

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	313175
Número de orden de compra a modificar:	40947

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Maria Cristina Lopez Cardona
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASECO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-17 10:14:58

Detalle o justificación
Se liquida la presente orden de compra, teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto contractual. el plazo de ejecución y se pagó al oferente Unión Temporal Aseo Colombia la suma de \$162'463.703.21.



Firma Ordenador del Gasto
Nombre: CR. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Documento: C.C. 79.849.298



Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 40947 - 2019 GRUAL		FECHA 11/05/2021		
CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA 40947 - 2019		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		25/09/2019		
OBJETO CONTRATO		EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5		
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		
SUPERVISOR		AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA		
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020, lo facturado en el mes de noviembre y diciembre se constituirá en cuentas por pagar 2019, las cuales serán canceladas en el primer trimestre del 2020.		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$ 111.122.345,43		
PLAZO DE EJECUCION		30/06/2020		
FECHA DE INICIO		01/11/2019		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		17/01/2020		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)		19/06/2020		
VALOR REDUCIDO		Reducción \$ 485.787,17		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		18/06/2020		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)		13/08/2020		
VALOR ADICIONADO		\$ 23.595.610,77		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3		29/07/2020		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)		31/10/2020		
VALOR ADICIONADO		\$ 28.231.534,16		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 162.463.703,21		
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO		31/10/2021		
En Rionegro, Antioquia, el día 11 de mayo de 2021, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señora AT. NATALIA COLLAZOS GUERRERO en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el Señor HUGO NICOLAS USME HOYOS en su Calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la Orden de compra N° 40947 cuyo objeto es EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Operario de cafetería tiempo completo	Mes	12	\$ 150.435.351,74
2	Operario de mantenimiento tiempo completo	Mes	08	\$ 12.028.351,47
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato		\$ 162.463.703,21		
VALORES EJECUTADOS		\$ 162.463.703,21		
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		-		
Valor amortizado		-		
Saldo a favor del contratista		-		
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		-		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 40947 - 2019 GRUAL		FECHA 11/05/2021	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA			
N°		CUENTA	VALOR
Cuenta por Pagar N°1 Cuentas Por Pagar N°50419 Fecha 24/12/2019		61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 1.508.951,01
Cuenta por Pagar N°2 Cuentas Por Pagar N°51119 Fecha 27/12/2019		61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 1.508.951,01
Cuenta por Pagar N°3 Cuentas Por Pagar N°2220 Fecha 13/01/2020		61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 12.381.342,17
Cuenta por Pagar N°4 Cuentas Por Pagar N°2320 Fecha 13/01/2020		61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 12.381.342,16
Pago No 1 Registro Presupuestal de Obligación N° 21120 Fecha 07/02/2020 Orden de Pago Presupuestal N° 33782220 Fecha: 24/02/2020		61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 1.599.488,08
Pago No 2 Registro Presupuestal de Obligación N°20720 Fecha 07/02/2020 Orden de Pago Presupuestal N° 33784620 Fecha: 24/02/2020		61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 13.108.671,64
Pago No 3 Registro Presupuestal de Obligación N°58320 Fecha 19-03-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 63693420 Fecha: 24/03/2020		61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 1.599.488,08

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 40947 - 2019 GRUAL		FECHA 11/05/2021	
Pago No 4 Registro Presupuestal de Obligación N°58420 Fecha 19-03-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 63703920 Fecha: 19/03/2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 12.335.235,59	
Pago No 5 Registro Presupuestal de Obligación N°76420 Fecha 20-04-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 100417920 Fecha: 23-04-2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 1.599.488,08	
Pago No 6 Registro Presupuestal de Obligación N° 76520 Fecha 20-04-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 100420820 Fecha: 23-04-2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 13.108.672,64	
Pago No 7 Registro Presupuestal de Obligación N° 123320 Fecha 25-05-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 150955720 Fecha: 11-06-2021	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 1.599.488,08	
Pago No 8 Registro Presupuestal de Obligación N° 123420 Fecha 25-05-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 150953920 Fecha: 11-06-2021	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 13.108.672,64	
Pago No 9 Registro Presupuestal de Obligación N° 139920 Fecha 26-06-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 179903120 Fecha: 11-06-2021	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 1.599.488,08	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 40947 - 2019 GRUAL		FECHA 11/05/2021	
Pago No 10 Registro Presupuestal de Obligación N° 140020 Fecha 25-06-2021 Orden de Pago Presupuestal N° 179902720 Fecha: 09-07-2021	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 13.108.672,64	
Pago No 11 Registro Presupuestal de Obligación N° 161120 Fecha 11-08-2021 Orden de Pago Presupuestal N° 215466120 Fecha: 11-08-2021	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 1.013.009,04	
Pago No 12 Registro Presupuestal de Obligación N° 161120 Fecha 11-08-2021 Orden de Pago Presupuestal N° 215465520 Fecha: 11-08-2021	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 13.108.672,64	
Pago No 13 Registro Presupuestal de Obligación N° 177220 Fecha 25-08-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 247431420 Fecha: 08-09-2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 13.108.672,64	
Pago No 14 Registro Presupuestal de Obligación N° 216820 Fecha 28-09-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 283530520 Fecha: 14-10-2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 6.028.152,81	
Pago No 15 Registro Presupuestal de Obligación N° 216720 Fecha 28-09-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 283527920 Fecha: 14-10-2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 5.533.645,73	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 40947 - 2019 GRUAL		FECHA 11/05/2021	
Pago No 16 Registro Presupuestal de Obligación N° 240920 Fecha 28-10-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 325544620 Fecha: 18-11-2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 1.546.874,11	
Pago No 17 Registro Presupuestal de Obligación N° 240820 Fecha 28-10-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 325543320 Fecha: 18-11-2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 10.014.924,43	
Pago No 18 Registro Presupuestal de Obligación N° 286820 Fecha 28-10-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 272420 Fecha: 18-11-2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 11.001.210,94	
Pago No 19 Registro Presupuestal de Obligación N° 287220 Fecha 28-10-2020 Orden de Pago Presupuestal N° 272320 Fecha: 18-11-2020	61169869331 BANCOLOMBIA	\$ 560.588,97	
TOTAL PAGADO		\$ 162.463.703,21	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR
11419		12/07/2019	\$ 27.780.586,36
220		02/01/2020	\$ 134.683.116,85
220		28/01/2020	\$ 82'855.971.90
220		11/05/2020	\$ 109'528.115.23
220		27/07/2020	\$ 134.691.268.23
REGISTRO PRESUPUESTAL			
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA		VALOR
21319	08/10/2019		\$ 27.780.586,36
220	02/01/2020		\$ 134.683.116,85
220	23/01/2020		\$ 82'855.971.90
220	18/06/2020		\$ 106'451.582.67
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 40947 - 2019 GRUAL	FECHA 11/05/2021
--	-------------------------

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado la Orden de Compra N°40947 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 05 de Noviembre de 2020.

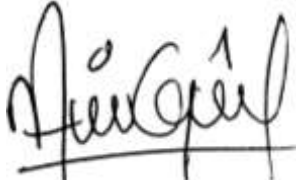
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AERERO DE COMBATE N°5, deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones derivadas de la orden de compra 40947 GRUAL, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El Señor HUGO NICOLAS USME HOYOS en su Calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, manifiesta que LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AERERO DE COMBATE N°5 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en la orden de compra 40947 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, de demanda o reclamo en relación con el objeto de la presente liquidación

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 HUGO NICOLAS USME HOYOS Representante Legal UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	 AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA Supervisora Suplente Proceso 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019
 Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5	