

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422798
Número de orden de compra a modificar:	61084
Total de la Orden de Compra:	302,851,310.91
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-18 10:06:05

Detalle o justificación

En la presente fecha, la entidad realiza la modificación de terminación unilateral, teniendo en cuenta que en su vigencia no se cargó y no se realizó su posterior cierre en plataforma de la tienda virtual. Es relevante destacar que la liquidación bilateral de la orden de compra se efectuó dentro de los plazos establecidos por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, numero de acta de liquidación No. 346957 del 10/05/2022 firmada por el contratista, lo que garantiza que la entidad mantuvo su competencia para llevar a cabo dicha liquidación. Se hace necesario dar cierre de las órdenes de compra en la tienda virtual. Se adjunta el acta de liquidación, con el fin de facilitar el cierre en la plataforma. Se aprobó la factura pendiente.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Germán Guit
Documento: 79980318

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 3 4 6 9 5 7

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 10 MAY 2022

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 2020

ASUNTO:

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 61084-CENACAVIACION-2020 ENTRE
LA UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO
2020 Y LA CENAC DE AVIACIÓN.

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 863 del 03 de diciembre de 2020 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. 345-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto es la "SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESAVE".
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2020, se asignó un presupuesto de VEINTE MILLONES PESOS MCTE (\$20.000.000,00), mediante CDP No. 53220 de fecha 20 de noviembre de 2020, rubro presupuestal A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE, RECURSO 10 CSF, para la "SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESAVE.
- c. Que el día 07 de diciembre 2020, mediante resolución No. 407 se recomendó aprobar el estudio previo y adjudicar el proceso selección abreviada por acuerdo marco No. 345-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto es "SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESAVE", a la UNIÓN TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO, identificada con NIT 8002198769, representada legalmente por el señor ARMANDO SANDOVAL CASTRO, hasta por la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. (\$202.856.204,70). Adjudicado mediante resolución No. 847 del 07 de diciembre de 2020.
- d. Que el día 07 de diciembre de 2020, se realizó la orden de compra No. 61084, cuyo

objeto fue la "SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESAVE", por valor DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. (\$202.856.204,70).

OBJETO	: "SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESAVE"
DATOS DE LA ORDEN	: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DE LA ORDEN	: 61084-CENACAVIACION-2020
DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN	: "SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESAVE"
FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN	: 07 DE DICIEMBRE DE 2020
DETALLE DE LA ENTREGA	: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN	: 31 DE JULIO DE 2021
VALOR DE LA ORDEN	: DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. (\$202.856.204,70).
SUPERVISOR	: CT. LUIS MIGUEL LEON MARTINEZ

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

MODIFICATORIO No 1

Detalle o justificación de la aclaración:

Se hace necesario realizar la modificación a la Orden de Compra 61084 del supervisor de acuerdo al Acta No. 363480 del 16 de junio de 2021 por motivo de traslado a curso de ascenso.

SUPERVISOR SALIENTE: CT. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS
SUPERVISOR ENTRANTE CT. LUIS MIGUEL LEON MARTINEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 21 DE JUNIO DE 2021

MODIFICATORIO No 2

Detalle o justificación de la aclaración:

Se realiza la adición por el monto de \$99.995.106,40 motivado en la necesidad de satisfacer

los servicios de aseo y mantenimiento en la Escuela de Aviación en razón al levantamiento de las restricciones de movilidad del personal, lo que induce un incremento en el consumo a propósito del regreso del personal con labores a tiempo completo; de la misma forma se requiere extender el tiempo de ejecución por 4 meses más, en función de la adición de recursos hasta el día 07 de noviembre de 2021, ya que esta acción es esencial para el normal desarrollo de la actividades administrativas y el bienestar del personal de planta que labora en la unidad.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08 DE JULIO DE 2021

Nota: Por un error de digitación en la justificación del modificadorio de adición se plasmó el valor de \$99.995.106,40, se aclara que el valor real y generado en el CRP fue por \$ 99.995.106,21

