

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 468183

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 04 AGO 2021

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

CONTRATISTA: SRA. JOHANNA MILENA ALFARO LEÓN
Representante Legal de CASALIMPIA S.A.

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 46809-CENACAVIACIÓN-2020
ENTRE LA EMPRESA CASALIMPIA S.A. Y LA
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 143 del 16 de Marzo de 2020, el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores externos para que se desempeñaran como Gerentes del proyecto, comités estructuradores, evaluadores y el supervisor del proceso de selección Mínima Cuantía No. 127-CENACAVIACIÓN-2020, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DAVAA".
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2020, se asignó un presupuesto total de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$227.855.250,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-02-008-005 recurso 10 CSF "SERVICIOS DE SOPORTE" y A-02-02-02-009-004 "SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 26520 de fecha 10 de Marzo de 2020, expedido por la dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c. El día 30 de Marzo de 2020, mediante acta No. 011, se adjudicó el proceso de mínima cuantía por acuerdo marco No. 127-CENACAVIACIÓN-2020 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DAVAA".
- d. Que el día 01 de Abril de 2020, se realizó la orden de compra No. 46809-CENACAVIACIÓN-2020 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS

INSTALACIONES DE LA DAVAA", hasta por la suma de "DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$206.004.378,95) con la Empresa CASALIMPIA S.A., representada legalmente por la señora JOHANNA MILENA ALFARO LEÓN.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DAVAA"

DATOS DE LA ORDEN : PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE LA ORDEN : 46809-CENACAVIACIÓN-2020

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DAVAA"

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 01 de Abril de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 31 de Diciembre de 2020

VALOR DE LA ORDEN : DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$206.004.378,95)

SUPERVISOR : MY. FABIÁN HERNÁNDEZ VILLESAS

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

MODIFICATORIO No. 1

Detalle o justificación de la aclaración:

Solicitud de cambio de supervisor de acuerdo al acta No. 443427 del 13 de Noviembre de 2020 donde se realiza la entrega de la supervisión de la orden de compra No. 46809, por presentación en la escuela superior de guerra con el fin de adelantar proceso de evaluación CEM 2021.

MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA
(SALIENTE)

MY. FABIÁN HERNÁNDEZ VILLESAS
(ENTRANTE)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2020

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:**PRIMERA ENTREGA**

SERVICIOS RECIBIDOS EN ABRIL				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	0,76	MES	9.888.252,00	7.526.059,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	0,33	MES	1.594.639,00	531.546,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	0	MES	3.189.278,00	0,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				151.721,00
IVA				288.270,00
TOTAL				\$15.612.118,00

SEGUNDA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN MAYO				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	0,89	MES	3.189.278,00	2.870.350,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				214.678,00
IVA				407.888,00
TOTAL				\$22.090.329,00

TERCERA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN JUNIO				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	1	Metro Cuadrado	1.029.600,00	1.029.600,00
A.I.U.				228.163,00
IVA				433.509,00
TOTAL				\$23.477.963,00

CUARTA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN JULIO				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				217.867,00
IVA				413.947,00
TOTAL				\$22.418.505,00

QUINTA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN AGOSTO				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				217.867,00
IVA				413.947,00
TOTAL				\$22.418.505,00

SEXTA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN SEPTIEMBRE				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	1	Metro Cuadrado	1.029.600,00	1.029.600,00
A.I.U.				228.163,00
IVA				433.509,00
TOTAL				\$23.477.963,00

SEPTIMA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN OCTUBRE				
--------------------------------	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo – 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación – 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				217.867,00
IVA				413.947,00
TOTAL				\$22.418.505,00

OCTAVA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN NOVIEMBRE				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo – 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación – 4680	1	Metro Cuadrado	1.029.600,00	1.029.600,00
A.I.U.				228.163,00
IVA				433.510,00
TOTAL				\$23.477.963,00

NOVENA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN NOVIEMBRE				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo – 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	14.047.213,66
Fumigación – 4680	1	Metro Cuadrado	1.029.600,00	1.029.600,00
A.I.U.				298.313,50
IVA				565.230,00
TOTAL				\$30.612.526,16

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTAL

Los pagos fueron efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2020, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP	26520	10-03-2020	\$227.855.250,00
Reducción CDP mediante radicado No 2020180002658923 de fecha 08 de abril de 2020	26520	08-04-2020	-\$ 21.850.871,05
Reducción por sobrante de ejecución CDP mediante acto administrativo No. 183065 de fecha 30 Diciembre de 2020	26520	30-12-2020	-\$1,79
CRP	21020	13-04-2020	\$206.004.378,95
Reducción por sobrante de ejecución CRP mediante acto administrativo No. 183065 de fecha 30 Diciembre de 2020	21020	30-12-2020	-\$1,79

IV. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante las actas relacionadas a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra y su modificatorio, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – **CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**, los servicios y/o bienes objeto de la orden de compra, así:

