MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	335191
Número de orden de compra a modificar:	64975

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-19 11:29:53

Detalle o justificación
Cumplimiento del objeto contractual, vencimiento de plazo de ejecución. Se adjunta acta de liquidación

Firma ordenador del gasto
Nombre: ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL
Documento: 72.230.946 de Barranquilla

Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70952636

Entre los suscritos a saber, por una parte, **ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.230.946 de Barranquilla, obrando en su calidad de Director Ejecutivo, designado en reunión del Consejo Directivo llevado a cabo el día 27 de septiembre de 2018, tal y como consta en el acta No. 141, en representación de **COMPUTADORES PARA EDUCAR**, entidad sin ánimo de lucro con NIT. 830.079.479-5, quien en adelante y para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE**, por la otra **HUGO NICOLÁS USME HOYOS,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.952.636 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** con NIT. 901.351.524-1, conformada por GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S., identificada con NIT 900.453.988-1, con un porcentaje de participación del 70% y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SECONAL, identificada con NIT 800.249.637-3, con un porcentaje de participación del 30%, quien en adelante y para los efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATISTA** y, **LIBIA QUIMBAYO PATIÑO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.873.290 expedida en Girardot, en su calidad de supervisora de la orden de compra, hemos convenido liquidar de común acuerdo la orden de compra No. 64975, la cual se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 2 de marzo de 2021, fue emitida la orden de compra No. 64975, a través del Acuerdo Marco de Precio *"Aseo y Cafetería III"*, entre COMPUTADORES PARA EDUCAR y UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2, cuyo objeto fue: *"Prestar los servicios de aseo, cafetería, suministro de insumos y fumigación, para Computadores para Educar."*

2. Que el valor de la orden se pactó en la suma de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($94.203.655,52) incluido IVA,** de conformidad con la propuesta económica definitiva formulada durante el evento de cotización, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

3. Que, de conformidad con la Orden de Compra, se contrataron los siguientes servicios:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	612 830079479-5	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10.0	Mes	8.528.615,00	85.286.150,00
2	612 830079479-5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	617.758,40	6.177.584,00
3	612 830079479-5	ays03--R11 - Fumigación - 2530	2.0	Metro Cuadrado	42.504,00	85.008,00
4	612 830079479-5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	612 830079479-5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	612 830079479-5	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	915.487,42	915.487,42
7	612 830079479-5	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	1.739.426,10	1.739.426,10

94.203.655,52 COP

4. Que el plazo de ejecución de la orden se pactó hasta el 31 de diciembre de 2021.

5. Que el 8 de marzo de 2021 se suscribió el acta de inicio de la orden de compra, mediante la cual se acordó iniciar la ejecución de la misma, a partir de la fecha de suscripción de dicha acta.

6. Que el día 18 de marzo de 2021 se suscribió la modificación a la orden de compra, con ID de Solicitud No. 224197, mediante la cual se redujo el valor de la misma en la suma de $863.899,01, debido a la eliminación del ítem 314 "Punto Ecológico 6", incluido en los Bienes y servicios de aseo y cafetería contratados, quedando el valor de la orden de compra en la suma de $93.339.756,510.

7. Que el día 29 de marzo de 2021 se suscribió la modificación 2, con ID de Solicitud No. 226933, mediante la cual se designó como supervisor de la orden de compra a LIBIA QUIMBAYO PATIÑO, en su calidad de Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera.

8. Que el día 27 de diciembre de 2021 se suscribió la modificación 3, con ID de Solicitud No. 294513 a la Orden de Compra No. 64975, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 28 de febrero de 2022, con su correspondiente adición de recursos para la prestación del servicio, por valor de $18.820.041,62. Al mismo tiempo, se liberó la suma de $2.137.770,51, por concepto de recursos no ejecutados durante la vigencia 2021.

9. Que el día 21 de febrero de 2022 se suscribió la modificación 4, con ID de Solicitud No. 312890 a la Orden de Compra No. 64975, mediante la cual se adicionó el valor de esta, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.838.745), correspondiente a la actualización de precios con relación a la variación del año 2019; para el servicio de personal 10,07% de acuerdo con el Decreto 1724 de 2021, y el aumento de IPC del 5,62% para los precios de Bienes de Aseo y Cafetería-005 ($28.502,36) e insumos de aseo y cafetería A-02-02-01-003-005 ($454.301,52).

