Supervisión No. 10		CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FINANCIERA 88,92%
Informe de Supervisión No. 11	05-12-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 88,92%
Informe de Supervisión final	19-03-2021	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 100%

Nota: Ver observaciones manifestadas por el supervisor en el informe de supervisión final

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 N° 43080-CENACAVIACION-2019 se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 05 de diciembre de 2020.

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. 43080-CENACAVIACION-2019, 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. 43080-CENACAVIACION-2019.

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. 892 del 08 de noviembre de 2019.

Gerente del proyecto		MY. JOSE ROBAYO CAMPO
Comité estructurador	Técnico	SV.CESAR ROZO AVILA
	Jurídico	ABG. ALEX MAURICIO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO
Comité evaluador	Técnico	CT.MILLERS ANDRES GIRALDO
Supervisor de la orden de compra		CT. CALDERON CARDENAS JOSE
Representante legal		SR. ARMANDO SANDOVAL

X. DOCUMENTOS SOPORTE**ORDEN DE COMPRA**

Conceptos ANCP-CCE

Información general

Estado Entido

Fecha de la orden 28/11/2019

Solicitud núm. 73354

Solicitante Ruby Esperanza López Durán

Enviar Al Usuario Ruby Esperanza López Durán

Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

N.I.T. 830039207

Justificación ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2020

Instrumento de Aseo y Cafetería II

Agregación de Demanda

Supervisor de la Orden de Compra CT. CALDERON CARDENAS JOSE

Teléfono Supervisor 3214532202

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 05/12/2020

Especificaciones Ninguno

adicionales de Entrega

Gravámenes Ninguno

adicionales

Normatividad

Conoce la relatoria

Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA

CATAM GANGAR 19

BOGOTÁ 014516

Colombia

A la atención de: Ruby Esperanza López Durán

Proveedor

Nombre UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016

Dirección Principal Carrera 21A#159-35

Bogotá, Bogotá

Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6704624

Teléfono (Celular) +57 (301) 7124152

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays02-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 9	11.00	Mes	12.712.635,00	139.838.985,00
2	ays02-R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	1.00	Mes	0,00	0,00
3	ays02-R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	11.00	Mes	1.460.559,00	16.066.149,00
4	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	1.652.323,33	14.870.909,97
5	ays02-R11 - Fumigación - 3412	2.00	Metro Cuadrado	66.977,56	133.955,12
6	ays02-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays02-R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	ays02-R11 - AIU	1.00	Unidad	2.477.035,92	2.477.035,92
9	ays02-R11 - IVA	1.00	Unidad	4.706.368,25	4.706.368,25
10	ays02-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 9	5.00	Día	423.754,50	2.118.772,50
11	ays02-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4	6.00	Mes	5.989.063,60	35.934.381,60
12	ays02-R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	5.00	Día	48.685,30	243.426,50
13	ays02-R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	1.548.192,54	9.289.155,24
14	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Mes	1.715.111,62	18.866.227,62
15	ays02-R11 - Fumigación - 3412	6.00	Metro Cuadrado	69.522,71	417.136,26
16	AJUSTE SALARIAL PARA EL PERSONAL	1.00	Unidad	9.354.308,04	9.354.308,04
17	AJUSTE IPC PARA BIENES	1.00	Unidad	570.184,87	570.184,87
Total					254.886.996,09

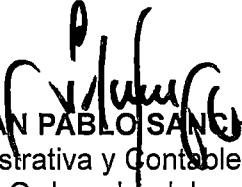
XI. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 43080-CENACAVIACION-2019 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la UNION

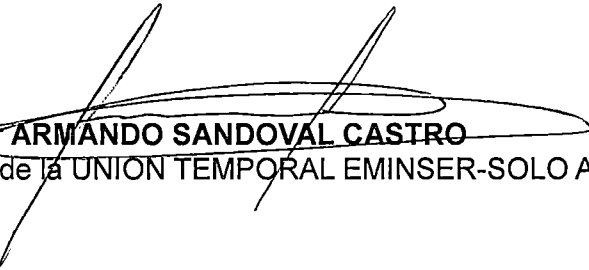
TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016, representada por el Señor ARMANDO SANDOVAL CASTRO, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 43080-CENACAVIACION-2019 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. 18 MAY 2021

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

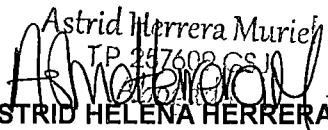
POR EL CONTRATISTA,


Señor **ARMANDO SANDOVAL CASTRO**
Representante legal de la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLO ASEO.