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

PRIMERA ENTREGA SERVICIOS DE DICIEMBRE FACTURA No UT 3241

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$933.890,00	\$12.140.570,00
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$933.890,00	\$933.890,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1	\$933.890,00	\$933.890,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$5.370.674,00	\$5.370.674,00
FUMIGACIÓN	1	\$57.322,00	\$57.322,00
AIU			\$194.363,00
SUBTOTAL			\$19.630.709,00
IVA			\$369.291,00
TOTAL			\$20.000.000

SEGUNDA ENTREGA SERVICIOS DE ENERO FACTURA No UT3309

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

TERCERA ENTREGA SERVICIOS DE FEBRERO FACTURA No UT3357

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

CUARTA ENTREGA SERVICIOS DE MARZO FACTURA No 3461

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00

IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

QUINTA ENTREGA SERVICIOS DE ABRIL FACTURA No UT3534

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
JARDINERO	1	\$1.650.449,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

SEXTA ENTREGA SERVICIOS DE MAYO FACTURA No UT3623

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
JARDINERO	1	\$1.650.449,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

SÉPTIMA ENTREGA SERVICIOS DE JUNIO FACTURA No UT3742

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
JARDINERO	1	\$1.650.449,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

OCTAVA ENTREGA SERVICIOS DE JULIO FACTURA No UT3843

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.205.653,00	\$4.205.653,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$1.705.723,00	\$15.351.507,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
JARDINERO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$299.163,00
SUBTOTAL			\$23.145.469,00
IVA			\$435.410,00
TOTAL			\$23.580.879,00

NOVENA ENTREGA SERVICIOS DE AGOSTO FACTURA No UT3926

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.205.653,00	\$4.205.653,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$1.705.723,00	\$15.351.507,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
JARDINERO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$299.163,00
SUBTOTAL			\$23.145.469,00
IVA			\$435.410,00
TOTAL			\$23.580.879,00

DECIMA ENTREGA SERVICIOS DE SEPTIEMBRE FACTURA No UT3991

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.205.653,00	\$4.205.653,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$1.705.723,00	\$15.351.507,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
JARDINERO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$299.163,00
SUBTOTAL			\$23.145.469,00
IVA			\$435.410,00
TOTAL			\$23.580.879,00

ONCEAVA ENTREGA SERVICIOS DE OCTUBRE FACTURA N° UT31059

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.205.653,00	\$4.205.653,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$1.705.723,00	\$15.351.507,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
JARDINERO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$299.163,00
SUBTOTAL			\$23.145.469,00
IVA			\$435.410,00
TOTAL			\$23.580.879,00

DOCEAVA ENTREGA SERVICIOS DE NOVIEMBRE FACTURA N° UT31106

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.316.012,04	\$4.316.012,04
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$398.002,00	\$3.582.018,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$385.105,00	\$385.105,00
JARDINERO	1	\$385.105,00	\$385.105,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,91	\$58.244,91
AIU			\$87.265,00
SUBTOTAL			\$8.813.749,95
IVA			\$165.803,00
NOTA CREDITO N° NC120			0,04
TOTAL			\$8.979.552,91

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 2020 y 2021, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP vigencia 2020	53220	20-11-2020	\$20.000.000,00
CDP vigencia 2021 mediante radicado No 2021180000462583 de fecha 12 de enero de 2021	1021	12-01-2021	\$182.856.204,74
Adición CDP mediante radicado No 2021180007209473 de fecha 10 de junio de 2021	1021	10-06-2021	\$99.995.112,92
Reducción CDP mediante radicado No 2021180011271743 de fecha 24 de septiembre de 2021	1021	24-09-2021	-\$6,71
Reducción sobrante de ejecución CDP mediante acto	1021	17-12-2021	-\$0,04

administrativo No 761199 de fecha 17 de diciembre de 2021			
CRP	63020	11-12-2020	\$20.000.000,00
CRP vigencia 2021 mediante radicado No 2021180000463773 de fecha 12 de enero de 2021	1021	12-01-2021	\$182.856.204,74
Adición CRP mediante radicado No. 2021180008839713 de fecha 14 de julio de 2021	1021	14-07-2021	\$99.995.106,21
Reducción sobrante de ejecución CRP mediante acto administrativo No 761199 de fecha 17 de diciembre de 2021	1021	17-12-2021	-\$0,04

