

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422817
Número de orden de compra a modificar:	78990
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-10-15 11:34:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
73319	ASEO Y CAFETERIA ESAVE	CDP -35021	CDP	35021
73322	VF	VF-22021030549	VF	22021030549
86174	cdp adicion	cdp-3522	cdp	3522

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10	8.0	Mes	17057230.00	CDP -35021	136457840.00

2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	3300902.00	CDP -35021	26407216.00
3	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1705723.00	CDP -35021	13645784.00
4	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1650451.00	CDP -35021	13203608.00
5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	4992135.20	CDP -35021	39937081.60
6	ays03--R11 - Jardinería - 1830	8.0	Mes	36600.00	CDP -35021	292800.00
7	ays03--R11 - Fumigación - 3412	8.0	Metro Cuadrado	57321.60	CDP -35021	458572.80
8	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP -35021	0.00
9	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -35021	0.00
10	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	3435663.99	CDP -35021	3435663.99
11	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	6527761.52	CDP -35021	6527761.52
12	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	11264935.84	cdp-3522	33794807.52
13	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1816651.42	cdp-3522	5449954.26
14	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	4000000.00	cdp-3522	12000000.00

15	AJUSTE SALARIAL PERSONAL	1.0	Unidad	14328183.69	cdp-3522	14328183.69
16	AJUSTE IPC PARA BIENES	1.0	Unidad	2246002.68	cdp-3522	2246002.68
17	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	2.0	Mes	9387446.50	cdp-3522	18774893.00
18	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	2.0	Mes	1816651.42	cdp-3522	3633302.84
19	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.0	Unidad	4590069.74	cdp-3522	9180139.48
20	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	27.0	Día	302820.85	cdp-3522	8176162.95
21	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	27.0	Día	58601.66	cdp-3522	1582244.82
22	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	27.0	Día	148066.76	cdp-3522	3997802.52

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

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. 849973 del 27/11/2023 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.


Firma ordenador del gasto
Nombre: German Cruz
Documento: 79980018

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 8 4 9 9 7 3

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 27 NOV 2023

CONTRATANTE: **CR. RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de
Aviación y Ordenador del Gasto

CONTRATISTA: **SR. MAURICIO RUGE MURCIA**
Representante Legal de Servicios de Aseo, Cafetería y
Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA
No. 78990-CENACAVIACION-2021 ENTRE SERVICIOS
DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO
INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA Y LA
CENAC DE AVIACIÓN.

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 739 del 05 de octubre de 2021, el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores externos para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores, evaluadores y el supervisor del proceso No. 268-CENACAVIACIÓN-2021.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2021, se asignó un presupuesto total de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-02-008-005 "SERVICIOS DE SOPORTE", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 35021 de fecha 06 de octubre de 2021, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.

En vigencia 2022 se asignó un presupuesto total de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$187.084.586,57), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-02-008-005 "SERVICIOS DE SOPORTE", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 3522 de fecha 05 de enero de 2022, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

- c. Mediante acta No.368 de 03 de noviembre de 2021, se realizó la ponencia de aprobación del estudio previo y adjudicación del proceso No. 268-CENACAVIACIÓN-2021 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS", hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$237.084.586,57), y

adjudicado mediante Resolución No. 795 de 03 de noviembre de 2021.

- d. Que el día 04 de noviembre de 2021, se realizó la orden de compra 78990-CENACAVIACIÓN-2021 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS, OFICINAS, BIBLIOTECA, AUDITORIOS", con la empresa SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, representada legalmente por el señor MAURICIO RUGE MURCIA, hasta por la suma DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$237.084.586,57).

ACUERDO MARCO: Acuerdo Marco de Precios para el suministros del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019 celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- y (i) SERVIESPECIALES S.A.S.; (ii) CLEANEAR S.A.;(iii) SERVIASEO S.A SERVIASEO; (iv) CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S; (v) INTERNEGOCIOS S.A.S; (vi) SERVI LIMPIEZA S.A; (vii) CASALIMPIA S.A.; (viii) REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LIMITADA. (ix) FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S; (x) ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. SIGLA ASEOCOLBA S.A.; (xi) J D R ASISTENCIAMOS E U; (xii) CALIDAD TOTAL S.A.S. (xiii) MR CLEAN S.A.; (xiv) UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA; (xv) ASEAR S.A E.SP; (xvi) MUNDOLIMPIEZA LTDA; (xvii) UNION TEMPORAL DE ASEO DE COLOMBIA 2; (xviii) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL; (xi) SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA; (xx) BRILLASEO S.A.S.: (xxi) LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S; (xxii) LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S; (xxiii) UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA; (xxiv) SOLUCIONES FACILITY COLOMBIA SAS (xxv) KIOS S.A.S (xxvi) EASSYCLEAN G6E S.A.S.; (xxvii) UNION TERMPORAL EMINSER SOLOASEO 2020 (xxviii) SERVICIAL S.A.S

OBJETO	"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS, OFICINAS, BIBLIOTECA, AUDITORIOS".
DATOS DE LA ORDEN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DE LA ORDEN	78990-CENACAVIACIÓN-2021
DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN	"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS, OFICINAS, BIBLIOTECA, AUDITORIOS".
FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN	04 de noviembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN	27 de junio de 2022

VALOR DE LA ORDEN

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTAVOS M/CTE \$237.084.586,57

SUPERVISOR

MY. FIDEL MAURICIO VALDÈS VINASCO

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 No 78990 del cambio del supervisor de acuerdo al acta de entrega No 134176 del 01 de febrero de 2022

CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO (SALIENTE)
MY. FIDEL MAURICIO VALDEZ VINAZCO (ENTRANTE)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2022

MODIFICATORIO No 2

Detalle o justificación de la aclaración

Según lo contemplado en los estudios previos para esta adquisición, la satisfacción de la necesidad logrado con la orden de Compra solo alcanzó un 60% de lo proyectado, por lo que es procedente adicionar recursos por valor de \$69'785.697,62 que permitan incrementar la cobertura de acuerdo con la necesidad del servicio, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 30 de Septiembre de 2022.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 DE JUNIO DE 2022

MODIFICATORIO No 3

Detalle o justificación de la aclaración

Según lo contemplado en los estudios previos para esta adquisición, la satisfacción de la necesidad logrado con la orden de Compra solo alcanzó un 80% de lo proyectado, por lo que es procedente adicionar recursos por valor de \$32.504.397,04 que permitan incrementar la cobertura de acuerdo con la necesidad del servicio, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MODIFICATORIO No 4