POR EL SUPERVISOR


Capitán **OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS**
Supervisor orden de compra No. 43080-CENACAVIACION-2019

REVISÓ


ABG. **ASTRID HELENA HERRERA MURIEL**
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN


ECO. **MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO**
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 19 DE MARZO DE 2021

ORDEN DE COMPRA No. 43080-2019

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 NOVIEMBRE DE 2019

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2020" UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificación de la orden de compra	03-01-2020	Una vez adelantada la revista a la orden de compra y avalada por el supervisor se pudo establecer que la vigencia futura quedo mal registrada en plataforma por lo que se requiere reducir el excedente por los valores relacionados en la modificación.
Adición a la orden de compra	25-06-2020	Adquisición de servicios de aseo y mantenimiento de primer escalón para las instalaciones de la escuela de aviación para la vigencia 2020.

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No	ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ays02--R11 Operario de aseo Tiempo Completo - 9	11,00	Mes	12.712.635,00	139.838.985,00
2	ays02--R11 Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	1,00	Mes	-	-
3	ays02--R11 Jardinero Tiempo Completo - 1	11,00	Mes	1.460.559,00	16.066.149,00
4	ays02--R11 Bienes de Aseo y Cafetería	9,00	Unidad	1.652.323,33	14.870.909,97
5	ays02--R11 Fumigación - 3412	2,00	Metro Cuadrado	66.977,56	133.955,12
6	ays02--R11 Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1,00	Unidad	-	-
7	ays02--R11 Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
8	ays02--R11 AIU	1,00	Unidad	2.477.035,92	2.477.035,92
9	ays02--R11 IVA	1,00	Unidad	4.706.368,25	4.706.368,25
10	ays02--R11 Operario de aseo Tiempo Completo - 9	5,00	Día	423.754,50	2.118.772,50
11	ays02--R11 Operario de aseo Tiempo Completo - 4	6,00	Mes	5.989.063,60	35.934.381,60
12	ays02--R11 Jardinero Tiempo Completo - 2	5,00	Día	48.685,30	243.426,50
13	ays02--R11 Jardinero Tiempo Completo - 1	6,00	Mes	1.548.192,54	9.289.155,24
14	ays02--R11 Bienes de Aseo y Cafetería	11,00	Mes	1.715.111,62	18.866.227,82
15	ays02--R11 Fumigación - 3412	6,00	Metro Cuadrado	69.522,71	417.136,26
16	ays02--R11 AJUSTE SALARIAL PARA EL PERSONAL	1,00	Unidad	9.354.308,04	9.354.308,04
17	ays02--R11 AJUSTE IPC PARA BIENES	1,00	Unidad	570.184,87	570.184,87
				TOTAL	254.886.996,09

2. VALOR CONTRATO: DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO NUEVE CENTAVOS M/CTE . (\$254.886.996,09)

VIGENCIA 2019: UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$1.000.000,00)

VIGENCIA FUTURA 2020: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 189.450.605,69)

ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2020: SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$76.589.904,20)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
VIG. 2019	\$1.000.000,00	N/A	\$1.000.000,00
VIG. 2020	\$248.656.275,40	N/A	\$248.656.275,40
O/C Inicial	\$249.656.275,40	N/A	\$249.656.275,40
Reducción VF	\$59.205.669,71	N/A	\$59.205.669,71
O/C Reducida	\$190.450.605,69	N/A	\$190.450.605,69
Reducción X Ajuste reducción de 1 mes	-\$12.153.513,86	N/A	-\$12.153.513,86
Retroactivo Vig. 2020	\$9.924.492,91	N/A	\$9.924.492,91
AIU del Retroactivo Vig. 2020	\$287.810,29	N/A	\$287.810,29
Adición incluido su propio A.I.U.	\$66.377.601,06	N/A	\$66.377.601,06
TOTAL	2 \$254.886.996,09	N/A	2 4.886. \$254.886.996,09