10. Que tal y como consta en el expediente del contrato, entre ellos los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, al **CONTRATISTA** se le efectuaron los siguientes pagos:

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
1	18/05/2021	FE 919	Servicio de aseo y cafetería de marzo 8/21 a marzo 31/21.	$ 7.128.102,00
2	27/05/2021	FE 1100	Servicio de aseo y cafetería del mes de abril de 2021.	$ 9.320.993,00
3	30/06/2021	FE1252	Servicio de aseo y cafetería del mes de mayo de 2021.	$ 9.498.012,00
4	29/07/2021	FE1358	Servicio de aseo y cafetería del mes de junio de 2021.	$ 8.853.373,00
5	07/09/2021	FE1510	Servicio de aseo y cafetería del mes de julio de 2021.	$ 9.401.829,00
6	24/09/2021	FE1601	Servicio de aseo y cafetería del mes de agosto de 2021.	$ 9.408.509,00
7	25/10/2021	FE1690	Servicio de aseo y cafetería del mes de septiembre de 2021.	$ 9.349.213,00
8	24/11/2021	FE1806	Servicio de aseo y cafetería del mes de octubre de 2021.	$ 9.485.553,00

9	15/12/2021	FE 1871	Servicio de aseo y cafetería del mes de noviembre de 2021.	$ 9.690.631,00
10	30/12/2021	FE 1994	Servicio de aseo y cafetería del mes de diciembre de 2021.	$ 9.065.771,00
11	7/03/2022	FE 2143	Servicio de aseo y cafetería del mes de enero de 2022	$ 10.342.615,00
11	29/03/2022	FE 2225	Servicio de aseo y cafetería del mes de febrero de 2022	$ 10.221.599.00
Total, pagado				**$ 111.776.200,00**

11. Que, conforme a lo anterior, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Descripción general	Valor
Valor inicial de la Orden de Compra (1)	$ 94.203.655,52
Reducción RP 37421 – Eliminación del ítem 314 "Puntos ecológicos 6" (2)	$ 863.899,01
Reducción RP 37421 – Valor no ejecutado durante la vigencia 2021" (3)	$ 2.137.770,51
Adición RP 2021 y 2121 – Vigencia futura 2022 (4)	$ 18.820.041,62
Adición RP 2021 y 2121 – Incremento SMMLV y Vigencia futura 2022 (5)	$ 1.838.745,00
Valor total del contrato (1-2-3+4+5)	$ 111.860.772,62
Valor Ejecutado	$ 111.766.200,00
Valor Pagado	$ 111.766.200,00
Valor liberado a favor de CPE *	$ 94.572,62
Saldo pendiente por pagar	**$ 0,00**
Saldo por liberar a favor de CPE	**$ 0,00**

12. Que, de conformidad con la información suministrada por la Oficina Administrativa y Financiera, según Reporte de movimientos de presupuesto, el 9 de junio de 2022 se efectuó la liberación por valor de **NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($94.572,62)**, correspondiente a recursos no ejecutados.

13. Que, la obligación de las entidades sujetas al régimen de contratación estatal de liquidar el contrato está consagrada en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

14. Que tal y como lo indica el informe de supervisión final, el contratista **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2**, durante la ejecución del contrato cumplió con la obligación de realizar los respectivos aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales.

15. Que, conforme a lo anteriormente expuesto, las partes deciden liquidar por mutuo acuerdo la

orden de compra No. 64975.

En mérito de lo expuesto, las partes:

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA. Liquidar por mutuo acuerdo la orden de compra No. 64975, de conformidad con el balance financiero señalado en las consideraciones de la presente acta de liquidación.

CLÁUSULA SEGUNDA: Con la suscripción de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con la orden de compra No. 64975.

CLÁUSULA TERCERA. Hacen parte de la presente acta los documentos que a continuación se relacionan y que han sido base para la liquidación:

- Orden de compra No. 64975 y todos los documentos que lo integran.
- Informe de supervisión final del 21 de junio de 2022.
- Certificación de pagos SIIF.
- Reportes Compromisos Presupuestales de Gasto.
- Demás soportes documentales y comunicaciones cursados entre las partes.