Detalle o justificación de la aclaración

Según lo contemplado en los estudios previos para esta adquisición, la satisfacción de la necesidad logrado con la orden de Compra solo alcanzó un 90% de lo proyectado, por lo que es procedente adicionar recursos por valor de \$14.155.140,39 que permitan incrementar la cobertura de acuerdo con la necesidad del servicio, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2022.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022**Finalmente, la orden de compra se ejecutó, así:**Primera entrega parcial según factura N° 3133 (24-nov-2021)
Primera acta de recibo a satisfacción N°714647 (24-nov-2021)**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de noviembre**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".							
1	Operario de aseo completo	10	Mes	\$1,705,723.00	\$17,057,230.00	N° 3133	N°714647
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	Mes	\$1,650,451.00	\$3,300,902.00		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	Mes	\$1,705,723.00	\$1,705,723.00		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	Mes	\$1,650,451.00	\$1,650,451.00		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	Und	\$487,205.18	\$487,205.18		
6	Jardinería	1830	Mes	\$20.00	\$36,600.00		
7	Fumigación	3412	M2	\$16.80	\$57,321.60		
SUBTOTAL ACUMULADO						\$24,295,432.78	
AIU (1%)						\$242,954.33	
IVA						\$461,613.22	
TOTAL						\$25,000,000.33	

Segunda entrega parcial según factura N° 3345 (15-dic-2021)
Segunda acta de recibo a satisfacción N°566156 (15-dic-2021)**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de diciembre**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".							
1	Operario de aseo completo	10	Mes	\$1,705,723.00	\$17,057,230.00	N° 3345	N°566156
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	Mes	\$1,650,451.00	\$3,300,902.00		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	Mes	\$1,705,723.00	\$1,705,723.00		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	Mes	\$1,650,451.00	\$1,650,451.00		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	Und	\$487,205.18	\$487,204.54		
6	Jardinería	1830	Mes	\$20.00	\$36,600.00		
7	Fumigación	3412	M2	\$16.80	\$57,321.60		
SUBTOTAL ACUMULADO						\$24,538,386.46	
AIU (1%)						\$242,954.32	
IVA						\$461,613.21	
TOTAL						\$24,999,999.67	

Tercera entrega parcial según factura N° FE-3713 (19-ENE-2022)
Tercera acta de recibo a satisfacción N°42480 (19-ENE-2022)**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de enero**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10.07%	Mes	\$1,705,723.00	\$1,877,489.31	\$18,774,893.06	FE 3713	N°42480

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021

2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83	
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31	
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42	
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$4.992.135,20	\$5.272.693,20	\$2.952.982,34	
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$1,12	\$38.656,92	
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$0,94	\$60.543,07	
SUBTOTAL ACUMULADO							\$29.154.518,95	
AIU (1%)							\$291.545,19	
IVA							\$553.935,86	
TOTAL							\$30.000.000,00	

Cuarta entrega parcial según factura N° FE-4143 (22-Marzo-2022)

Cuarta acta de recibo a satisfacción N°2287370 (22-marzo-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de febrero

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 4143	2287370
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$31.770.555,16		
AIU (1%)							\$317.705,55		
IVA							\$603.640,55		
TOTAL							\$32.691.901,27		

Quinta entrega parcial según factura N° FE-4543 (05-Mayo-2022)

Quinta acta de recibo a satisfacción N° 357257 (05-Mayo-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de marzo

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 4543	357257
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$31.770.555,16		
AIU (1%)							\$317.705,55		
IVA							\$603.640,55		
TOTAL							\$32.691.901,26		

sexta entrega parcial según factura N° FE-4844 (25-Mayo-2022)
sexta acta de recibo a satisfacción N°442074 (25-Mayo-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de abril

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 4844	442074
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$31.770.555,16		
AIU (1%)							\$317.705,54		
IVA							\$603.640,55		
TOTAL							\$32.691.901,26		

séptima entrega parcial según factura N° FE-5220 (06-Julio-2022)
séptima acta de recibo a satisfacción N° 6111110 (15-Julio-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de mayo

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 5220	6111110
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$2.700.000,00	\$2.700.000,00		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$28.901.536,61		
AIU (1%)							\$289.015,36		
IVA							\$549.129,20		
TOTAL							\$29.739.681,17		

octava entrega parcial según factura N° FE-5287 (13-Julio-2022)
octava de recibo a satisfacción N° 611110 (15-Julio-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de junio

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021

1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 18.774.893,06	FE 5287	611110
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$2.242.779,84	\$ 2.242.779,84		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$ 38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$ 60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 28.444.316,45		
AIU (1%)							\$ 284.443,16		
IVA							\$ 540.442,01		
TOTAL							\$ 29.269.201,62		

novena entrega parcial según factura N° FE-5861 (07-Septiembre-2022)
novena acta de recibo a satisfacción N° 718050 (26-Septiembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de julio

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N°78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 11.264.935,84	FE 5861	718050
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 17.081.587,26		
AIU (1%)							\$ 170.815,87		
IVA							\$ 324.550,16		
TOTAL							\$ 17.576.953,28		

decima entrega parcial según factura N° FE-5990 (16-Septiembre-2022)
decima acta de recibo a satisfacción N° 718050 (26-Septiembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de agosto

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 11.264.935,84	FE 5990	718050
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 17.081.587,26		
AIU (1%)							\$ 170.815,87		
IVA							\$ 324.550,16		
TOTAL							\$ 17.576.953,28		

undécima entrega parcial según factura N° FE-6348 (20-October-2022)
Acta de recibo a satisfacción N°817460 (08-Noviembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de septiembre

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº FACTURA	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$ 1.877.489,31	\$ 11.264.935,84	FE 6348	817460
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$ 1.650.451,00	\$ 1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
4	Incremento operarios de aseo	1	N/A	Und	\$ 14.328.183,69	\$ 14.328.183,69	\$ 14.328.183,69		
5	Incremento insumos IPC	1	N/A	Und	\$ 2.246.002,68	\$ 2.246.002,68	\$ 2.246.002,68		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 33.655.773,14		
AIU (1%)							\$ 336.557,74		
IVA							\$ 639.459,70		
TOTAL							\$ 34.631.791,06		

duodécima entrega parcial según factura N° FE-6817 (09-Diciembre-2022)
acta de recibo a satisfacción N°906313 (09-Diciembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de octubre

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº FACTURA	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	5	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$ 1.877.489,30	\$ 9.387.446,50	FE 6817	906313
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$ 1.650.451,00	\$ 1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$ 4.590.069,74	\$ 4.590.069,74		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 15.794.167,66		
AIU (1%)							\$ 157.941,67		
IVA							\$ 300.089,19		
TOTAL							\$ 16.252.198,52		

treceava entrega parcial según factura N° FE-6818 (09-Diciembre-2022)
acta de recibo a satisfacción N° 906313 (09-Diciembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de noviembre