ACTAS DE RECIBO DE SERVICIOS Y/O BIENES- ALTA			
ACTA	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR TOTAL
Acta de Recibo a Satisfacción No. 00199890 del 5 de Junio de 2020	No. 1520680 28-05-2020 \$15.612.118,00	5002386130-2020 19-06-2020 \$ 7.251.845,00	\$ 37.702.447,00
		5002386131-2020 19-06-2020 \$ 958.855,59	
		5002386132-2020 19-06-2020 \$ 6.403.070,00	
		5002386133-2020 19-06-2020 \$ 846.627,88	
		5002386214-2020 19-06-2020 \$ 151.721,00	
	No 1520682 28-05-2020 \$22.090.329,00	5002386215-2020 19-06-2020 \$ 12.917.917,00	
		5002386216-2020 19-06-2020 \$ 1.708.035,56	
		5002386217-2020 19-06-2020 \$ 6.403.070,00	

		5002386218-2020 19-06-2020 \$ 846.627,88	
		5002386219-2020 19-06-2020 \$ 214.678,00	
Acta de Recibo a Satisfacción No.00224917 del 2 de Julio de 2020	No. 1523640 26-06-2020 \$23.477.963,00	5002406901-2020 21-07-2020 \$ 13.204.952,00 5002406902-2020 21-07-2020 \$ 1.745.988,23 5002406903-2020 21-07-2020 \$ 6.403.070,00 5002407004-2020 21-07-2020 \$ 846.627,88 5002407005-2020 21-07-2020 \$ 926.640,00 5002407006-2020 21-07-2020 \$ 122.522,40 5002407007-2020 21-07-2020 \$ 228.163,00	\$ 23.477.963,00
Acta de Recibo a Satisfacción No. 00303035 del 6 de Agosto de 2020	No. 1526922 29-07-2020 \$22.418.505,00	5002432232-2020 25-08-2020 \$ 13.204.952,00 5002432245-2020 25-08-2020 \$ 1.745.988,23 5002432248-2020 25-08-2020 \$ 6.403.070,00 5002432252-2020 25-08-2020 \$ 846.627,88 5002432254-2020 25-08-2020 \$ 217.867,00	\$ 22.418.505,00

Acta de Recibo a Satisfacción No. 371771 del 31 de Agosto de 2020	No. 1530066 25-08-2020 \$22.418.505,00	5002475535-2020 20-10-2020 \$ 13.204.952,00 5002475539-2020 20-10-2020 \$ 1.745.988,23 5002475540-2020 20-10-2020 \$ 6.403.070,00 5002475542-2020 20-10-2020 \$ 846.627,88 5002475543-2020 20-10-2020 \$ 217.866,89	\$ 22.418.505,00
Acta de Recibo a Satisfacción No. 405942 del 1 de Octubre de 2020	No. 1533718 25-09-2020 \$23.477.963,00	5002481799-2020 26-10-2020 \$ 13.204.952,00 5002481805-2020 26-10-2020 \$ 1.745.988,23 5002481807-2020 26-10-2020 \$ 6.403.070,00 5002481813-2020 26-10-2020 \$ 846.627,88 5002481818-2020 26-10-2020 \$ 926.640,00 5002481821-2020 26-10-2020 \$ 122.522,40 5002481834-2020 26-10-2020 \$ 228.162,49	\$ 23.477.963,00
Acta de Recibo a Satisfacción No. 443135 del 6 de	No. 1537400 27-10-2020 \$22.418.505,00	50002497505-2020 14-11-2020 \$ 13.204.952,00 5002497506-2020 14-11-2020 \$ 1.745.988,23 5002497507-2020	\$ 22.418.505,00

Noviembre de 2020		14-11-2020 \$ 6.403.070,00 5002497508-2020 14-11-2020 \$ 846.627,88 5002497509-2020 14-11-2020 \$ 217.867,00	
Acta de Recibo a Satisfacción No. 491026 del 3 de Diciembre de 2020	No. 1540080 23-11-2020 \$23.477.963,00	50002528054-2020 14-12-2020 \$ 13.204.952,00 5002528056-2020 14-12-2020 \$ 1.745.988,23 5002528058-2020 14-12-2020 \$ 6.403.070,00 5002528059-2020 14-12-2020 \$ 846.627,88 5002528062-2020 14-12-2020 \$ 926.640,00 5002528603-2020 14-12-2020 \$ 122.522,40 5002528084-2020 14-12-2020 \$ 228.163,00	\$ 23.477.963,00
Acta de Recibo a Satisfacción No. 522453 del 23 de Diciembre de 2020	No. 1544507 22-12-2020 \$30.612.526,16	50002551559-2020 29-12-2020 \$ 15.845.942,70 5002551563-2020 29-12-2020 \$ 2.095.185,76 5002551574-2020 29-12-2020 \$ 10.001.501,10 5002551577-2020 29-12-2020 \$ 1.322.420,70 5002551594-2020 29-12-2020 \$ 926.640,00	\$ 30.612.526,16

		5002551597-2020 29-12-2020 \$ 122.522,40	
		5002551600-2020 29-12-2020 \$ 298.313,50	
AJUSTE DECIMAL		-\$2,15	
TOTAL	\$ 206.004.377,16	\$ 206.004.377,16	\$ 206.004.377,16