No siendo más el objeto de la presente, se suscribe en Bogotá D.C., a los 19 de septiembre de 2022

EL CONTRATANTE

ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL
Director Ejecutivo
COMPUTADORES PARA EDUCAR

EL CONTRATISTA

HUGO NICOLÁS USME HOYOS
Representante Legal
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

LIBIA QUIMBAYO PATIÑO
Supervisor
COMPUTADORES PARA EDUCAR

Proyectó: Sandra Lizarazo Díaz –Profesional de Contratación
Revisó: Javier Celedón Lobelo. – Jefe de la Oficina de Contratación
Natalia Ángel Vásquez - Asesora de la Dirección Ejecutiva
Aprobó: Luis Manuel Escobar Medina – Secretario General

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64975 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y LA UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2.

✓ ***Información general del Contrato:***

Orden de Compra No.:	**64975**	**Tipo de contrato:**	Orden de compra
Contratista:	**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2.**		
Objeto del Contrato:	Prestar los servicios de aseo, cafetería, suministro de insumos y fumigación para Computadores para Educar.		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	6121, 1722,1822	**Registro Presupuestal:**	37421,1722,1822
Valor inicial del Contrato:	$94.203.655,52	**Otrosí No 1.**	*(-) Vr liberado Mod.1 $ 863.899,01*
		Otrosí No 2.	*(-) Vr liberado Mod.2 $2.137.770,51*
		Otrosí No 2. (Adiciones):	*(+) Vr adicionado Mod.2 $18.820.041,62*
		Otrosí No 3. (Adiciones):	*(+) Vr adicionado Mod.3 $1.838.745,00*
		Valor final del contrato:	$111.860.772,62
Fecha suscripción:	02 de marzo de 2021	**Fecha de inicio:**	08 de marzo de 2021
Plazo de ejecución inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021	**Fecha de legalización:**	08 de marzo de 2021
Otrosí No 1. (Prórrogas):	Hasta el 28 de febrero de 2022	**Plazo de ejecución final:**	Hasta el 28 de febrero de 2022

✓ ***Adiciones y otrosíes al Contrato principal:***

- Que el día 18 de marzo de 2021, se suscribió la modificación N°1 a la orden de compra 64975 con ID de solicitud 224197, mediante el cual se redujo el valor de la misma en la suma de **OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO ($863.899, 01),** esto debido a la eliminación del ítem 314 *"Puntos ecológico 6"*, quedando la orden de compra por un valor total de **NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE de ($93.339.756,51)**

- Que el 27 de diciembre de 2021, se suscribió la modificación N°2 a la orden de compra 64975 con ID de solicitud 294513, mediante el cual se redujo el valor de esta, en la suma de **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2.137.770,51),** por concepto de recursos no ejecutados durante la vigencia 2021, al tiempo que se adiciona el valor de esta, por la suma de **DIECIOCHO MILLONES CHOCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($18.820.041,62)** y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2022.

- Que el 21 de febrero de 2022, se suscribió la modificación N°3 a la orden de compra 64975 con ID de solicitud 312890, en el sentido de adicionar el valor de esta, por la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.838.745)**, correspondiente a la actualización de precios con relación a la variación del año 2019; para el servicio de personal 10,07% de acuerdo con el Decreto 1724 de 2021, y el aumento de IPC del 5,62% para los precios de Bienes de Aseo y Cafetería.

✓ ***Verificación financiera a la fecha:***

Descripción general	Valor
Valor inicial de la Orden de Compra	$ 94.203.655,52
Modificación1. Id 224197. 18/03/2021. Reducción RP 37421 – Eliminación del ítem 314 “Puntos ecológicos 6”	$ 863.899,01
Modificación2. Id 294513. 27/12/2021. Reducción RP 37421 – Valor no ejecutado durante la vigencia 2021”	$ 2.137.770,51
Modificación2. Id 294513. 27/12/2021. Adición RP 2021 y 2121 – Vigencia futura 2022	$ 18.820.041,62
Modificación3. Id 312890. 21/02/2022. Adición RP 2021 y 2121 – Incremento SMMLV y Vigencia futura 2022	$ 1.838.745,00
Valor total del contrato	$ 111.860.772,62
Valor Ejecutado	$ 111.766.200,00
Valor Pagado	$ 111.766.200,00
Valor liberado a favor de CPE*	$ 94.572,62
Saldo pendiente por pagar	**$ 00**
Saldo por liberar a favor de CPE	**$ 00**