Nota: Se aclara que entre la orden de compra y el valor total del CDP y CRP inicial, se encuentra una diferencia de (\$0,04) esto debido a que la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente realiza aproximaciones automáticas en el sistema por decimales, a esta diferencia se le realizó su respectiva reducción mediante el acto administrativo No 761199 de fecha 17 de diciembre de 2021

IV. GARANTÍAS DE LA ORDEN DE COMPRA

PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No 14-44-101124278 ANEXO 1 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101034842 anexo 1, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, aprobada mediante certificado No. 018 de fecha 26 de julio de 2021.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-12-2020	07-05-2021	\$60.570.262.20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	07-12-2020	07-11-2024	\$45.427.696.65

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	07-12-2020	07-11-2021	\$181.705.200.00

V. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas relacionadas a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra y sus modificatorios, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN, los servicios 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 parcial No. 508165 del 16 de diciembre de 2020	UT3241 15-12-2020 \$20.000.000,00	5002543579-2020 23-12-2020 \$17.687.072,15	\$20.000.000,00
		5002543580-2020 23-12-2020 \$2.312.927,85	
(*) Acta de recibo a satisfacción parcial No. 037023 del 20 de	UT3309 20-01-2021 \$29.924.707,00	5002564782-2021 25-01-2021 \$26.464.026,59	\$29.924.707,00

enero de 2020		5002564807-2021 25-01-2021 \$3.460.680,41	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 113498 del 16 de febrero de 2021	UT3357 15-02-2021 \$29.924.707,00	5002567363-2021 19-02-2021 \$26.464.026,20	\$29.924.707,00
		5002567444-2021 19-02-2021 \$3.460.680,41	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 19428 del 19 de marzo de 2021	UT3461 19-03-2021 \$29.924.707,00	5002585729-2021 23-03-2021 \$26.464.024,16	\$29.924.707,00
		5002585730-2021 23-03-2021 \$3.460.682,84	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 258669 del 21 de abril de 2021	UT3534 21-04-2021 \$29.924.707,00	5002606962-2021 26-04-2021 \$26.464.026,20	\$29.924.707,00
		5002606963-2021 26-04-2021 \$3.460.680,41	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 311678 del 19 de mayo de 2021	UT3623 15-05-2021 \$29.924.707,00	5002624905-2021 21-05-2021 \$26.464.026,20	\$29.924.707,00
		5002624906-2021 21-05-2021 \$3.460.680,41	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 369607 del 18 de junio de 2021	UT3747 17-06-2021 \$29.924.707,00	5002643988-2021 21-06-2021 \$26.464.026,20	\$29.924.707,00
		5002643989-2021 21-06-2021 \$3.460.680,41	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 440225 del 19 de julio de 2021	UT3843 16-07-2021 \$23.580.879,00	5002668642-2021 23-07-2021 \$20.853.838,59	\$23.580.879,00
		5002668643-2021 23-07-2021 \$2.727.040,41	
Nota crédito NC89 Del 26 de julio 2021 aplicada a la factura No UT3843	-\$80.000,05		
	UT3860 26-07-2021 \$80.000,05		
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 500149 del 18 de agosto de 2021	UT3926 18-08-2021 \$23.580.879,00	5002689273-2021 24-08-2021 \$20.853.838,11	\$23.580.879,00
		5002689504-2021 24-08-2021 \$2.727.040,89	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 570167 del 21 de septiembre de 2021	UT3991 17-09-2021 \$23.580.879,00	5002711396-2021 23-09-2021 \$20.853.838,11	\$23.580.879,00
		5002711397-2021 23-09-2021	