**V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1	Pago parcial de la OC mediante egreso de fondo No. 1500001060 de fecha 26 de Junio de 2020 con obligación presupuestal No. 125520 de fecha 24 de Junio de 2020.	\$ 37.702.447,00
PAGO No 2	Pago parcial de la OC mediante egreso de fondo 1500001298 de fecha 29 de Julio de 2020 con obligación presupuestal No. 143920 de fecha 27 de Julio de 2020.	\$ 23.477.963,00
PAGO No 3	Pago parcial de la OC mediante egreso de fondo No. 1500001607 de fecha 24 de Septiembre de 2020 con obligación presupuestal No. 179620 de fecha 22 de Septiembre de 2020.	\$ 22.418.505,00
PAGO No 4	Pago parcial de la OC mediante egreso de fondo No. 1500001812 de fecha 27 de Octubre de 2020 con obligación presupuestal No. 204320 de fecha 22 de Octubre de 2020.	\$ 22.418.505,00
PAGO No 5	Pago parcial de la OC mediante egreso de fondo No. 1500001992 de fecha 17 de Noviembre de 2020 con obligación presupuestal No. 208620 de fecha 11 de Noviembre de 2020.	\$ 23.477.963,00
PAGO No 6	Pago parcial de la OC mediante egreso de fondo No. 1500002162 de fecha 27 de Noviembre de 2020 con obligación presupuestal No. 233420 de fecha 25 de Noviembre de 2020.	\$ 22.418.505,00
PAGO No 7	Pago parcial de la OC mediante egreso de fondo No. 1500002437 de fecha 24 de Diciembre de 2020 con obligación presupuestal No. 265320 de fecha 17 de Diciembre de 2020.	\$ 23.477.963,00
PAGO 8	Pago final de la OC mediante egreso de fondo No. 1500000116 de fecha 8 de Febrero de 2021 con obligación presupuestal No. 3921 de fecha 14 de Enero de 2021.	\$ 30.612.526,16
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA		\$ 206.004.377,16

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$ 206.004.378,95	
Reducción por sobrante de ejecución		\$ 1,79

Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 206.004.377,16
SUMAS IGUALES	\$ 206.004.378,95	\$ 206.004.378,95

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	5 de Junio de 2020	MY RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA 18,30% EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 02	3 de Julio de 2020	MY RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA 29,70% EJECUCIÓN FINANCIERA 18,30%
Informe de Supervisión No. 03	6 de Agosto de 2020	MY RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA 40,58% EJECUCIÓN FINANCIERA 29,70%
Informe de Supervisión No. 04	1 de Octubre de 2020	MY RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA 51,46% EJECUCIÓN FINANCIERA 40,58%
Informe de Supervisión No. 05	20 de Octubre de 2020	MY RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA 62,86% EJECUCIÓN FINANCIERA 40,58%
Informe de Supervisión No. 06	6 de Noviembre de 2020	MY RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA	EJECUCIÓN FÍSICA 73,74% EJECUCIÓN FINANCIERA 51,46%
Informe de Supervisión No. 07	3 de Diciembre de 2020	MY FABIÁN HERNÁNDEZ VILLESAS	EJECUCIÓN FÍSICA 85,14% EJECUCIÓN FINANCIERA 73,74%
Informe de Supervisión No. 08	23 de Diciembre de 2020	MY FABIÁN HERNÁNDEZ VILLESAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 85,14%
Informe de Supervisión Final	12 de Febrero de 2021	MY FABIÁN HERNÁNDEZ VILLESAS	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 100%

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 se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden 31 de Diciembre de 2020.

VIII. CONSTANCIAS.**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

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 No. 46809-CENACAVIACIÓN-2020.

Manifiesta que **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC AVIACIÓN**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 46809-CENACAVIACIÓN-2020, 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. 46809-CENACAVIACIÓN-2020.

IX. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN.

Gerente Proyecto		TC. OSCAR EDUARDO GONZALEZ CORTES
Comité Estructurador	Técnico	SV. EDUAR STEVEN GUZMAN MONTALVO
	Jurídico	ABG. MARÍA CLAUDIA SAA CAMELO
	Económico	ECO. MARLEN ORTIZ ALTURO
Comité Evaluador	Técnico	SV. JONATAN FLOREZ ESPINOSA
Supervisor del Contrato		MY. RICARDO ERNESTO PINZÓN VEGA (SALIENTE) MY. FABIÁN HERNÁNDEZ VILLESAS (ENTRANTE)
Representante Legal		SRA. JOHANNA MILENA ALFARO LEÓN

X. DOCUMENTOS SOPORTE

ORDEN DE COMPRA 46809

Información general

Estado Emitido
 Fecha de la orden 01/04/2020
 Solicitud núm. 79769
 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 SERVICIO DE ASEO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DAVAA
 Instrumento de Aseo y Cafetería III
 Agregación de Demanda
 Supervisor de la Orden MY. RICARDO ERNESTO PINZON RAMIREZ
 de Compra
 Teléfono Supervisor 3103347450
 Fecha de vencimiento 31/12/2020
 (Orden de compra)
 Especificaciones Ninguno
 adicionales de Entrega
 Gravámenes Ninguno
 adicionales

Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO, NUEVA ZONA
 DE AVIACIÓN PUERTA No. 6 VÍA CATAJ
 BOGOTÁ D.C BOGOTÁ D C Colombia
 A la atención de. Ruby Esperanza López
 Durán