**El día 9 de junio de 2022, se redujo el compromiso presupuestal- RP 1722, certificado de disponibilidad presupuestal - CDP 1722 y SCDP 1722, cada uno por $94.572,62.*

✓ ***Relación de pagos:***

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del contrato:

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
1	18/05/2021	FE 919	Servicio de aseo y cafetería de marzo 8/21 a marzo 31/21.	$ 7.128.102,00
2	27/05/2021	FE 1100	Servicio de aseo y cafetería del mes de abril de 2021.	$ 9.320.993,00
3	30/06/2021	FE1252	Servicio de aseo y cafetería del mes de mayo de 2021.	$ 9.498.012,00
4	29/07/2021	FE1358	Servicio de aseo y cafetería del mes de junio de 2021.	$ 8.853.373,00
5	07/09/2021	FE1510	Servicio de aseo y cafetería del mes de julio de 2021.	$ 9.401.829,00
6	24/09/2021	FE1601	Servicio de aseo y cafetería del mes de agosto de 2021.	$ 9.408.509,00
7	25/10/2021	FE1690	Servicio de aseo y cafetería del mes de septiembre de 2021.	$ 9.349.213,00
8	24/11/2021	FE1806	Servicio de aseo y cafetería del mes de octubre de 2021.	$ 9.485.553,00
9	15/12/2021	FE 1871	Servicio de aseo y cafetería del mes de noviembre de 2021.	$ 9.690.631,00
10	30/12/2021	FE 1994	Servicio de aseo y cafetería del mes de diciembre de 2021.	$ 9.065.771,00
11	7/03/2022	FE 2143	Servicio de aseo y cafetería del mes de enero de 2022	$ 10.342.615,00
11	29/03/2022	FE 2225	Servicio de aseo y cafetería del mes de febrero de 2022	$ 10.221.599.00
Total, pagado				**$ 111.776.200,00**

✓ ***Reporte de ejecución de las obligaciones***

De conformidad con la información que reposa en la carpeta del contrato, correspondiente a los informes y soportes de la documentación revisada y verificada, se evidenció que el contratista cumplió con el objeto, así como con las obligaciones específicas y generales establecidas de acuerdo con lo pactado en el contrato.

N º	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD / BIENES ENTREGADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Entregar los suministros e insumos para el aseo y la cafetería los primeros tres días hábiles de cada mes.	Soporte de pedido y remisión de los elementos de aseo y cafetería e insumos.	*CUMPLIDO*	Durante la ejecución de la OC el contratista cumplió con la entrega de la totalidad de los insumos contenido en la ficha técnica.
2	Contar con el personal altamente calificado para prestar el servicio de aseo y cafetería en los centros y en la Dirección Ejecutiva de CPE.	5 operarias	*CUMPLIDO*	Durante la ejecución de la OC, se contó con el personal de aseo y cafetería y se realizaron las brigadas de aseo a las sedes de Computadores para Educar.

- ✓ ***Observaciones generales:***

El contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contractuales.

- ✓ ***Motivo de terminación***

Vencimiento del plazo de ejecución.

- ✓ **Garantías:**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	N° PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			desde	hasta	
Seguros del Estado S.A.	65-44-101194853	Cumplimiento del Contrato	02/03/2021	31/08/2022	$22.372.154,50
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/03/2021	28/02/2025	$16.779.115,87
	65-40-101057314	Predios labores y operaciones	02/03/2021	28/02/2022	$200.000.000
		Contratistas y subcontratistas	02/03/2021	28/02/2022	$60.000.000
		Vehículos propios y no propios	02/03/2021	28/02/2022	$60.000.000
		Responsabilidad civil patronal	02/03/2021	28/02/2022	$60.000.000
		Daño emergente y lucro cesante	02/03/2021	28/02/2022	$60.000.000
		Perjuicios extrapatrimoniales	02/03/2021	28/02/2022	$60.000.000

- ✓ ***Cumplimiento de la ley 789 de 2002:***

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista certificó que cumplió durante la ejecución del contrato, sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

- ✓ ***Concepto final:***

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en la orden de compra No. 64975 ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del contrato.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad por parte del contratista, por lo que se da el visto bueno para proceder a emitir el acta de liquidación respectiva.