		\$2.727.040,89	
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 636732 del 19 de octubre de 2021	UT31059 12-10-2021 \$23.580.879,00	5002734330-2021 25-10-2021 \$20.853.838,11	\$23.580.879,00
		5002734332-2021 25-10-2021 \$2.727.040,89	
Acta de recibo a satisfacción total No. 669275 del 03 de noviembre de 2021	UT31106 03-11-2021 \$8.979.552,95	5002745671-2021 05-11-2021 \$7.941.101,19	\$8.979.552,91
		5002745701-2021 05-11-2021 \$1.038.451,72	
Nota crédito NC120 Del 03 de noviembre de 2021 aplicada a la factura No UT31106	-\$0,04		
AJUSTE DECIMAL		\$1,56	
TOTAL	\$ 302.851.310,91	\$ 302.851.310,91	\$ 302.851.310,91

Nota1: Se aclara que en el acta de recibo No. 037023, el año fue del 2021 y no 2020 como se observa en ella.

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

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
<u>PAGO No. 1</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500002472 de fecha 29 de diciembre de 2020 con obligación presupuestal N° 271820 de fecha 23 de diciembre de 2020. <i>Nota: En este egreso se relacionó por error de digitación el número de orden de pago No 388998920 el cual no corresponde al real, siendo este el No 388211320 como se observa en dicho documento</i>	\$20.000.000,00
<u>PAGO No. 2</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000057 de fecha 27 de enero de 2021 con obligación presupuestal N° 9821 de fecha 25 de enero de 2021.	\$29.924.707,00
<u>PAGO No. 3</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000260 de fecha 24 de febrero de 2021 con obligación presupuestal N° 33521 de fecha 22 de febrero de 2021.	\$29.924.707,00
<u>PAGO No. 4</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000676 de fecha 26 de abril de 2021 con obligación presupuestal N° 74421 de fecha 19 de abril de 2021.	\$29.924.707,00
<u>PAGO No. 5</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000677 de fecha 28 de abril de 2021 con obligación presupuestal N° 78921 de fecha 26 de abril de 2021.	\$29.924.707,00
<u>PAGO No. 6</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000851 de fecha 27 de mayo de 2021 con obligación presupuestal N° 101921 de fecha 24 de mayo de 2021.	\$29.924.707,00
<u>PAGO No. 7</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500000929 de fecha 25 de junio de 2021 con obligación presupuestal N° 122221 de fecha	\$29.924.707,00

	22 de junio de 2021.	
<u>PAGO No. 8</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001229 de fecha 28 de julio de 2021 con obligación presupuestal N° 145321 de fecha 26 de julio de 2021.	\$23.500.878,95
<u>PAGO No. 9</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001408 de fecha 27 de agosto de 2021 con obligación presupuestal N° 167321 de fecha 24 de agosto de 2021.	\$23.580.879,00
<u>PAGO No. 10</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001452 de fecha 10 de septiembre de 2021 con obligación presupuestal N° 171721 de fecha 07 de septiembre de 2021.	\$80.000,05
<u>PAGO No. 11</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001614 de fecha 28 de septiembre de 2021 con obligación presupuestal N° 192921 de fecha 23 de septiembre de 2021.	\$23.580.879,00
<u>PAGO No. 12</u>	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001861 de fecha 08 de noviembre de 2021 con obligación presupuestal N° 218821 de fecha 02 de noviembre de 2021.	\$23.580.879,00
<u>PAGO No. 13</u>	Pago final de la Orden de Compra, mediante egreso de fondos No. 1500001908 de fecha 12 de noviembre de 2021 con obligación presupuestal N° 224821 de fecha 09 de noviembre de 2021.	\$8.979.552,91
VALOR TOTAL		\$ 302.851.310,91

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$202.856.204,70	
Adición mediante modificadorio No 2	\$99.995.106,21	
Valor Total Cancelado a la Orden de Compra		\$302.851.310,91
SUMAS IGUALES	\$302.851.310,91	\$302.851.310,91