Proveedor

Nombre Casalimpia S.A
 Dirección Principal Avenida El Dorado No. 100 Bis - 70
 Bogotá D.C., Cundinamarca
 Colombia
 Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 4578383
 Teléfono (Celular) +57 (1) 3142955632

XI. CONCLUSIONES

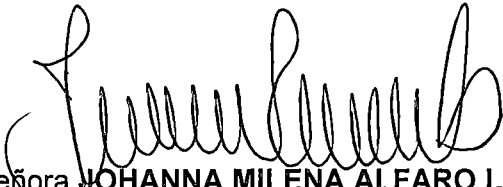
La orden de compra No. 46809-CENACAVIACIÓN-2020 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa **CASALIMPIA S.A.**, representada legalmente por la señora **JOHANNA MILENA ALFARO LEÓN**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 46809-CENACAVIACIÓN-2020 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.

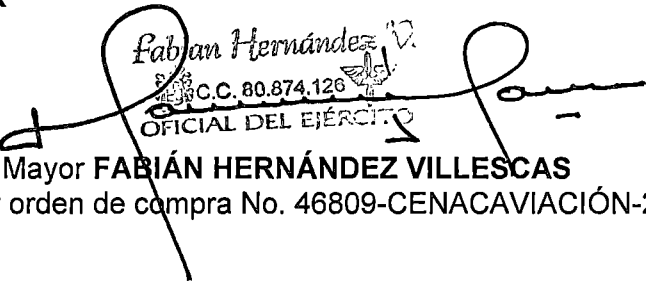
POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN 04 AGO 2021


Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

POR EL CONTRATISTA,

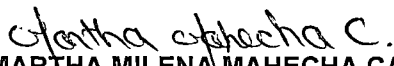

Señora **JOHANNA MILENA ALFARO LEÓN**
Representante Legal de CASALIMPIA S.A.

POR EL SUPERVISOR


C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJÉRCITO
Mayor **FABIÁN HERNÁNDEZ VILLEGAS**
Supervisor orden de compra No. 46809-CENACAVIACIÓN-2020.

Revisó,


ABG. **ASTRID HELENA HERRERA MURIEL**
ASESORA JURÍDICA CENAC AVIACIÓN


ECO. **MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO**
ASESORA ECONÓMICA CENAC AVIACIÓN

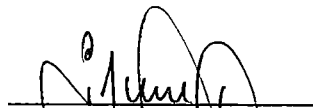
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

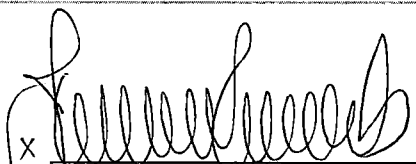
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	249229
Número de orden de compra a modificar:	46809
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Casalimpia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-06-22 10:45:10

Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 46809 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LA PARTES.


Firma ordenador del gasto
Nombre: JUAN G. SANCHEZ
Documento: 79.569.483


Firma de proveedor
Nombre: JOHANNA G. ALFARO LEÓN
Documento: 52.953.415 8912

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 12 DE FEBRERO DE 2021

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 46809-2020

FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:
01 DE ABRIL DE 2020

1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DAVAA, QUE SE REALIZA CON LA EMPRESA CASALIMPIA S.A.

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	03-12-2020	Solicitud de cambio de supervisor de acuerdo al acta No. 443427 del 13 de Noviembre de 2020 donde se realiza la entrega de la supervisión de la orden de compra No. 46809, por presentación en la escuela superior de guerra con el fin de adelantar proceso de evaluación CEM 2021.

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	9.0	Mes	9.888.252,00	88.994.268,00
2	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1.594.639,00	14.351.751,00
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3.154.408,00	28.703.502,00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	7.114.522,00	64.030.698,00
6	ays03--R11 - Fumigación - 4680	1.00	Metro Cuadrado	1.029.600,00	4.118.400,00
7	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	2.001.986,19	2.001.986,19
8	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	3.803.773,76	3.803.773,76
	TOTAL				206.004.378,95

2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Es por la suma de DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$206.004.378,95), VIGENCIA 2020.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ORDEN DE COMPRA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
VIGENCIA 2020	\$206.004.378,95	\$206.004.378,95
VALOR TOTAL	\$206.004.378,95	\$206.004.378,95

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCI A	VALOR \$	OBLIG A- CION No.	FECHA OBLIGA- CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
VALOR VIGENCIA	2020	206.004.378,95	125520	24-06-20	162828020	24-06-20	37.702.447,00	
			143920	27-07-20	197132320	27-07-20	23.477.963,00	
			179620	22-09-20	261570520	22-09-20	22.418.505,00	
			204320	22-10-20	295926720	23-10-20	22.418.505,00	
			208620	11-11-20	321076520	12-11-20	23.477.963,00	
			233420	25-11-20	339921220	25-11-20	22.418.505,00	
			265320	17-12-20	384010220	23-12-20	23.477.963,00	
			3921	14-01-21	16856121	04-02-21	30.612.526,16	(*) 1,79
TOTAL \$		206.004.378,95	TOTAL \$				206.004.377,16	

(*) Nota: Mediante acto administrativo No 183065 de fecha 30 de diciembre de 2020 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de \$1,79

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
SERVICIOS DE SOPORTE	2020	26520	10-03-20	21020	13-04-20	201.885.978,95
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS.						4.118.400,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2020.