En constancia se firma a los 21 días del mes de junio de 2022.

Revisó y aprobó:

Libia Quimbayo Patiño
Supervisora designada
Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Computadores para Educar

Proyectado por: Katherine Arleth Romero – Administrativa y Financiera
Con copia a la carpeta de la Orden de Compra 64975

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-18-11:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	**Número de Compromiso:**	37421	**Valor Total:**	91.201.986,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901351524	**Tercero:**		"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	64975; ID 294513	**Fecha:**	03/03/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OC 64975 UT ASEO COLOMBIA 2 - Prestar los servicios de aseo, cafetería, suministro de insumos y fumigación, para Computadores para Educar, - Plazo: 31/12/21

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-29	21721	7.128.102,00	131.617,00	79921		110961821	2021-05-18	7.128.102,00	40.289,00	7.087.813,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 919	13-01-01-DT	OC 64975 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSYUMOS Y FUMIGACION
2021-05-24	29821	9.320.993,00	172.108,00	88821		120499921	2021-05-27	9.320.993,00	52.683,00	9.268.310,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 1100	13-01-01-DT	OC 64975 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSYUMOS Y FUMIGACION
2021-06-25	41521	9.498.012,00	175.376,00	137521		152475421	2021-06-30	9.498.012,00	53.683,00	9.444.329,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 1252	13-01-01-DT	OC 64975 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSYUMOS Y FUMIGACION
2021-07-27	49721	8.853.373,00	163.473,00	147421		182466521	2021-07-29	8.853.373,00	50.040,00	8.803.333,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	1358	13-01-01-DT	OC 64975 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSYUMOS Y FUMIGACION
2021-09-03	63321	9.401.829,00	173.600,00	185621		227127621	2021-09-07	9.401.829,00	53.140,00	9.348.689,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 1510	13-01-01-DT	OC 64975 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSYUMOS Y FUMIGACION
2021-09-22	70521	9.408.509,00	173.724,00	193821		246814021	2021-09-24	9.408.509,00	53.178,00	9.355.331,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 1601	13-01-01-DT	OC 64975 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSYUMOS Y FUMIGACION
2021-10-19	82121	9.349.213,00	172.629,00	229821		279933821	2021-10-25	9.349.213,00	52.842,00	9.296.371,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 1690	13-01-01-DT	OC 64975 RP 37421 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y FUMIGACION
2021-11-19	94821	9.485.553,00	175.146,00	256821		317945921	2021-11-24	9.485.553,00	53.613,00	9.431.940,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 1806	13-01-01-DT	OC 64975 RP 37421 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y FUMIGACION
2021-12-09	103821	9.690.631,00	178.933,00	289021		349702221	2021-12-15	9.690.631,00	54.772,00	9.635.859,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 1871	13-01-01-DT	OC 64975 RP 37421 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y FUMIGACION

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-18-11:46 a. m.

2021-12-21	113521	9.065.771,00	167.395,00	312421		374896321	2021-12-30	9.065.771,00	51.241,00	9.014.530,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 1994	13-01-01-DT	OC 64975 RP 37421 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y FUMIGACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkaromero Katherine Arleth Romero Rodriguez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-13-4:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	**Número de Compromiso:**	1822	**Valor Total:**	19.319.364,67	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901351524	**Tercero:**		"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ID 294513 OC 64975; ID 312890	**Fecha:**	05/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ID 294513 OC 64975 UT ASEO COLOMBIA 2 - PLAZO: 28-FEB-2022 - servicio integral de aseo para el mobiliario que tiene la Entidad, incluyendo todas aquellas actividades que se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones, el servicio d