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº FACTURA	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	5	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$ 1.877.489,30	\$ 9.387.446,50	FE 6818	906313
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$ 1.650.451,00	\$ 1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$ 4.590.069,74	\$ 4.590.069,74		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 15.794.167,66		
AIU (1%)							\$ 157.941,67		
IVA							\$ 300.089,19		
TOTAL							\$ 16.252.198,52		

catorceava entrega parcial según factura N° FE-7071 (26-Diciembre-2022)

acta de recibo a satisfacción N°940706 (27-Diciembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de diciembre

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº FACTURA	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
1	Operario de aseo completo	5	10,07%	27 días	\$1.705.723,00	\$1.635.232,59	\$8.176.162,95	FE 7071	940706
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	27 días	\$1.650.451,00	\$1.582.244,82	\$1.582.244,82		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$3.997.802,52	\$3.997.802,52		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$13.756.210,29		
AIU (1%)							\$137.562,10		
IVA							\$261.368,00		
TOTAL							\$14.155.140,39		

III. GARANTÍA DE LA ORDEN DE COMPRA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No 21-44-101366281 anexo 0 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-44-101366281 anexo 0, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada el día 05 de noviembre de 2021; así:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04-11-2021	27-12-2022	\$47.416.917,31
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04-11-2021	27-06-2025	\$35.562.687,99

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	04-11-2021	27-06-2022	\$181.705.200,00

MODIFICATORIO No. 2

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No 21-44-101366281 anexo 2 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-44-101366281 anexo 1, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada el día 25 de julio de 2022; así:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04-11-2021	30-03-2023	\$61.374.056,84
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04-11-2021	30-09-2025	\$46.030.542,63

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	04-11-2021	30-09-2022	\$200.000.000,00

MODIFICATORIO No. 3

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No 21-44-101366281 anexo 3 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-44-101366281 anexo 2, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada el día 05 octubre de 2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04-11-2021	30-05-2023	\$67.874.936,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04-11-2021	30-11-2025	\$50.906.202,15

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	04-11-2021	30-11-2022	\$200.000.000,00

Nota: se aclara que en el momento de la liquidación se evidenció que la fecha del certificado de aprobación es anterior a la expedición de la póliza.

IV. IMPUTACIONES PRESUPUESTAL

Los pagos fueron efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2021 y 2022, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP vigencia 2021	35021	06-10-2021	\$50.000.000,00
CDP vigencia 2022	3522	05-01-2022	\$187.084.586,57
Adición CDP por modificatorio mediante radicado No 2022180011007013 de fecha 24 de junio de 2022	3522	24-06-2022	\$70.000.000,00
Adición CDP por modificatorio mediante radicado No 2022180017385163 de fecha 29 de septiembre de 2022	3522	29-09-2022	\$32.504.397,04
Adición CDP por modificatorio mediante radicado No 2022180020577693 de fecha 16 de noviembre de 2022	3522	17-11-2022	\$14.155.140,71
Reducción por sobrante de adjudicación al CDP mediante radicado No 2022180022688753 de fecha 16 de diciembre de 2022	3522	16-12-2022	-\$214.302,67
(*) Reducción CDP por sobrante de ejecución	3522	31-12-2022	-\$0,02
CRP vigencia 2021	101021	04-11-2021	\$50.000.000,00
CRP vigencia 2022	3522	05-01-2022	\$187.084.586,57
Adición CRP por modificatorio mediante radicado No 2022180011273113 de fecha 29 de junio de 2022	3522	29-06-2022	\$69.785.697,65
Adición CRP por modificatorio mediante radicado No 2022180017218023 de fecha 30 de septiembre de 2022	3522	30-09-2022	\$32.504.397,04
Adición CRP por modificatorio mediante radicado No 2022180021624023 de fecha 29 de noviembre de 2022	3522	30-11-2022	\$14.155.140,39

(*) Reducción CRP por sobrante de ejecución	3522	31-12-2022	-\$0,02
---	------	------------	---------

(*) *Nota: Se deja constancia que, en la carpeta maestra no se encontró el acto administrativo de reducción por valor de \$0,02 por sobrante de ejecución.*

V. 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 sus modificatorios, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**, los bienes y servicios objeto de la orden de compra, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS - ALTA			
ACTA	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR TOTAL
Acta de Recibo a satisfacción parcial No. 714647 del 24 de noviembre de 2021	No 3133 24-11-2021 \$25.000.000,33	5002767075-2021 30-11-2021 \$22.108.843,83	\$25.000.000,33
		5002767076-2021 30-11-2021 \$2.891.156,50	
Acta de Recibo a Satisfacción parcial No. 566156 del 15 de diciembre de 2021	No 3345 15-12-2021 \$24.999.999,67	5002793508-2021 22-12-2021 \$22.108.843,25	\$24.999.999,67
		5002793513-2021 22-12-2021 \$2.891.156,42	
Acta de Recibo a Satisfacción parcial No. 42480 del 19 de enero de 2022	No 3713 19-01-2022 \$30.000.000,00	5002819344-2022 19-01-2022 \$3.469.387,76	\$30.000.000,00
		5002818863-2022 19-01-2022 \$26.530.612,24	
Acta de Recibo a Satisfacción parcial No. 2287370 del 22 de marzo de 2022	No 4143 22-03-2022 \$32.691.901,27	5002846549-2022 04-04-2022 \$28.911.205,20	\$32.691.901,27
		5002846552-2022 04-04-2022 \$3.780.696,07	
Acta de Recibo a Satisfacción parcial No. 357257 del 05 de mayo de 2022	No 4543 05-05-2022 \$32.691.901,26	5002878383-2022 17-05-2022 \$28.911.205,19	\$32.691.901,26
		5002878454-2022 17-05-2022 \$3.780.696,07	
Acta de Recibo a Satisfacción parcial No. 442074 del 25 de mayo de 2022	No 4844 25-05-2022 \$32.691.901,26	5002900537-2022 17-06-2022 \$3.780.696,07	\$32.691.901,26
		5002900535-2022 17-06-2022 \$28.911.205,19	

