

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	418925
Número de orden de compra a modificar:	109364
Total de la Orden de Compra:	74,356,261.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Liceos del Ejército
Nombre del solicitante:	Jose Alberto Garcia ramirez
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-13 10:56:22

Detalle o justificación
Termination bilateral por cumplimiento de ejecucion y finalizacion.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan P. RIVERA

Documento: 5208520

Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C. 91.260.249

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO



Acta No. 12961

Reg. Al folio No. 0871

LUGAR Y FECHA: Bogotá D. C., 20 de Septiembre de 2024

CONTRATANTE: Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA
Ordenador del Gasto Liceos del Ejército.

CONTRATISTA: MAURICIO RUGE MURCIA
Representante legal de la firma UNION TEMPORAL
OUTSOURCING GIAF

SUPERVISOR: Sargento Segundo JOHAN BENIGNO ALVAREZ ORTIZ
Director Liceo Gustavo Matamoros León

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL ORDEN DE COMPRA No. OC. 109364

ANTECEDENTES

1. Que en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2023 existe la asignación de los recursos necesarios para atender las obligaciones de pago de la presente orden de compra hasta por la suma de \$ 74.356.261,58 según consta en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 5223 del 24 de abril de 2023 y No. 0824 del 09 de enero de 2024 expedido por el Jefe de Presupuesto de los Liceos del Ejército.
2. Que el proceso de selección abreviada por acuerdo marco de precios que originó la presente Orden de Compra se efectuó con fundamento en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

DATOS DEL ACUERDO MARCO

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS - LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD YOPAL (REGION 8)

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA: OC.109364-CÉLIC-2023

DESCRIPCION DE LA ORDEN:

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN: 12/05/2023

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN: 31/03/2024

VALOR INICIAL DE LA ORDEN: \$ 59.091.068,81

VALOR FINAL DE LA ORDEN: \$ 74.356.261,58

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sargento Segundo JOHAN BENIGNO ALVAREZ ORTIZ Director Liceo Gustavo Matamoros Leon de los Liceos del Ejercito y/o quien haga sus veces.

I.I. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA:

VALOR ADICIONAL \$ 19.697.022,94
FECHA ADICIÓN: 07/11/2023

VALOR REDUCCIÓN: \$ 4.431.830,17
FECHA REDUCCIÓN: 06/12/2023

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por los LICEOS DEL EJERCITO se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2022, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR FINAL CON ADICIÓN
CDP	5223-0824	24-04-2023 / 09-01-2024	\$ 59.091.068,81	\$ 74.356.261,58
CRP	31423	19-05-2023	\$ 59.091.068,81	\$ 74.356.261,58

II. ACTAS DE RECIBO.

Mediante el (las) acta (s) y/o entrada (s) que se relaciona (n) a continuación, el CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO, los servicios y/o bienes, objeto del contrato, así:

No.	DESCRIPCION	FACTURA No.	ACTA o ENTRADA No.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)	FE 61 DEL 14/06/2023	1145/ JUNIO 2023	\$ 2.954.553,44
2	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)	FE 99 DEL 07/07/2023	1258/ JULIO 2023	\$ 7.386.383,60
3	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO	FE 210 DEL 09/08/2023	1372/ AGOSTO 2023	\$ 7.386.383,60

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



	GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)			
4	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)	FE 356 DEL 05/09/2023	1443/ SEPTIEMBRE 2023	\$ 7.386.383,60
5	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)	FE 490 DEL 04/10/2023	1479/ OCTUBRE 2023	\$ 7.386.383,60
6	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)	FE 630 DEL 02/11/2023	1693/ NOVIEMBRE 2023	\$ 7.386.383,60
7	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)	FE 835 DEL 06/12/2023 FE 922 DEL 11/12/2023	2076/ DICIEMBRE 2023 2077/ DICIEMBRE 2023	\$ 14.699.497,20
8	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)	FE 1205 DEL 07/02/2024	479/ FEBRERO 2024	\$ 8.277.920,10
9	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)	FE 1356 DEL 05/03/2024	649/ MARZO 2024	\$ 8.277.920,10
10	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS – LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL (REGION 8)	FE 1658 DEL 12/04/2024	752/ ABRIL 2024	\$ 3.141.182,74
TOTAL				\$ 74.356.261,58