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	16-12-2020	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 9,86% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00%
Informe de Supervisión No. 02	20-01-2021	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 24,61% EJECUCIÓN FINANCIERA 9,86%
Informe de Supervisión No. 03	16-02-2021	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 24,61% EJECUCIÓN FINANCIERA 39,36%
Informe de Supervisión No. 04	19-03-2021	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 54,11% EJECUCIÓN FINANCIERA 39,36%
Informe de Supervisión No. 05	21-04-2021	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 68,87% EJECUCIÓN FINANCIERA 54,11%
Informe de Supervisión No. 06	19-05-2021	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 83,62% EJECUCIÓN FINANCIERA 68,87%
(*)Informe de Supervisión No. 07	18-06-2021	CT. OSCAR CALDERON CARDENAS	EJECUCIÓN FÍSICA 98,36% EJECUCIÓN FINANCIERA 33,07 %
Informe de Supervisión No. 08	19-07-2021	CT. LUIS MIGUEL LEÓN MARTINEZ	EJECUCIÓN FÍSICA 73,68% EJECUCIÓN FINANCIERA 65,89%
Informe de Supervisión No. 09	18-08-2021	CT. LUIS MIGUEL LEÓN MARTINEZ	EJECUCIÓN FÍSICA 81,46% EJECUCIÓN FINANCIERA 73,65%
Informe de	21-09-2021	CT. LUIS MIGUEL LEÓN	EJECUCIÓN FÍSICA 89,24%

Supervisión No. 10		MARTINEZ	EJECUCIÓN FINANCIERA 81,43%
Informe de Supervisión No. 11	20-10-2021	CT. LUIS MIGUEL LEÓN MARTINEZ	EJECUCIÓN FÍSICA 97,03% EJECUCIÓN FINANCIERA 89,22%
Informe de Supervisión No. 12	03-11-2021	CT. LUIS MIGUEL LEÓN MARTINEZ	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 89,22%
Informe de Supervisión final	28-02-2022	CT. LUIS MIGUEL LEÓN MARTINEZ	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 100%

(*)Nota: Ver observaciones manifestadas por el supervisor en el informe de supervisión final.

VIII. 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° 61084-CENACAVIACION-2020 se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 07 de noviembre de 2021.

IX. 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. 61084-CENACAVIACION-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. 61084-CENACAVIACION-2020.

X. 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. 863 del 03 de diciembre de 2020.

Gerente del proyecto		MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
Comité estructurador	Técnico	CP. LUIS FERNANDO CAMARGO MADERA
	Jurídico	ALEJANDRA PEREZ QUITIAN
	Económico	ERIKA NAVARRO TRUJILLO
Comité evaluador	Técnico	SV. CESAR MAURICIO ROZO
Supervisor de la orden de compra		CT. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS
Representante legal		Sr. ARMANDO SANDOVAL CASTRO

XI. DOCUMENTOS SOPORTE



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
N.L.T. 830039207
ORDEN DE COMPRA**

Union Temporal EMINSER-SOLOASEO 2020
N.º T. 901351386
Carrera 2ª a #159-55
Bogotá, Cundinamarca
Atte. Armando Sandoval Castro
eminserosoloseo2020@gmail.com
Teléfono: +57 1 6710208

Número de Orden: 61084
Tipo de Instrumento: Adm. y Contable III
Instrumento de ejecución: 0711229
Fecha de Emisión: 07/12/21
Fecha de Verificación: 07/12/21
Comprador: Ruby Esperanza López Durán
Ordenador del gasto: Juan Pablo Sánchez Montero
Supervisor: LT. LUIS MIGUEL LEON MARTINEZ
Teléfono: 3142872387

Detalle de Entrega: Cervecerías asquenses
Justificación: SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE PRIMER NIVEL PARA LAS
INSTALACIONES DE LA ESASV

CIVILIA a
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
Aeropuerto el Dorado Puerto No.
5 Vía Calam
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte. Ruby Esperanza López
Durán

RECIBIDO a
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
Aeropuerto el Dorado Puerto No.
5 Vía Calam
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte. Ruby Esperanza López
Durán