PRIMERA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN ABRIL				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	0,76	MES	9.888.252,00	7.526.059,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	0,33	MES	1.594.639,00	531.546,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	0	MES	3.189.278,00	0,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				151.721,00
IVA				288.270,00
TOTAL				\$15.612.118,00

SEGUNDA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN MAYO				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	0,89	MES	3.189.278,00	2.870.350,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				214.678,00
IVA				407.888,00
TOTAL				\$22.090.329,00

TERCERA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN JUNIO				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	1	Metro Cuadrado	1.029.600,00	1.029.600,00
A.I.U.				228.163,00

IVA	433.509,00
TOTAL	\$23.477.963,00

CUARTA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN JULIO				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				217.867,00
IVA				413.947,00
TOTAL				\$22.418.505,00

QUINTA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN AGOSTO				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				217.867,00
IVA				413.947,00
TOTAL				\$22.418.505,00

SEXTA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN SEPTIEMBRE				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo - 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación - 4680	1	Metro Cuadrado	1.029.600,00	1.029.600,00

A.I.U.	228.163,00
IVA	433.509,00
TOTAL	\$23.477.963,00

SEPTIMA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN OCTUBRE				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo – 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación – 4680	0	Metro Cuadrado	1.029.600,00	0,00
A.I.U.				217.867,00
IVA				413.947,00
TOTAL				\$22.418.505,00

OCTAVA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN NOVIEMBRE				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo – 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00
Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	7.114.522,00
Fumigación – 4680	1	Metro Cuadrado	1.029.600,00	1.029.600,00
A.I.U.				228.163,00
IVA				433.510,00
TOTAL				\$23.477.963,00

NOVENA ENTREGA

SERVICIOS RECIBIDOS EN NOVIEMBRE				
DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR UNIT.	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo – 6	1	MES	9.888.252,00	9.888.252,00
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 1	1	MES	1.594.639,00	1.594.639,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo – 2	1	MES	3.189.278,00	3.189.278,00

Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	7.114.522,00	14.047.213,66
Fumigación – 4680	1	Metro Cuadrado	1.029.600,00	1.029.600,00
A.I.U.				298.313,50
IVA				565.230,00
TOTAL				\$30.612.526,16

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	30-04-2020	\$15.612.118,00
SEGUNDA ENTREGA	30-05-2020	\$22.090.329,00
TERCERA ENTREGA	30-06-2020	\$23.477.963,00
CUARTA ENTREGA	30-07-2020	\$22.418.505,00
QUINTA ENTREGA	30-08-2020	\$22.418.505,00
SEXTA ENTREGA	30-09-2020	\$23.477.963,00
SÉPTIMA ENTREGA	30-10-2020	\$22.418.505,00
OCTAVA ENTREGA	30-11-2020	\$23.477.963,00
NOVENA ENTREGA	31-12-2020	\$30.612.526,16
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$206.004.377,16
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		\$1,79
TOTAL VALOR DEL ORDEN DE COMPRA		\$206.004.378,95

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR PAGADO	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
\$206.004.378,95	\$206.004.377,16	100%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

NO SE PACTO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Mediante acto administrativo No 183065 de fecha 30 de diciembre de 2020 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de \$1,79

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

Fabian Hernández V.
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJÉRCITO
Mayor. **FABIÁN HERNÁNDEZ VILLESCAS**
Supervisor Orden de Compra 46809-2020

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2021.



Colombia Compra Eficiente
Rad No. RS20210528004753
Anexos: No Con copia: No
Fecha: 26/05/2021 09:38:43



Señor

RICARDO PINZON

Supervisor de la Orden de Compra

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC
AVIACION**

ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co

Asunto: Primer aviso de retraso en el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Respetado Señor Pinzón:

El Acuerdo Marco para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería -AM- establece en su cláusula 10 (facturación y pago), que las entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de su presentación. El proveedor Casalimpia S.A. reportó que a la fecha no ha recibido el pago de las facturas radicadas en la Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Aviación. Este hecho constituye un presunto incumplimiento por parte de la entidad en los términos del Acuerdo Marco y los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC-

Colombia Compra Eficiente, en ejercicio de sus funciones de administración y supervisión de los Acuerdos Marco, solicita atentamente a la Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Aviación, en caso de no haber realizado dichos reconocimientos, proceder con el pago de las facturas relacionadas en la siguiente tabla:

Número de la OC	Fecha colocación OC	Número de Factura	Fecha radicación factura	Valor de la factura
46809	01/04/2020	FV15502801	23/02/2021	\$23.064.789

La Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Aviación debe comunicar por escrito a Colombia Compra Eficiente con copia al proveedor Casalimpia S.A. a más tardar el 9 de junio de 2021, la fecha en la que realizó o realizará el pago de las facturas. Si no ha realizado el pago, éste no debe ser posterior al 17 de junio de 2021. En caso de que la Central Administrativa Y

Página 1 de 2



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7958600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

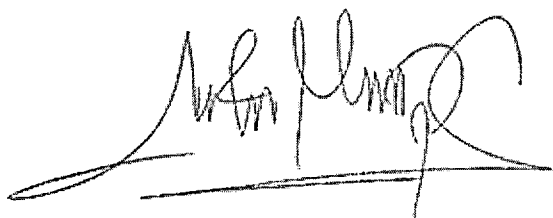


www.colombiacompra.gov.co

Contable Especializada Cenac Aviación no cumpla con los plazos aquí mencionados, Colombia Compra Eficiente puede poner en conocimiento de esta situación a los entes de control competentes y la cabeza del sector.