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-02-25	9722	9.659.681,08	190.972,00	35822		47563622	2022-03-07	9.659.681,08	58.457,00	9.601.224,08	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 2143	13-01-01-DT	OC 64975 RP 1822 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y FUMIGACION
2022-03-28	16022	9.659.683,59	188.737,00	55622		78451122	2022-03-31	9.659.683,59	57.774,00	9.601.909,59	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	2225	13-01-01-DT	OC 64975 RP 1822 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y FUMIGACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-18-11:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	**Número de Compromiso:**	1722	**Valor Total:**	1.339.421,95	**Saldo por pagar:**	94.572,62
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901351524	**Tercero:**		"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ID 294513 OC 64975; 312890	**Fecha:**		05/01/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ID 294513 OC 64975 UT ASEO COLOMBIA 2 - PLAZO: 28-FEB-2022 - servicio integral de aseo para el mobiliario que tiene la Entidad, incluyendo todas aquellas actividades que se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones, el servicio d						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-02-25	9622	682.933,92	0,00	35722		47562322	2022-03-07	682.933,92	0,00	682.933,92	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 2143	13-01-01-DT	OC 64975 RP 1722 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y FUMIGACION
2022-03-28	15922	561.915,41	0,00	55522		78446122	2022-03-31	561.915,41	0,00	561.915,41	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	2225	13-01-01-DT	OC 64975 RP 1722 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y FUMIGACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkaromero	Katherine Arleth Romero Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-13-4:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1722 de fecha 2022-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1722	**Fecha Registro:**	2022-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.268.151,95	**Valor Total Operaciones:**	-23.302,62			**Valor Actual:**	1.244.849,33	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72230946	**Nombre:**	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ID 294513 OC 64975; 312890; GA	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2022-01-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	2022-02-18	1.268.151,95	71.270,00		
					2022-06-09	0,00	-94.572,62		
					Total:	1.268.151,95	-23.302,62	1.244.849,33	0,00

Objeto:	ID 294513 OC 64975 UT ASEO COLOMBIA 2 - PLAZO: 28-FEB-2022 - servicio integral de aseo para el mobiliario que tiene la Entidad, incluyendo todas aquellas actividades que se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones, el servicio d

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-02-01	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-03-01	561.915,41	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-02-25	682.933,92	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkaromero	Katherine Arleth Romero Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-13-4:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1822 de fecha 2022-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1822	**Fecha Registro:**	2022-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	17.551.889,67	**Valor Total Operaciones:**	1.767.475,00			**Valor Actual:**	19.319.364,67	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72230946	**Nombre:**	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ID 294513 OC 64975; ID 312890	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2022-01-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2022-02-18	17.551.889,67	1.767.475,00		
					Total:	17.551.889,67	1.767.475,00	19.319.364,67	0,00

Objeto:	ID 294513 OC 64975 UT ASEO COLOMBIA 2 - PLAZO: 28-FEB-2022 - servicio integral de aseo para el mobiliario que tiene la Entidad, incluyendo todas aquellas actividades que se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones, el servicio d

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-02-01	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-03-01	9.659.683,59	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-02-25	9.659.681,08	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkaromero	Katherine Arleth Romero Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-13-4:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6121 de fecha 2021-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37421	**Fecha Registro:**	2021-03-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	94.203.655,52	**Valor Total Operaciones:**	-3.001.669,52			**Valor Actual:**	91.201.986,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72230946	**Nombre:**	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	64975; ID 294513	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2021-03-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF					
					2021-03-23	6.356.733,52	-863.899,01		
					2021-12-29	0,00	-5.094,51		
					Total:	6.356.733,52	-868.993,52	5.487.740,00	0,00

004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2021-12-29	87.846.922,00	-2.132.676,00		
					Total:	87.846.922,00	-2.132.676,00	85.714.246,00	0,00

Objeto:	OC 64975 UT ASEO COLOMBIA 2 - Prestar los servicios de aseo, cafetería, suministro de insumos y fumigación, para Computadores para Educar, - Plazo: 31/12/21

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-04-01	7.128.102,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-05-04	9.320.993,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-06-01	9.498.012,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-07-01	8.853.373,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-08-03	9.408.509,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-09-01	9.401.829,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-10-01	9.349.213,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-11-02	9.485.553,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-12-01	18.756.402,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)