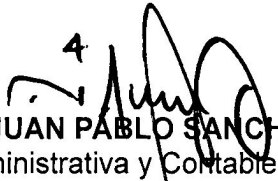
XII. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 61084-CENACAVIACION-2020 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 **UNIÓN TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO 2020**, 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. 61084-CENACAVIACION-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

10 MAY 2022


Coronel **JUAN PABLO SÁNCHEZ 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- SOLOASEO 2020**

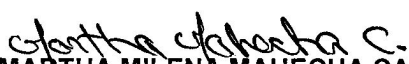
POR EL SUPERVISOR


Capitán. **LUIS MIGUEL LEON MARTINEZ**

Supervisor orden de compra No. 61084-CENACAVIACION-2020.

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: 28 DE FEBRERO DE 2022

ORDEN DE COMPRA No. 61084-2020

FECHA FIRMA CONTRATO: 07 DICIEMBRE DE 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESAVE" UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1	21 DE JUNIO 2021	Se hace necesario realizar la modificación a la Orden de Compra 61084 del supervisor de acuerdo al Acta No. 363480 del 16 de junio de 2021 por motivo de traslado a curso de ascenso. SUPERVISOR SALIENTE: CT. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS SUPERVISOR ENTRANTE CT. LUIS MIGUEL LEON MARTINEZ
MODIFICATORIO No 2	08 DE JULIO 2021	Se realiza la adición por el monto de \$99.995.106,40 motivado en la necesidad de satisfacer los servicios de aseo y mantenimiento en la Escuela de Aviación en razón al levantamiento de las restricciones de movilidad del personal, lo que induce un incremento en el consumo a propósito del regreso del personal con labores a tiempo completo; de la misma forma se requiere extender el tiempo de ejecución por 4 meses más, en función de la adición de recursos hasta el día 07 de noviembre de 2021, ya que esta acción es esencial para el normal desarrollo de la actividades administrativas y el bienestar del personal de planta que labora en la unidad. Nota: Por un error de digitación en la justificación del modificatorio de adición se plasmó el valor de \$99.995.106,40, se aclara que el valor real y generado en el CRP fue por \$ 99.995.106,21

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 - 13	7,0	Mes	21.424.546,00	149.971.822,00
2	ays02--R11 Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	7,0	Mes	1.594.639,00	11.162.473,00
3	ays02--R11 Jardinero Tiempo Completo - 1	7,0	Mes	1.594.639,00	11.162.473,00
4	ays02--R11 Bienes de Aseo y Cafetería	7,0	Unidad	3.491.592,80	24.441.149,60
5	ays02--R11 Fumigación - 3412	7,0	Metro Cuadrado	57.321,60	401.251,20
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	2.943.161,43	2.943.161,43
9	ays02--R11 IVA	1,00	Unidad	5.592.006,71	5.592.006,71
10	ays03--R11 Operario de aseo Tiempo Completo - 09	4,0	Mes	15.351.511,23	61.405.044,92
11	ays03--R11 Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	4,0	Mes	1.650.451,37	6.601.805,48
12	ays03--R11 Jardinero Tiempo Completo - 1	4,0	Mes	1.650.451,37	6.601.805,48

13	ays03--R11 Bienes de Aseo y Cafetería	4,0	Mes	4.205.653,00	16.822.612,00
14	ays03--R11 Fumigación - 3412	4,0	Metro Cuadrado	58.244,48	232.977,92
15	Ajuste Salarial Personal	1,00	Unidad	5.168.903,04	5.168.903,04
16	Ajuste IPC Para Bienes	1,00	Unidad	342.825,13	342.825,13
				TOTAL	302.851.310,91

2. VALOR CONTRATO: DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$202.856.204,70)

VIGENCIA 2020: VEINTE MILLONES M/CTE (\$20.000.000,00)

VIGENCIA FUTURA 2021: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$182.856.204,70)

ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2021: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS CON VEINTI UN CENTAVOS M/CTE (\$99.995.106,21)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
VIG. 2020	\$20.000.000,00	N/A	\$20.000.000,00
VIG. 2021	\$182.856.204,70	N/A	\$182.856.204,70
ADICIÓN A LA O/C 61084 VIG. 2021	\$99.995.106,21	N/A	\$99.995.106,21
TOTAL	2 886.99\$\$\$ \$302.851.310,91	N/A	2 4.88\$\$\$ \$302.851.310,91

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	
Pago Parcial	2020	\$ 20.000.000,00	271820	23-DIC-20	388998920	24-DIC-20	\$ 20.000.000,00	
Pago Parcial-Vigencia futura	2021	\$182.856.204,70	9821	25-ENE-21	9004521	25-ENE-21	\$29.924.707,00	
			33521	22-FEB-21	32084321	22-FEB-21	\$29.924.707,00	
			74421	19-ABR-21	88465721	22-ABR-21	\$29.924.707,00	
Adición a la Orden de Compra-Pago Parcial-Vigencia futura	2021	\$99.995.106,21	78921	26-ABR-21	92386821	26-ABR-21	\$29.924.707,00	
			101921	24-MAY-21	118758621	25-MAY-21	\$29.924.707,00	
			122221	22-JUN-21	145705621	23-JUN-21	\$29.924.707,00	
			145321	26-JUL-21	180078221	26-JUL-21	\$23.500.878,95	
			167321	24-AGO-21	215074121	25-AGO-21	\$23.580.879,00	
			171721	07-SEP-21	232025721	08-SEP-21	\$80.000,05	
			192921	23-SEP-21	249450321	24-SEP-21	\$23.580.879,00	
			218821	02-NOV-21	299030321	04-NOV-21	\$23.580.879,00	
			224821	09-NOV-21	306865321	10-NOV-21	\$8.979.552,91	
TOTAL \$		\$302.851.310,91					\$302.851.310,91	

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
SERVICIOS DE SOPORTE	2020	53220	2020/11/20	63020	2020/12/11	\$ 20.000.000,00
SERVICIOS DE SOPORTE	2021	1021	2021/01/12	1021	2021/01/12	\$182.856.204,70

SERVICIOS DE SOPORTE	2021	1021	2021/01/12	1021	2021/07/14	\$99.995.106,21
VALOR TOTAL EN PESOS						6\$302.851.310,91

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 07 de noviembre de 2021.

PRIMERA ENTREGA SERVICIOS DE DICIEMBRE FACTURA No UT 3241

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$933.890,00	\$12.140.570,00
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$933.890,00	\$933.890,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1	\$933.890,00	\$933.890,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$5.370.674,00	\$5.370.674,00
FUMIGACIÓN	1	\$57.322,00	\$57.322,00
AIU			\$194.363,00
SUBTOTAL			\$19.630.709,00
IVA			\$369.291,00
TOTAL			\$20.000.000

SEGUNDA ENTREGA SERVICIOS DE ENERO FACTURA No UT3309

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

TERCERA ENTREGA SERVICIOS DE FEBRERO FACTURA No UT3357

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

CUARTA ENTREGA SERVICIOS DE MARZO FACTURA No 3461

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
JARDINERO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

QUINTA ENTREGA SERVICIOS DE ABRIL FACTURA No UT3534

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
JARDINERO	1	\$1.650.449,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

SEXTA ENTREGA SERVICIOS DE MAYO FACTURA No UT3623

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
JARDINERO	1	\$1.650.449,00	\$3.547.807,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

SEPTIMA ENTREGA SERVICIOS DE JUNIO FACTURA No UT3742

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$3.547.807,00	\$3.547.807,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	13	\$1.705.723,00	\$22.174.399,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.449,00	\$1.650.449,00
JARDINERO	1	\$1.650.449,00	\$3.547.807,00

FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$290.813,00
SUBTOTAL			\$29.372.161,00
IVA			\$552.546,00
TOTAL			\$29.924.707,00