IV. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1 PAGO:	Egreso No. 1500001232 de fecha 23/06/2023, obligación No. 115123 de fecha 20/06/2023 y orden de pago No. 186548923 de fecha 20/06/2023	\$ 2.954.553,44
2 PAGO:	Egreso No. 1500001484 de fecha 24/07/2023, obligación No. 140123 de fecha 19/07/2023 y orden de pago No. 232206623 de fecha 19/07/2023	\$ 7.386.383,60
3 PAGO:	Egreso No. 1500001735 de fecha 18/08/2023, obligación No. 163423 de fecha 16/08/2023 y orden de pago No. 2704877823 de fecha 16/08/2023	\$ 7.386.383,60

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



Pág. 3

<u>4 PAGO:</u>	Egreso No. 1500002003 de fecha 21/09/2023, obligación No. 188823 de fecha 19/09/2023 y orden de pago No. 316502523 de fecha 19/09/2023	\$ 7.386.383,60
<u>5 PAGO:</u>	Egreso No. 1500002255 de fecha 23/10/2023, obligación No. 211523 de fecha 19/10/2023 y orden de pago No. 359285323 de fecha 19/10/2023	\$ 7.386.383,60
<u>6 PAGO:</u>	Egreso No. 1500002554 de fecha 23/11/2023, obligación No. 237723 de fecha 20/11/2023 y orden de pago No. 404731523 de fecha 21/11/2023	\$ 7.386.383,60
<u>7 PAGO:</u>	Egreso No. 1500002636 de fecha 20/12/2023, obligación No. 2644423 de fecha 17/12/2023 y orden de pago No. 453197223 de fecha 18/12/2023	\$ 14.699.497,20
<u>8 PAGO:</u>	Egreso No. 1500000221 de fecha 20/02/2024, obligación No. 20124 de fecha 15/02/2024 y orden de pago No. 35029324 de fecha 16/02/2024	\$ 8.277.920,10
<u>9 PAGO:</u>	Egreso No. 1500000496 de fecha 20/03/2024, obligación No. 45124 de fecha 18/03/2024 y orden de pago No. 76161224 de fecha 18/03/2024	\$ 8.277.920,10
<u>10 PAGO:</u>	Egreso No. 1500000740 de fecha 22/04/2024, obligación No. 68924 de fecha 17/04/2024 y orden de pago No. 111903324 de fecha 18/04/2024	\$ 3.141.182,74
TOTAL		\$ 74.356.261,58

BALANCE CONTRATO

Valor Inicial de la Orden de Compra	\$ 59.091.068,81	
Reducción Vigencia Actual	\$ 4.431.830,17	
Adición Vigencia Futura	\$ 19.697.022,94	
Valor total cancelado		\$ 74.356.261,58
Valor pendiente por cancelar		\$ 0
TOTAL, Orden de Compra	\$ 74.356.261,58	\$ 74.356.261,58

V. DOCUMENTOS SOPORTE

Soportan la liquidación de la orden, los documentos que reposan en la carpeta maestra y los documentos cargados en la plataforma de compras públicas de Colombia Compra Eficiente

- Pantallazo del cierre de la orden de compra (aprobación facturas)
- Formato diligenciado para modificación (liquidación) órdenes de compra

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente y de mutuo acuerdo la Orden de Compra **109364-CELIC-2023**, de fecha 12 de mayo de 2023, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - **LICEOS DEL EJERCITO** representado por el señor Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA y el (la) señor(a) MAURICIO RUGE MURCIA representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra **109364-CELIC-2023**, reservándose el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO** el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

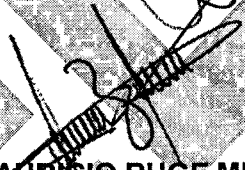
TERCERO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá, a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

POR EL MINISTERIO- EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO


Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA
Ordenador del Gasto de los Liceos del Ejército.

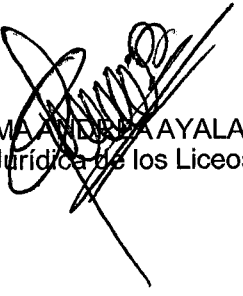
EL CONTRATISTA


MAURICIO RUGE MURCIA
CC. 91.260.249 de Bucaramanga
Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**

SUPERVISOR DEL CONTRATO


Sargento Segundo JOHAN BENIGNO ALVAREZ ORTIZ
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA


PS. PAOLA ANDREA PRADA CORREA
Asesora Económica de los Liceos


PS. EDILMA ANDREA AYALA BAUTISTA
Asesora Jurídica de los Liceos

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co