Acta de Recibo a Satisfacción parcial No. 611110 del 15 de julio de 2022	No 5220 06-07-2022 \$29.739.681,17	5002942996-2022 25-08-2022 \$26.300.398,31 5002942997-2022 25-08-2022 \$3.439.282,86	\$29.739.681,17
	No 5287 13-07-2022 \$29.269.201,62	5002942998-2022 25-08-2022 \$25.884.327,96 5002942999-2022 25-08-2022 \$3.384.873,66	\$29.269.201,62
Acta de Recibo a Satisfacción parcial No. 718050 del 26 de septiembre de 2022	No 5861 07-09-2022 \$17.576.953,28	5002971035-2022 03-10-2022 \$15.544.244,39 5002971036-2022 30-10-2022 \$2.032.708,89	\$17.576.953,28
	No 5990 16-09-2022 \$17.576.953,28	5002971037-2022 03-10-2022 \$15.544.244,39 5002971038-2022 03-10-2022 \$2.032.708,89	\$17.576.953,28
Acta de Recibo a Satisfacción parcial No. 817460 del 08 de noviembre de 2022	No 6348 20-10-2022 \$34.631.791,06	5002996333-2022 09-11-2022 \$30.626.754,00 5002996774-2022 09-11-2022 \$4.005.037,06	\$34.631.791,06
	No 6817 09-12-2022 \$16.252.198,52	5003036955-2022 20-12-2022 \$14.372.692,56 5003036958-2022 20-12-2022 \$1.879.505,96	\$16.252.198,52
Acta de Recibo a Satisfacción parcial No. 906313 del 09 de diciembre de 2022	No 6818 09-12-2022 \$16.252.198,52	5003036960-2022 20-12-2022 \$14.372.692,56 5003036962-2022 20-12-2022 \$1.879.505,96	\$16.252.198,52
	No 7071 26-12-2022 \$14.155.140,39	5003049555-2022 27-12-2022 \$1.636.989,01 5003049554-2022 27-12-2022 \$12.518.151,36	\$14.155.140,39
AJUSTE DECIMAL		\$0,02	
TOTAL	\$353.529.821,63	\$353.529.821,63	\$353.529.821,63

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

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500002140 de fecha 13 de diciembre de 2021 con obligación presupuestal No. 252621 de fecha 06 de diciembre de 2021.	\$ 25.000.000,33
PAGO No 2	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500002339 de fecha 27 de diciembre de 2021 con obligación presupuestal No. 281321 de fecha 23 de diciembre de 2021.	\$ 24.999.999,67
PAGO No 3	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000015 de fecha 26 de enero de 2022 con obligación presupuestal No. 11922 de fecha 24 de enero de 2022.	\$ 30.000.000,00
PAGO No 4	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000894 de fecha 08 de junio de 2022 con obligación presupuestal No. 99422 de fecha 01 de junio de 2022.	\$ 32.691.901,27
PAGO No 5	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500001138 de fecha 14 de julio de 2022 con obligación presupuestal No. 119522 de fecha 01 de julio de 2022.	\$ 32.691.901,26
PAGO No 6	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500001132 de fecha 14 de julio de 2022 con obligación presupuestal No. 122022 de fecha 02 de julio del 2022.	\$ 32.691.901,26
PAGO No 7	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500001776 de fecha 27 de septiembre de 2022 con obligación presupuestal No. 180122 de fecha 26 de septiembre de 2022.	\$ 59.008.882,79
PAGO No 8	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500002172 de fecha 24 de noviembre de 2022 con obligación presupuestal No. 217522 de fecha 21 de noviembre de 2022.	\$ 35.153.906,56
PAGO No 9	Pago parcial de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500002354 de fecha 13 de diciembre de 2022 con obligación presupuestal No. 233422 de fecha 04 de diciembre de 2022.	\$ 34.631.791,06
PAGO No 10	Pago final de la Orden de Compra, mediante egreso de fondo No. 1500000113 de fecha 30 de enero de 2023 con obligación presupuestal No. 5123 de fecha 18 de enero de 2023.	\$ 46.659.537,43
TOTAL		\$ 353.529.821,63

BALANCE

Valor inicial Orden de Compra	\$ 237.084.586,57	
Valor adición Modificadorio No 2	\$ 69.785.697,65	
Valor adición Modificadorio No 3	\$ 32.504.397,04	
Valor adición Modificadorio No 4	\$ 14.155.140,39	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$ 353.529.821,63
Reduccion por sobrante de ejecución		\$ 0,02
SUMAS IGUALES	\$ 353.529.821,65	\$ 353.529.821,65

Nota: Se deja constancia que, el valor total de la orden de compra quedo por un valor de \$ 353.529.821,67 y el valor total del CDP y CRP por un valor de \$353.529.821,65 dando una diferencia de \$0,02, esto debido ajustes en decimales de la plataforma en la Tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, asi mismo se deja constancia que la orden de compra se ejecutó y pago con el valor del CDP y CRP.

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No. 01	25-11-2021	CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	10,54% 00%
Informe de Supervisión No. 02	17-12-2021	CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	21,09% 10,54%
(*) Informe de Supervisión No. 03	20-01-2022	CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	33,74% 10,54%
Informe de Supervisión No. 04	28-02-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	33,74% 33,74%
Informe de Supervisión No. 05	31-03-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	47,53% 33,74%
Informe de Supervisión No. 06	16-05-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	61,32% 33,74%
(*) Informe de Supervisión No. 06	14-06-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	75,11% 33,74%
Informe de Supervisión No. 08	15-07-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	77,26% 58,03%
Informe de Supervisión No. 09	24-08-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	77,26% 58,03%
Informe de Supervisión No. 10	26-09-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	88,71% 58,03%
Informe de Supervisión No. 11	08-11-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	90,42% 69,86%
(*) Informe de Supervisión No. 12	09-12-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	96,00% 77,01%
Informe de Supervisión No. 13	27-12-2022	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100,00% 77,01%
Informe de Supervisión Final	02-11-2023	MY FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	100,00% 100,00%

(*) **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 No. 89905-CENACAVIACION-2022, se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden 27 de diciembre de 2022.

IX. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

El MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características y condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y la orden de compra.

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. 78990-CENACAVIACIÓN-2021.

El representante del M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la Contrato deja constancia que la empresa contratista no allegó la póliza con lo establecido en el acuerdo de marco de precios compradoras CCE-972-AMP-2019; es decir el porcentaje del 20% al amparo de cumplimiento del contrato y el 15% para el amparo de pago de salarios y prestaciones sociales, teniendo en cuenta el valor total de la orden de compra.

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas de la orden de compra No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

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. 739 del 05 de octubre de 2021.