OCTAVA ENTREGA SERVICIOS DE JULIO FACTURA No UT3843

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.205.653,00	\$4.205.653,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$1.705.723,00	\$15.351.507,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
JARDINERO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$299.163,00
SUBTOTAL			\$23.145.469,00
IVA			\$435.410,00
TOTAL			\$23.580.879,00

NOVENA ENTREGA SERVICIOS DE AGOSTO FACTURA No UT3926

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.205.653,00	\$4.205.653,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$1.705.723,00	\$15.351.507,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
JARDINERO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$299.163,00
SUBTOTAL			\$23.145.469,00
IVA			\$435.410,00
TOTAL			\$23.580.879,00

DECIMA ENTREGA SERVICIOS DE SEPTIEMBRE FACTURA No UT3991

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.205.653,00	\$4.205.653,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$1.705.723,00	\$15.351.507,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
JARDINERO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$299.163,00
SUBTOTAL			\$23.145.469,00
IVA			\$435.410,00
TOTAL			\$23.580.879,00

ONCEAVA ENTREGA SERVICIOS DE OCTUBRE FACTURA N° UT31059

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.205.653,00	\$4.205.653,00
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$1.705.723,00	\$15.351.507,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
JARDINERO	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,00	\$58.244,00
AIU			\$299,163,00
SUBTOTAL			\$23.145.469,00
IVA			\$435.410,00
TOTAL			\$23.580.879,00

DOCEAVA ENTREGA SERVICIOS DE NOVIEMBRE FACTURA N° UT31106

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIT	TOTAL
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CON IPC	1	\$4.316.012,04	\$4.316.012,04
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	9	\$398.002,00	\$3.582.018,00
OPERARIO MANTENIMIENTO	1	\$385.105,00	\$385.105,00
JARDINERO	1	\$385.105,00	\$385.105,00
FUMIGACIÓN	1	\$58.244,91	\$58.244,91
AIU			\$87.265,00
SUBTOTAL			\$8.813.749,95
IVA			\$165.803,00
NOTA CREDITO N° NC120			0,04
TOTAL			\$8.979.552,91

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	15-12-2020	\$20.000.000,00
SEGUNDA ENTREGA	20-01-2021	\$29.924.707,00
TERCERA ENTREGA	15-02-2021	\$29.924.707,00
CUARTA ENTREGA	19-03-2021	\$29.924.707,00
QUINTA ENTREGA	21-04-2021	\$29.924.707,00
SEXTA ENTREGA	15-05-2021	\$29.924.707,00
SEPTIMA ENTREGA	17-06-2021	\$29.924.707,00
OCTAVA ENTREGA	16-07-2021	\$23.580.879,00
NOVENA ENTREGA	18-08-2021	\$23.580.879,00
DECIMA ENTREGA	17-09-2021	\$23.580.879,00
ONCEAVA ENTREGA	28-09-2021	\$23.580.879,00
DOCEAVA ENTREGA	03-11-2021	\$ 8.979.552,95
NOTA CREDITO	03-11-2021	-\$ 0,04

TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	302.851.310,91
PENDIENTE POR RECIBIR	\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	6\$302.851.310,91

4. POLIZAS
MODIFICACIÓN No. 2

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No 14-44-101124278 ANEXO 1 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101034842 anexo 1, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, aprobada mediante certificado No. 018 de fecha 26 de julio de 2021.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-12-2020	07-05-2021	\$60.570.262.20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	07-12-2020	07-11-2024	\$45.427.696.65

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	07-12-2020	07-11-2021	\$181.705.200.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR ORDEN DE COMPRA	VALOR PAGADO	% de Ejecución Financiera	% Ejecución Física
6\$302.851.310,91	6\$302.851.310,91	100 %	100 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El contratista cumplió a satisfacción con el objeto de la orden de compra, sus especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicional estipuladas.
- Se aclara que en el informe de supervisión No 7 el % de ejecución financiera correspondió al 83,62% y no del 33,07% como se observa en él

9. ANEXOS AL INFORME

N/A


Capitán **LUIS MIGUEL LEÓN MARTÍNEZ**
Supervisor Orden de Compra N°. 61084-2020