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
								\$254.886.996,09
Pago Parcial	2019	\$ 1.000.000,00	2720	10-01-2020	3605820	16-01-2020	\$1.000.000,00	\$253.886.996,09
Pago Parcial-Vigencia futura	2020	\$ 189.450.605,69	71920	02-04-2020	88434420	08-04-2020	\$48.309.271,49	\$ 205.577.724,60
			108120	21-05-2020	126451320	21-05-2020	\$20.587.208,46	\$ 184.990.516,14
			125120	24-06-2020	162800820	24-06-2020	\$17.367.197,22	\$ 167.623.318,92
			142720	23-07-2020	194126720	23-07-2020	\$26.816.344,14	\$ 140.806.974,78
Adición a la Orden de Compra- Pago Parcial-Vigencia futura	2020	\$76.589.904,20	161820	24-08-2020	227336520	24-08-2020	\$28.581.193,36	\$ 112.225.781,42
			171220	18-09-2020	259719120	21-09-2020	\$30.346.044,49	\$ 81.879.736,93
			204220	22-10-2020	295004820	22-10-2020	\$28.581.194,63	\$ 53.298.542,30
			233120	24-11-2020	338546620	25-11-2020	\$25.051.494,92	\$ 28.247.047,38
			269120	22-12-2020	384016220	23-12-2020	\$25.051.494,92	\$3.195.552,47
			269220	22-12-2020	384022520	23-12-2020	\$3.195.552,47	\$0
TOTAL \$		\$254.886.996,09					\$254.886.996,09	

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2019	62519	2019/11/25	79119	2019/12/02	\$ 1.000.000,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y	2020	4720	2020/01/14	4720	2020/01/14	\$189.450.605,69

MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2020						
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2020	2020	4720	2020/01/14	4720	2020/06/25	\$76.589.904,20
VALOR TOTAL EN PESOS						\$254.886.996,09

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 05 de diciembre de 2020.

PRIMERA ENTREGA SERVICIOS DE DICIEMBRE FACTURA F 1949

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO		\$ -	\$ -
JARDINERO TIEMPO COMPLETO		\$ -	\$ -
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$971.816,00	\$971.816
AIU			\$9.718
SUBTOTAL			\$981.535
IVA			\$18.465
TOTAL			\$1.000.000

SEGUNDA ENTREGA SERVICIOS DE ENERO Y FEBRERO FACTURA F 2089

DESCRIPCION	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	26	\$2.461.243,61	\$38.928.913,70
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,54
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2	\$2.215.235,23	\$4.922.487,61
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO			\$ -
RECARGO POR DOTACION ESPECIAL			\$ -
AIU			\$ 469.477,86
SUBTOTAL			\$47.417.263,56
IVA			\$892.007,93
TOTAL			\$48.309.271,93
Nota crédito NC6 09-05-2020 (aplica al periodo de Feb)			\$-13.861.030,51

TERCERA ENTREGA SERVICIOS DE MARZO Y ABRIL FACTURA UT283

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	18	\$1.497.265,90	\$26.950.786,20
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2	\$1.715.111,62	\$2.430.223,24
AIU			\$334.773,93
SUBTOTAL			\$33.812.168,47
IVA			\$636.070,50

TOTAL	\$34.448.238,97
-------	-----------------

CUARTA ENTREGA SERVICIOS DE MAYO FACTURA UT2 168v

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	9	\$1.497.265,90	\$13.475.393,10
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.548.192,54	\$1.548.192,54
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$1.715.111,62	\$1.715.111,62
FUMIGACIÓN	2	\$69.522,71	\$139.045,41
AIU			\$168.777,43
SUBTOTAL			\$17.046.520,10
IVA			\$320.677,11
TOTAL			\$17.367.197,21

QUINTA ENTREGA SERVICIOS DE JUNIO FACTURA UT 2247

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$3.430.222,62	\$3.430.222,62
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$260.605,87
SUBTOTAL			\$26.321.192,98
IVA			\$495.151,16
TOTAL			\$26.816.344,14

SEXTA ENTREGA SERVICIOS DE JULIO FACTURA UT 2273

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	5.145.333,63	\$5.145.333,63
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$277.756,98
SUBTOTAL			\$28.053.455,10
IVA			\$527.738,26
TOTAL			\$28.581.193,36