Gerente Proyecto		TC. FABIAN RICARDO MORENO VARGAS
Comité Estructurador	Técnico	SP. JAIR ALONSO GONZALEZ ROMERO
	Jurídico	ABG. INGRID ZULIN PINEDO TOCORA
	Económico	ECO. HUGO ALBERTO RIVEROS OSORIO
Supervisor del Contrato		CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO (SALIENTE) MY. FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO (ENTRANTE)
Representante Legal		SR. MAURICIO RUGE MURCIA

Nota: Mediante acta de entrega No. 134176 del 01 de febrero de 2022, el señor CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO hace entrega la supervisión de la orden de compra al señor MY. FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO

XI. DOCUMENTOS SOPORTE

ORDEN DE COMPRA 78990**Información general**

Estado Emitido
 Fecha de la orden 04/11/2021
 Solicitud núm. 129830
 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 ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS, OFICINAS, BIBLIOTECA, AUDITORIOS
 Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería fil
 Supervisor de la Orden de Compra MY FIDEL MAURICIO VALDEZ MINAZCO
 Teléfono Supervisor 3123973246
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 27/12/2022
 Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno
 Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA
 CATAM GANAR 19
 BOGOTÁ 014516
 Colombia
 A la atención de Ruby Esperanza López Durán

Proveedor

Nombre SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
 Dirección Principal CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
 FloridaablancaColombia
 Teléfono (Del Trabajo) +1 (577) 6387575
 Teléfono (Celular) +1 (300) 8755668

XII. CONCLUSIONES

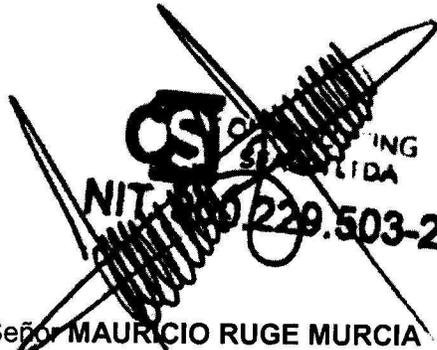
La orden de compra No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**, representada legalmente por el señor **MAURICIO RUGE MURCIA**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021 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


 Coronel **RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO**
 Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
 Ordenador del gasto

POR EL CONTRATISTA,



**CS OUTSOURCING
SEASIN LTDA
NIT. 900.229.503-2**

Señor **MAURICIO RUGE MURCIA**
Representante Legal de la empresa **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO
INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**

POR EL SUPERVISOR



Mayor **FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO**
Supervisor orden de compra No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021

REVISÓ,



ABG. KELLY TATIANA CARREÑO HERNANDEZ
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN



ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CATILLO
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

FECHA DEL INFORME: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA No.78990-CENACAVIACION-2021

FECHA FIRMA CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021

1. OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS", con la empresa contratista Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada NIT 900229503.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICACIÓN No.1	24-FEB-2022	CAMBIO DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA
MODIFICACIÓN No.2	24-JUN-2022	Adición por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$69'785.697,62) Y PRORROGA HASTA EL 30-09-2022
MODIFICACIÓN No.3	30-SEP-2022	Adición por valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32'504.397,04) Y PRORROGA HASTA EL 30-11-2022
MODIFICACIÓN No.4	28-NOV-2022	Adición por valor de CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$14.155.140,39) Y PRORROGA HASTA EL 27-12-2022

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

No	ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ays03-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10	8	Mes	\$17,057,230.00	\$136,457,840.00
2	ays03-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	8	Mes	\$3,300,902.00	\$26,407,216.00
3	ays03-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8	Mes	\$1,705,723.00	\$13,645,784.00
4	ays03-R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	8	Unidad	\$1,650,451.00	\$13,203,608.00
5	ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8	Metro Cuadrado	\$4,992,135.20	\$39,937,081.60
6	ays03-R11 - Jardinería - 1830	8	Unidad	\$36,600.00	\$292,800.00
7	ays03-R11 - Fumigación - 3412	8	Unidad	\$57,321.60	\$458,572.80
8	ays03-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	\$0.00	\$0.00
9	ays03-R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	\$0.00	\$0.00
10	ays03-R11 - AIU	1	Mes	\$2,304,029.02	\$2,304,029.02
11	ays03-R11 - IVA	1		\$4,377,655.15	\$4,377,655.15
TOTAL					\$237,084,586.57

VIGENCIA 2022 ADICIÓN

No	ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ays03-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	3	Mes	\$ 11.264.935,84	\$ 33.794.807,52
2	ays03-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	3	Mes	\$ 1.816.651,42	\$ 5.449.954,26
3	ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3	Unidad	\$ 4.000.000,00	\$ 12.000.000,00
4	AJUSTE SALARIAL PERSONAL	1	Unidad	\$ 14.328.183,69	\$ 14.328.183,69
5	AJUSTE IPC PARA BIENES	1	Unidad	\$ 2.246.002,68	\$ 2.246.002,68
6	ays03-R11 - AIU	1	Unidad	\$ 2.982.218,51	\$ 2.982.218,51
7	ays03-R11 - IVA	1	Unidad	\$ 5.666.215,16	\$ 5.666.215,16

2 VALOR DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 353.529.821,65) IVA INCLUIDO Y AIU (CUANDO APLIQUE)

VIGENCIA 2021: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/TE (\$50.000.000,00) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE).

VIGENCIAS FUTURAS 2022: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$187,084,586.57) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

VIGENCIA 2022 ADICIÓN 1: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$69'785.697,65) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

VIGENCIA 2022 ADICIÓN 2: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32'504.397,04) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

VIGENCIA 2022 ADICIÓN 3: CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$14.155.140,39) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

2.2 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
VIG 2021	\$ 50.000.000,00	-----	\$ 50.000.000,00
VIG 2022	\$ 187.084.586,57	-----	\$ 187.084.586,57
VIG 2022(ADICIÓN1)	\$ 69.785.697,65	-----	\$ 69.785.697,65
VIG 2022(ADICIÓN2)	\$ 32.504.397,04	-----	\$ 32.504.397,04
VIG 2022(ADICIÓN3)	\$ 14.155.140,39	-----	\$ 14.155.140,39
TOTAL	\$ 353.529.821,65	-----	\$ 353.529.821,65

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2021	\$ 50.000.000,00	252621	06/12/2021	347305621	09/12/2021	\$ 25.000.000,33	
			281321	23/12/2021	378879921	23/12/2021	\$ 24.999.999,67	
	2022	\$ 187.084.586,57	11922	24/01/2022	7078322	24/01/2022	\$ 30.000.000,00	
			99422	01-jun-22	156525222	06-jun-22	\$ 32.691.901,27	
			122022	2-jul-22	205264822	12-jul-22	\$ 32.691.901,26	
			119522	1-jul-22	205264822	12-jul-22	\$ 32.691.901,26	
			180122	26-sep-22	303172222	26-sep-22	\$ 59.008.882,79	
ADICIÓN1 2022	\$ 69.785.697,65	217522	21/11/2022	374695022	22/11/2022	\$ 35.153.906,56		
		233422	4/12/2022	406607022	9/12/2022	\$ 34.631.791,06		
ADICIÓN2 2022		\$ 32.504.397,04	5123	18/01/2023	17853823	26/01/2023	\$ 46.659.537,43	
ADICIÓN3 2022		\$ 14.155.140,39						
TOTAL \$		\$ 353.529.821,65					\$ 353.529.821,63	(*) -\$ 0,02

Nota: El día 31 de diciembre de 2022 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$0,02

2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2021	3521	06/10/2021	63020	04/11/2021	\$50,000,000.00
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2022	3522	2022/01/05	35022	2022/01/05	\$187,084,586.57
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2022	3522	2022/06/24	3522	2022/06/29	\$ 69,785,697,65
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2022	3522	2022/09/29	3522	2022/09/30	\$ 32,504,397,04
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2022	3522	2022/11/17	3522	2022/11/30	\$ 14,155,140,39
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 353,529,821,65

Nota: Existe una diferencia de DOS CENTAVOS (\$0,02) entre el CDP y CRP y el valor de la Orden de Compra en plataforma de la Tienda Virtual por ajuste en decimales.