El éxito de la TVEC depende en buena medida de la confianza de los proveedores y las entidades compradoras en la TVEC y en los Instrumentos de Agregación de Demanda. En consecuencia, las entidades compradoras deben ser responsables de sus obligaciones y pagar las facturas en los términos establecidos en el Acuerdo Marco.

Cordialmente,



ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZÁLEZ
Subdirector de Negocios

Elaboró: Ghislaine Patricia Moya Herrera
Abogada Subdirección de Negocios

Revisó: María Constanza Contreras Jagua
Supervisora Acuerdos Marco de Precio

Aprobó: Andrés Ricardo Mancipe González
Subdirector de Negocios



De: ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co [mailto:ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co]

Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 02:08 p.m.

Para: fabian.hernandez@buzonejercito.mil.co

Asunto: RV: Primer aviso de retraso en el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. - RADICADO DE SALIDA NO. RS20210526004753

Importancia: Alta

De: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co <ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co>

Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 09:39

Para: ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co

Asunto: Primer aviso de retraso en el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. - RADICADO DE SALIDA NO. RS20210526004753

Importancia: Alta

This email's attachments were cleaned of potential threats by Check Point Gateway.
Click [here](#) if the original attachments are required (justification needed).

Cordial saludo Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Aviacion -
Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Aviacion

En atención a su solicitud, en el documento adjunto encontrará la respuesta al
radicado registrado con número ##.

El documento de respuesta que intenta visualizar está en formato PDF, si el documento tiene anexos se recomienda
visualizarlo en un aplicativo de visualización de PDF como Adobe reader que permite la descarga de los archivos
anexos

Si presenta inconvenientes para ver los anexos, en el siguiente enlace podrá ver el [instructivo](#)

Cordialmente,

Andrés Ricardo Mancipe González

Correo enviado automáticamente. Por favor no responder este correo.

COPYRIGHT © IOIP SAS

Email secured by Check Point

MY.Fabian Hernandez Villescas

De: MY.Fabian Hernandez Villescas <fabian.hernandez@buzonejercito.mil.co>
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 05:15 p.m.
Para: 'Carolina Quintero'; 'facturacion@casalimpia.com.co';
'coordinacion.facturacion@casalimpia.com.co'; 'analista.cce@casalimpia.com.co';
'Gloria Cristina Sarmiento Velasquez'
Asunto: Primer aviso de retraso en el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. - RADICADO DE SALIDA NO. RS20210526004753
Importancia: Alta

BUENAS TARDES ME LLEGO ESTA SOLICITUD POR PARTE DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DONDE NOS ESTA MANIFESTANDO QUE NO HEMOS CUMPLIDO CON UNO DE LOS PAGOS CON LA EMPRESA CASALIMPIA EN REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA No. 46809 DEL 2020.

QUIERO MANIFESTAR QUE ESTA ORDEN DE COMPRA FUE FACTURADA Y CANCELADA EN SU TOTALIDAD HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR PARTE DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, POR TAL MOTIVO NO SE PORQUE SE GENERARON FACTURAS POSTERIOR A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA LAS CUALES DEBEN SER ANULADAS.

ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

Cordialmente,

Mayor Fabián Hernández Villescas

Oficial de Convenios DAVAA

e-mail: fabian.hernandez@buzonejercito.mil.co



Aviso Legal

El contenido de este mensaje de datos, incluidos los ficheros adjuntos son confidenciales (Artículo 15. Constitución Política de Colombia, Artículo 10. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Artículo 1. Declaración Universal de los DD.HH), especialmente en lo que respecta a los datos personales amparados en la Ley 1581 de 2012, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tienen conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que lo comunique al remitente, al correo adminsec@ejercito.mil.co Área de Seguridad de la Información, y proceda a destruirlo o borrarlo y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos. Todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales.

Las opiniones contenidas en este mensaje y en los archivos adjuntos pertenecen exclusivamente a su remitente y no representa la opinión del Ejército Nacional, salvo se diga expresamente y el remitente este autorizado para ello. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de los posibles perjuicios derivados de la captura, virus o cualquier otra manipulación efectuada por terceros.