SEPTIMA ENTREGA SERVICIOS DE AGOSTO FACTURA UT 2373

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4	\$1.715.111,62	\$6.860.446,48
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$294.908,11
SUBTOTAL			\$29.785.719,08
IVA			\$560.325,41

TOTAL	\$30.346.044,49
--------------	------------------------

OCTAVA ENTREGA SERVICIOS DE SEPTIEMBRE FACTURA UT 2462

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3	\$1.715.111,62	\$ 5.145.334,86
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$277.756,99
SUBTOTAL			\$28.053.456,34
IVA			\$527.738,29
TOTAL			\$28.581.194,63

NOVENA ENTREGA SERVICIOS DE OCTUBRE FACTURA UT 2501

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$1.715.111,62	\$1.715.111,62
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$243.454,76
SUBTOTAL			\$24.588.930,87
IVA			\$462.564,05
TOTAL			\$25.051.494,92

DÉCIMA ENTREGA SERVICIOS DE OCTUBRE FACTURA UT 2540

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.497.265,90	\$19.464.456,70
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	2	\$1.548.192,54	\$3.096.385,08
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$1.715.111,62	\$1.715.111,62
FUMIGACIÓN	1	\$69.522,71	\$69.522,71
AIU			\$243.454,76
SUBTOTAL			\$24.588.930,87
IVA			\$462.564,05
TOTAL			\$25.051.494,92

ONCEAVA ENTREGA SERVICIOS DE OCTUBRE FACTURA UT 2549

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	9	\$249.544,32	\$2.245.898,88
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$258.032,09	\$258.032,09
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$601.562,,20	\$601.562,,20
AIU			\$31.054,93
SUBTOTAL			\$3.136.548,10
IVA			\$59.004,37
TOTAL			\$3.195.552,47

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	27-12-2019	\$1.000.000,00
SEGUNDA ENTREGA	03-03-2020	\$48.309.271,49
TERCERA ENTREGA	08-05-2020	\$34.448.238,97
Nota crédito NC6	09-05-2020	\$-13.861.030,51
CUARTA ENTREGA	05-06-2020	\$17.367.197,21
QUINTA ENTREGA	06-07-2020	\$26.816.344,14
SEXTA ENTREGA	22-07-2020	\$28.581.193,36
SEPTIMA ENTREGA	31-08-2020	\$30.346.044,49
OCTAVA ENTREGA	08-10-2020	\$28.581.194,63
NOVENA ENTREGA	09-11-2020	\$25.051.494,92
DÉCIMA ENTREGA	04-12-2020	\$25.051.494,92
ONCEAVA ENTREGA	05-12-2020	\$3.195.552,47
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$254.886.996,09
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$254.886.996,09

4. POLIZAS

N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR ORDEN DE COMPRA	VALOR PAGADO	% de Ejecución Financiera	% Ejecución Física
\$254.886.996,09	\$254.886.996,09	100%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se aclara que en el informe de supervisión No 1 el valor inicial de la orden de compra fue por \$190.450.605,69 y el porcentaje de ejecución física correspondió al 0,53% y no del 0,75% como se observa en él.
- En el informe de supervisión No 3 el porcentaje de ejecución física correspondió al 36,70% y no al 36,64%

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

Capitán **OSCAR CALDERÓN CÁRDENAS**
Supervisor Orden de Compra No. 43080

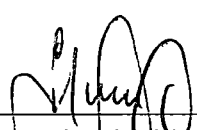
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

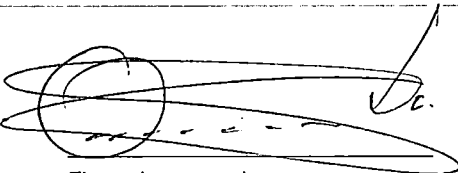
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	239527
Número de orden de compra a modificar:	43080
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
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:	2021-05-13 17:08:10

Detalle o justificación

SIGUIENDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE HACE NECESARIO REALIZAR LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 43080 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCION Y DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES.


Firma ordenador del gasto
Nombre: JUAN P. SANCHEZ
Documento: 79-569.483


Firma de proveedor
Nombre: Armando Sandoval
Documento: 79487491