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO :

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 27 de diciembre 2022 de acuerdo a modificatorio No. 4

Primera entrega parcial según factura N° 3133 (24-nov-2021)

Primera acta de recibo a satisfacción N°714647 (24-nov-2021)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de noviembre

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".							
1	Operario de aseo completo	10	Mes	\$1,705,723.00	\$17,057,230.00	N° 3133	N°714647
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	Mes	\$1,650,451.00	\$3,300,902.00		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	Mes	\$1,705,723.00	\$1,705,723.00		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	Mes	\$1,650,451.00	\$1,650,451.00		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	Und	\$487,205.18	\$487,205.18		
6	Jardinería	1830	Mes	\$20.00	\$36,600.00		
7	Fumigación	3412	M2	\$16.80	\$57,321.60		
SUBTOTAL ACUMULADO							
						\$24,295,432.78	
AIU (1%)						\$242,954.33	
IVA						\$461,613.22	
TOTAL						\$25,000,000.33	

Segunda entrega parcial según factura N° 3345 (15-dic-2021)

Segunda acta de recibo a satisfacción N°566156 (15-dic-2021)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de diciembre

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".							
1	Operario de aseo completo	10	Mes	\$1,705,723.00	\$17,057,230.00	N° 3345	N°566156
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	Mes	\$1,650,451.00	\$3,300,902.00		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	Mes	\$1,705,723.00	\$1,705,723.00		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	Mes	\$1,650,451.00	\$1,650,451.00		

5	Bienes de aseo y cafetería	1	Und	\$487,205.18	\$487,204.54		
6	Jardinería	1830	Mes	\$20.00	\$36,600.00		
7	Fumigación	3412	M2	\$16.80	\$57,321.60		
SUBTOTAL ACUMULADO						\$24,538,386.46	
AIU (1%)						\$242,954.32	
IVA						\$461,613.21	
TOTAL						\$24,999,999.67	

Tercera entrega parcial según factura N° FE-3713 (19-ENE-2022)
Tercera acta de recibo a satisfacción N°42480 (19-ENE-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de enero

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 3713	N°42480
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$4.992.135,20	\$5.272.693,20	\$2.952.982,34		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$1,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$0,94	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$29.154.518,95		
AIU (1%)							\$291.545,19		
IVA							\$553.935,86		
TOTAL							\$30.000.000,00		

Cuarta entrega parcial según factura N° FE-4143 (22-Marzo-2022)
Cuarta acta de recibo a satisfacción N°2287370 (22-marzo-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de febrero

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 4143	2287370
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		

SUBTOTAL ACUMULADO		\$31.770.555,16
AIU (1%)		\$317.705,55
IVA		\$603.640,55
TOTAL		\$32.691.901,27

Quinta entrega parcial según factura N° FE-4543 (05-Mayo-2022)

Quinta acta de recibo a satisfacción N° 357257 (05-Mayo-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de marzo

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 4543	357257
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$31.770.555,16		
AIU (1%)							\$317.705,55		
IVA							\$603.640,55		
TOTAL							\$32.691.901,26		

sexta entrega parcial según factura N° FE-4844 (25-Mayo-2022)

sexta acta de recibo a satisfacción N° 442074 (25-Mayo-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de abril

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 4844	442074
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$31.770.555,16		
AIU (1%)							\$317.705,54		
IVA							\$603.640,55		
TOTAL							\$32.691.901,26		

séptima entrega parcial según factura N° FE-5220 (06-Julio-2022)

séptima acta de recibo a satisfacción N° 6111110 (15-Julio-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de mayo

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº FACTURA	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 5220	611110
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$2.700.000,00	\$2.700.000,00		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 28.901.536,61		
AIU (1%)							\$ 289.015,36		
IVA							\$ 549.129,20		
TOTAL							\$ 29.739.681,17		

octava entrega parcial según factura N° FE-5287 (13-Julio-2022)
octava de recibo a satisfacción N° 611110 (15-Julio-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de junio

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº FACTURA	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 18.774.893,06	FE 5287	611110
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$2.242.779,84	\$ 2.242.779,84		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$ 38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$ 60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 28.444.316,45		
AIU (1%)							\$ 284.443,16		
IVA							\$ 540.442,01		
TOTAL							\$ 29.269.201,62		

novena entrega parcial según factura N° FE-5861 (07-Septiembre-2022)
novena acta de recibo a satisfacción N° 718050 (26-Septiembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de julio

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº FACTURA	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78890 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 11.264.935,84	FE 5861	718050
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 17.081.587,26		
AIU (1%)							\$ 170.815,87		
IVA							\$ 324.550,16		
TOTAL							\$ 17.576.953,28		

decima entrega parcial según factura N° FE-5990 (16-Septiembre-2022)
decima acta de recibo a satisfacción N° 718050 (26-Septiembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de agosto

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº FACTURA	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 11.264.935,84	FE 5990	718050
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 17.081.587,26		
AIU (1%)							\$ 170.815,87		
IVA							\$ 324.550,16		
TOTAL							\$ 17.576.953,28		

undécima entrega parcial según factura N° FE-6348 (20-October-2022)
Acta de recibo a satisfacción N°817460 (08-Noviembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de septiembre

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº FACTURA	Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$ 1.877.489,31	\$11.264.935,84	FE 6348	817460
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel	1	10,07%	Mes	\$ 1.650.451,00	\$ 1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		

	básico tiempo completo								
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
4	Incremento operarios de aseo	1	N/A	Und	\$ 14.328.183,69	\$14.328.183,69	\$14.328.183,69		
5	Incremento insumos IPC	1	N/A	Und	\$ 2.246.002,68	\$ 2.246.002,68	\$ 2.246.002,68		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 33.655.773,14		
AIU (1%)							\$ 336.557,74		
IVA							\$ 639.459,70		
TOTAL							\$ 34.631.791,06		

duodécima entrega parcial según factura N° FE-6817 (09-Diciembre-2022)
acta de recibo a satisfacción N°906313 (09-Diciembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de octubre