De: ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co
Enviado el: martes, 01 de junio de 2021 09:55 a.m.
Para: fabian.hernandez@buzonejercito.mil.co
Asunto: RV: CARTERA NOTIFICADA A CCE

De: Carolina Rubio Monsalve <jefe.cartera@casalimpia.com.co>
Enviado el: viernes, 28 de mayo de 2021 17:14
Para: ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co
CC: Carolina Quintero <director.clcc@casalimpia.com.co>; Leidy Niño <facturacion@casalimpia.com.co>
Asunto: CARTERA NOTIFICADA A CCE

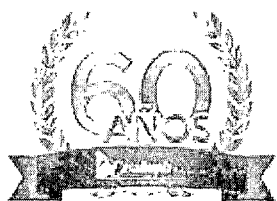
Apreciado cliente:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN
Atn, Ricardo Pinzón
Supervisor

Asunto: orden de compra No. 46809

El departamento nacional de cartera de **CASALIMPIA S.A.**, le extiende un saludo cordial, y en atención al comunicado recibido por parte de la Agencia Nacional de Contratación, frente a las cuentas que registran vencidas, correspondientes a la orden de compra en referencia, nos permitimos informarle que, por error involuntario, se notificó a **CCE** el total de la cartera incluyendo dentro del registro cuentas que aún no estaban en mora.

Lamentamos esta situación y en aras de mantener nuestra excelente relación comercial, y una vez verificada la cartera nos permitimos informarle que la orden de compra en asunto no tiene cuentas en mora.

solicitamos sean notificados y remitidos los soportes de pago al correo; carterabta@casalimpia.com.co



Carolina Rubio

Jefe de Cartera

jefe.cartera@casalimpia.com.co

Cel. (+57)300 6818939 Tel. (+57)1 457 8383 Ext. 8371

www.casalimpia.co

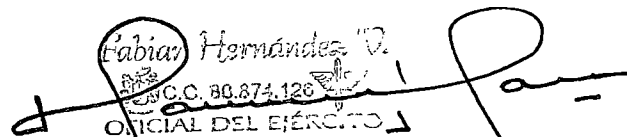


Email secured by Check Point

=

BALANCE GENERAL DE PAGOS ORDEN DE COMPRA No. 46809

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
VALOR VIGENCIA	2020	\$ 206.004.378,95	125520	24-06-20	162828020	26-06-20	37.702.447,00
			143920	27-07-20	197132320	27-07-20	23.477.963,00
			179620	22-09-20	261570520	22-09-20	22.418.505,00
			204320	22-10-20	295926720	23-10-20	22.418.505,00
			208620	30-10-20	321076520	12-11-20	23.477.963,00
			233420	25-11-20	339921220	25-11-20	22.418.505,00
			265320	17-12-20	384010220	23-12-20	23.477.963,00
			3921	01-01-21	16856121	04-02-21	30.612.526,16
TOTAL		\$ 206.004.378,95	VALOR TOTAL PAGADO			\$ 206.004.377,16	



 OFICIAL DEL EJÉRCITO

Mayor. **FABIÁN HERNÁNDEZ VILLESAS**
 Supervisor Orden de Compra 46809-2020

MY.Fabian Hernandez Villescas

De: MY.Fabian Hernandez Villescas <fabian.hernandez@buzonejercito.mil.co>
Enviado el: sábado, 05 de junio de 2021 04:54 p.m.
Para: 'ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co'; 'Carolina Quintero'; 'Carolina Quintero'; 'facturacion@casalimpia.com.co'; 'coordinacion.facturacion@casalimpia.com.co'; 'analista.cce@casalimpia.com.co'; 'Gloria Cristina Sarmiento Velasquez'; 'jefe.cartera@casalimpia.com.co'; 'carterabta@casalimpia.com.co'; 'ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co'
Asunto: SOPORTES DE PAGO Y RESPUESTA CCE DEL No. RS20210526004753
Datos adjuntos: RESPUESTA OC No. 46809 COLOMBIA COMPRA Y LA EMPRESA CASALIMPIA.pdf
Importancia: Alta

Cordialmente,

Mayor Fabián Hernández Villescas

Oficial de Convenios DAVAA

e-mail: fabian.hernandez@buzonejercito.mil.co



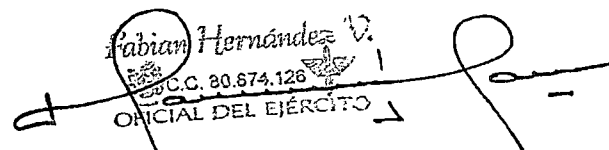
Aviso Legal

El contenido de este mensaje de datos, incluidos los ficheros adjuntos son confidenciales (Artículo 15. Constitución Política de Colombia. Artículo 10. Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre y Artículo 1. Declaración Universal de los DD.HH), especialmente en lo que respecta a los datos personales amparados en la Ley 1581 de 2012, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tienen conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que lo comuniqué al remitente, al correo adminsec@ejercito.mil.co Área de Seguridad de la Información, y proceda a destruirlo o borrarlo y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos. Todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales.

Las opiniones contenidas en este mensaje y en los archivos adjuntos pertenecen exclusivamente a su remitente y no representa la opinión del Ejército Nacional, salvo se diga expresamente y el remitente este autorizado para ello. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de los posibles perjuicios derivados de la captura, virus o cualquier otra manipulación efectuada por terceros.

BALANCE GENERAL DE PAGOS ORDEN DE COMPRA No. 46809

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
VALOR VIGENCIA	2020	\$ 206.004.378,95	125520	24-06-20	162828020	26-06-20	37.702.447,00
			143920	27-07-20	197132320	27-07-20	23.477.963,00
			179620	22-09-20	261570520	22-09-20	22.418.505,00
			204320	22-10-20	295926720	23-10-20	22.418.505,00
			208620	30-10-20	321076520	12-11-20	23.477.963,00
			233420	25-11-20	339921220	25-11-20	22.418.505,00
			265320	17-12-20	384010220	23-12-20	23.477.963,00
			3921	01-01-21	16856121	04-02-21	30.612.526,16
TOTAL		\$ 206.004.378,95	VALOR TOTAL PAGADO			\$ 206.004.377,16	



 C.C. 20.674.126

 OFICIAL DEL EJÉRCITO

Mayor. **FABIAN HERNÁNDEZ VILLESAS**
 Supervisor Orden de Compra 46809-2020

MY.Fabian Hernandez Villescás

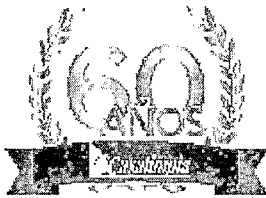
De: Viviana Zamora <coordinacion.facturacion@casalimpia.com.co>
Enviado el: martes, 08 de junio de 2021 06:10 p.m.
Para: MY.Fabian Hernandez Villescás
CC: Carolina Quintero; Jhonny de Jesus Franco Altamiranda; Gloria Cristina Sarmiento Velasquez
Asunto: Re: Primer aviso de retraso en el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. - RADICADO DE SALIDA NO. RS20210526004753

Estimado cliente,

Posterior a su comunicado procedimos a realizar una validación de los casos, en la que se identificó que los saldos corresponden a documentos que se encontraban en proceso de anulación, realizamos las notas crédito correspondientes para poder conciliar su cuenta.

Lamentamos los inconvenientes presentados y ofrecemos excusas por los reprocesos causados.

Quedo atenta;



Viviana Zamora Romero
Coordinadora de Facturación
Coordinacion.facturacion@casalimpia.com.co
Cel. (+57) 314 359 1138. (+57) 1 457 8383 Ext. 8411
www.casalimpia.co



El mié, 26 de may. de 2021 a la(s) 17:15, MY.Fabian Hernandez Villescás
(fabian.hernandez@buzonejercito.mil.co) escribió:

BUENAS TARDES ME LLEGO ESTA SOLICITUD POR PARTE DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DONDE NOS ESTA MANIFESTANDO QUE NO HEMOS CUMPLIDO CON UNO DE LOS PAGOS CON LA EMPRESA CASALIMPIA EN REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA No. 46809 DEL 2020.

QUIERO MANIFESTAR QUE ESTA ORDEN DE COMPRA FUE FACTURADA Y CANCELADA EN SU TOTALIDAD HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR PARTE DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, POR TAL MOTIVO NO SE PORQUE SE GENERARON FACTURAS POSTERIOR A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA LAS CUALES DEBEN SER ANULADAS.

ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACIÓN.

Cordialmente,

Mayor Fabián Hernández Villescas

Oficial de Convenios DAVAA

e-mail: fabian.hernandez@buzonejercito.mil.co



Aviso Legal

El contenido de este mensaje de datos, incluidos los ficheros adjuntos son confidenciales (Artículo 15. Constitución Política de Colombia, Artículo 10. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Artículo 1. Declaración Universal de los DD.HH), especialmente en lo que respecta a los datos personales amparados en la Ley 1581 de 2012, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tienen conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que lo comunique al remitente, al correo adminsec@ejercito.mil.co Área de Seguridad de la Información, y proceda a destruirlo o borrarlo y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos. Todo ello bajo pena de incluir en responsabilidades legales.

Las opiniones contenidas en este mensaje y en los archivos adjuntos pertenecen exclusivamente a su remitente y no representa la opinión del Ejército Nacional, salvo se diga expresamente y el remitente este autorizado para ello. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de los posibles perjuicios derivados de la captura, virus o cualquier otra manipulación efectuada por terceros.

De: ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co [mailto:ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co]

Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 02:08 p.m.

Para: fabian.hernandez@buzonejercito.mil.co

Asunto: RV: Primer aviso de retraso en el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. - RADICADO DE SALIDA NO. RS20210526004753

Importancia: Alta

De: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co

[<ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co>](mailto:ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co)

Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 09:39

Para: ricardo.pinzon@buzonejercito.mil.co

Asunto: Primer aviso de retraso en el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. - RADICADO DE SALIDA NO.

RS20210526004753

Importancia: Alta

This email's attachments were cleaned of potential threats by Check Point Gateway.
Click [here](#) if the original attachments are required (justification needed).

Cordial saludo Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Aviacion -
Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Aviacion

En atención a su solicitud, en el documento adjunto encontrará la respuesta al
radicado registrado con número ##.

El documento de respuesta que intenta visualizar está en formato PDF, si el documento tiene anexos se
recomienda visualizarlo en un aplicativo de visualización de PDF como Adobe reader que permite la descarga de
los archivos anexos

Si presenta inconvenientes para ver los anexos, en el siguiente enlace podrá ver el [instructivo](#)

Cordialmente,

Andrés Ricardo Mancipe González

Correo enviado automáticamente. Por favor no responder este correo.

COPYRIGHT © IOIP SAS

Email secured by Check Point

Email secured by Check Point

=