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	5	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,30	\$ 9.387.446,50	FE 6817	906313
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$4.590.069,74	\$ 4.590.069,74		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 15.794.167,66		
AIU (1%)							\$ 157.941,67		
IVA							\$ 300.089,19		
TOTAL							\$ 16.252.198,52		

treceava entrega parcial según factura N° FE-6818 (09-Diciembre-2022)
acta de recibo a satisfacción N° 906313 (09-Diciembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de noviembre

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 78990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	5	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,30	\$ 9.387.446,50	FE 6818	906313
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$ 1.816.651,42		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$4.590.069,74	\$ 4.590.069,74		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 15.794.167,66		
AIU (1%)							\$ 157.941,67		
IVA							\$ 300.089,19		

TOTAL	\$ 16.252.198,52
-------	------------------

catorceava entrega parcial según factura N° FE-7071 (26-Diciembre-2022)
 acta de recibo a satisfacción N°940706 (27-Diciembre-2022)

Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de diciembre

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
1	Operario de aseo completo	5	10,07%	27 dias	\$1.705.723,00	\$1.635.232,59	\$8.176.162,95	FE 7071	940706
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	27 dias	\$1.650.451,00	\$1.582.244,82	\$1.582.244,82		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$3.997.802,52	\$3.997.802,52		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$13.756.210,29		
AIU (1%)							\$137.562,10		
IVA							\$261.368,00		
TOTAL							\$14.155.140,39		

3.1. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS Y RECURSO

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCIÓN
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	10	CSF	\$ 353.529.821,65	\$353.529.821,63	\$0,00	\$ 0,02
TOTAL RUBRO CRP			\$ 353.529.821,65	\$353.529.821,63	\$0,00	\$ 0,02

3.2. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
Primera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3133	24-nov-21	\$ 25.000.000,33
Segunda entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3345	15-dic-21	\$ 24.999.999,67
Tercera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-3713	19-ene-22	\$ 30.000.000,00
Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4143	22-mar-22	\$ 32.691.901,27
Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4543	5-may-22	\$ 32.691.901,26
Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4844	25-may-22	\$ 32.691.901,26
Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5220	6-jul-22	\$ 29.739.681,17
Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5287	13-jul-22	\$ 29.269.201,62
Novena entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5861	26-sep-22	\$ 17.576.953,28
Decima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5990	26-sep-22	\$ 17.576.953,28
Undecima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6348	1-nov-22	\$ 34.631.791,06
Doceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6817	9-dic-22	\$ 16.252.198,52
Treceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6818	9-dic-22	\$ 16.252.198,52
Catorceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 7071	26-dic-22	\$ 14.155.140,39
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 353.529.821,63
SOBRANTE DE EJECUCION		\$ 0,02
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 353.529.821,65

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101366281 ANEXO 0
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **05 de noviembre de 2022**
Fecha certificado de aprobación: **05 de noviembre de 2022**
Fecha de aprobación: **05 de noviembre de 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/11/2021	27/12/2022	47.416.917,31
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	04/11/2021	37/06/2025	35.562.687,99

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101175317 ANEXO 0
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **05 de noviembre de 2022**
Fecha certificado de aprobación: **05 de noviembre de 2022**
Fecha de aprobación: **05 de noviembre de 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	04/11/2021	27/06/2022	181.705.200,00

ADICIÓN 1

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101366281 ANEXO 2
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **12 de julio del 2022**
Fecha certificado de aprobación: **25 de julio del 2022**
Fecha de aprobación: **25 de julio del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/11/2021	30/03/2023	61.374.056,84
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	04/11/2021	30/09/2025	46.030.542,63

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101175317 ANEXO 1
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **29 junio del 2022**
Fecha certificado de aprobación: **25 de julio del 2022**
Fecha de aprobación: **25 de julio del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	04/11/2021	30/09/2022	200.000.000,00

ADICIÓN 2

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101366281 ANEXO 3

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**Fecha de expedición: **05 octubre del 2022**Fecha certificado de aprobación: **05 octubre del 2022**Fecha de aprobación: **05 octubre del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/11/2021	30/05/2023	67.874.936,20
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	04/11/2021	30/11/2025	50.906.202,15

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101175317 ANEXO 2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**Fecha de expedición: **05 de octubre del 2022**Fecha certificado de aprobación: **06 de octubre del 2022**Fecha de aprobación: **05 de octubre del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	04/11/2021	30/11/2022	200.000.000,00

ADICIÓN 3

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101366281 ANEXO 4

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**Fecha de expedición: **04 de diciembre del 2022**Fecha certificado de aprobación: **02 de diciembre del 2022**Fecha de aprobación: **02 de diciembre del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/11/2021	27/07/2023	67.874.936,20
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	04/11/2021	27/12/2025	50.906.202,15

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101175317 ANEXO 3

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**Fecha de expedición: **02 de diciembre del 2022**Fecha certificado de aprobación: **02 de diciembre del 2022**Fecha de aprobación: **02 de diciembre del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	04/11/2021	27/12/2022	200.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
COP \$ 353.529.821,65	\$ 353.529.821,63	100,00%	100,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Se cumplió con las actividades descritas en la orden de compra 78990

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- La entregas cumplieron con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- Se verifica el incremento salarial establecido por el gobierno nacional para el año 2022, reflejado en los precios establecidos en la orden de compra.
- El día 31 de diciembre de 2022 se realizó la respectiva reducción de sobrante de ejecución por valor de \$0,02, quedando al 100% la ejecución física y financiera de la orden de compra
- Se aclara que en el informe de supervisión No 3 en el **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO** el porcentaje de ejecución financiera correspondió al 21,09% y no del 10,54%
- En el informe de supervisión No 6 en el ITEM No 6 **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO** el valor pagado a fecha del informe fue de \$80.000.000,00 y no de \$112.691.901,260
- El informe de supervisión de fecha 14 de junio de 2022 corresponde al No 7 y no al No 6
- En el informe de supervisión No 12 en el ITEM No 6 **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO** el valor pagado a fecha del informe fue de \$272.238.493,14 y no de \$339.374.681,23
- Se deja constancia que, el valor total de la orden de compra quedo por un valor de \$ 353.529.821,67 y el valor total del CDP y CRP por un valor de \$353.529.821,65 dando una diferencia de \$0,02, esto debido ajustes en decimales de la plataforma en la Tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, así mismo se deja constancia que la orden de compra se ejecutó y pago con el valor del CDP y CRP.
- Por error involuntario en los informes de supervisión en el ITEM 4 RESUMEN DE POLIZAS, se omitió la información de la Póliza PRINCIPAL de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No 21-44-101366281 anexo 0 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-44-101366281 anexo 0, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A y sus correspondientes amparos, téngase en cuenta la información que reposa dentro del presente informe de supervisión final.
- Por error involuntario en los informes de supervisión No. 8, 11 en el ITEM 4 RESUMEN DE POLIZAS, se omitió la información de la Póliza de la ADICION No. 1 de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No 21-44-101366281 anexo 2 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-44-101366281 anexo 1, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A y sus correspondientes amparos, téngase en cuenta la información que reposa dentro del presente informe de supervisión final.
- En el presente informe final de supervisión se corrige la información del anexo de la póliza de la ADICION No. 1, del informe de supervisión No 9, 10, 11, ya que corresponde al anexo 2.
- En el presente informe final de supervisión se corrige la información de la fecha de expedición de la póliza de la ADIACION No.1, del informe de supervisión No 9, 10, 11 ya que corresponde a la fecha del 12 de julio de 2022.
- En el presente informe final de supervisión se corrige la información de las pólizas de la ADICION No. 3, ya que no corresponde a la información consignada en las pólizas de seguro.
- Se deja constancia que se envía oficio a la empresa solicitando la aclaración y/o modificación de la póliza con lo establecido en el acuerdo de marco de precios compradoras CCE-972-AMP-2019; es decir el porcentaje del 20% al amparo de cumplimiento del contrato y el 15% para el amparo de pago de salarios y prestaciones sociales, teniendo en

cuenta el valor total de la orden de compra es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTEVOS (\$353.529.821,65).

- Las comunicaciones fueron enviadas mediante correo electrónico y conversaciones por la aplicación de whatsapp de fechas 13 de septiembre de 2023, 13 de octubre de 2023, 23 de octubre 24 de octubre de 2023.
- El día 21 de octubre de 2023, la empresa allega pantallazo de correo electrónico enviado a la aseguradora, pero a la fecha del presente informe no se obtuvo respuesta adicional.

9. ANEXOS AL INFORME

- Oficio de solicitud de modificación y/o aclaración póliza. (01 folio)
- Pantallazos de comunicaciones (2 folios)


MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021
fidel.valdes@buzonejercito.mil.co
Cel. 314 5688028

Señor:

MAURICIO RUGE MURCIA

Representante Legal

Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada

Cordial saludo,

En cumplimiento de mis funciones como supervisor de la orden de compra No. 78990-CENACAVIACION-2021, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS", solicito su colaboración la modificación y/o aclaración de la garantía única; es decir, de la póliza No. 21-44-101366281 anexo 04, de fecha del 04 de diciembre de 2022, expedida por SEGUROS DEL ESTADO SAS, toda vez que al momento de la revisión del acta de liquidación, se evidencio que no cumplía con establecido en el Acuerdo Marco de Precios para el suministros del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019, en la garantía de cumplimiento a favor de la entidades compradoras; es decir, el porcentaje del 20% para el amparo del cumplimiento del contrato, y del 15% para el amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, recordando que la suma total de la orden de compra es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$353.529.821,65)

Por lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo Marco de Precios para el suministros del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019 del cual derivo la orden de compra No. 78990-CENACAVIACION-2021, la modificación y/o aclaración de la garantía única, para continuar con el proceso de liquidación.

Espero pronta respuesta,

Sin otro particular

Mayor. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO

Supervisor Orden de compra 78990

Agenda | Mensajes | Documentos | Correos | Mis documentos | Interacciones

Buscar: [] MY Fidel Mauricio Vinasco

Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivo | Eliminar | Spam | Acciones

Ordenado por fecha 53 conversaciones

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA 78990

De: "fidel.valdes" <fidel.valdes@buzonejercito.mil.co>
 Para: "Yenny Marcela Barajas Barajas" <gerente@seasinlimitada.com> "administrativa" <administrativa@seasinlimitada.com> "valdon" <valdon@hotmail.com>

13 de Septiembre de 2023 16:01

FORMATO DE MOD... 8990-2021 (1) pdf (163.5 KB) [DESCARGAR]

Yenny Marcela Barajas Barajas
 gerente@seasinlimitada.com

MY. Fidel Mauricio Valdes Vinasco
 Oficial del Ejército Nacional
 email: fidel.valdes@buzonejercito.mil.co

31 de Agosto
 31 de Agosto

Correo | Agenda | Mensajes | Documentos | Correos | Mis documentos | Interacciones

Buscar: []

Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivo | Eliminar | Spam | Acciones

Ordenado por fecha 53 conversaciones

<Sin Asunto>

De: "fidel.valdes" <fidel.valdes@buzonejercito.mil.co>
 Para: "Yenny Marcela Barajas Barajas" <gerente@seasinlimitada.com> "administrativa" <administrativa@seasinlimitada.com> "valdon" <valdon@hotmail.com>

31 de Octubre de 2023 12:29

FORMATO DE MOD... 8990-2021 (1) pdf (163.5 KB) [DESCARGAR] | Descargar | Mover | Eliminar | Guardar en Drive

MY. Fidel Mauricio Valdes Vinasco
 Oficial del Ejército Nacional
 email: fidel.valdes@buzonejercito.mil.co

Responder | Responder a todos | Reenviar | Más acciones

31 de Octubre
 27 de Octubre
 27 de Octubre
 27 de Octubre
 12 de Octubre
 25 de Septiembre
 13 de Septiembre

11 Noviembre de 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jenny Barajas Empresa Aseo Bucaramanga
en línea

13/10/2023

Buenos días 10:15 a. m. ✓

FORMATO DE MOD DE POLIZA O C 78990-2021. (1).pdf
1 página - PDF - 163 kB

10:17 a. m. ✓

Me podrías informar si a este documento le van a dar respuesta? Estoy pendiente de su contestación para poder culminar el acta de liquidación 10:19 a. m. ✓

Buen dia 10:30 a. m.

si señor ya se envió ese oficio a la aseguradora 10:30 a. m.



estamos esperando que ellos nos den resuets a 10:30 a. m.

😊 + Escribe un mensaje

Jenny Barajas Empresa Aseo Bucaramanga
en línea

Gracias, quedo atento 10:41 a. m. ✓

17/10/2023

Buenas tardes, ha contestado algo la aseguradora con respecto a la actualización de las pólizas? 3:52 p. m. ✓

buen DIA 3:53 p. m.

Aun nada 3:53 p. m.

ya les replico el correo 3:53 p. m.

Muchas gradias, quedo atento 3:53 p. m. ✓

23/10/2023

Jenny Barajas Empresa Aseo Bucaramanga
estamos esperando que ellos nos den resuets a

Jenny buenos días, les ha llegado algún respuesta en cuanto a las pólizas? 10:48 a. m. ✓

Buen dia 11:08 a. m.

ya pregunto de nuevo 11:08 a. m.

Gracias

😊 + Escribe un mensaje

