

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

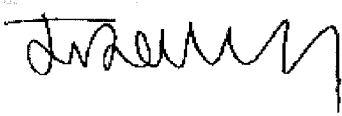
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 08/06/2020		HORA:10:00	
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 32324			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		25-ENERO-2019			
OBJETO CONTRATO		EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO".			
CONTRATISTA		ASEOVIL LTDA			
INTERVENTOR		N/A			
SUPERVISOR		TP. FLERIDA VELA ORREGO			
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA		El proveedor deberá facturar mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la entidad compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos, y maquinaria, servicios especiales, AIU, IVA, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.			
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)		N/A			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$131.425.601,06			
PLAZO DE ENTREGA		Desde el 01 de febrero de 2019 al 31 de Octubre de 2019			
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO		09 MESES			
FECHA DE INICIACIÓN		01 de febrero de 2019			
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)		N/A			
CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)		30 de Agosto 2019			
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL		Desde el 01 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2020			
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)		\$ 64.627.042,88			
CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)		28 de Febrero 2020			
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL (SI APLICA)		Desde el 01 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2020			
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)		\$ 1.884.524,15			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 197.937.168,09			
FECHA DE TERMINACIÓN		28 FEBRERO 2020			
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)		N/A			
En Melgar, Tolima el día 08, del mes de Junio del 2020, a las 10:00, se reunieron: el señor CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO y la señora TP. FLERIDA VELA ORREGO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y superviso, respectivamente; FIDEL ERNESTO SANTOS; en calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la ORDEN DE COMPRA No 35324.					
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	BIENES RECIBIDOS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Jabón para loza 1- Con agente(s) tenso activó(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc		UNIDAD	5	26.788,94
2	Jabón de dispensador para manos 1- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Ph entre 5 y 8 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml.		UNIDAD	5	9.402,31
3	Limpiador multiusos 3- Con agente(s) tenso activó(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. Líquido, en recipiente		UNIDAD	10	14.005,29

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 08/06/2020		HORA:10:00	
	plástico de repuesto con capacidad mínima de 500 cc				
4	Líquido desengrasante- Con agente(s) tenso activó(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	UNIDAD	5	27.536,11	
5	Detergente multiusos en polvo-Con agente tenso activó de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	UNIDAD	15	41.479,20	
6	Desinfectante para uso general 3- Con agente(s) tenso activó(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tenso activó(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%. Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima de 500 cc	UNIDAD	3	5.338,38	
7	Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario-Con agentes bactericidas, fungicidas, tuberculicidas, esporicidas y virucidas. - Sin fragancia. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	UNIDAD	3	65.968,86	
8	Líquido para limpiar vidrios 1- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	UNIDAD	2	8.342,97	
9	Blanqueador o hipoclorito 1- Solución con una concentración mínima del 5%. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	UNIDAD	10	36.649,37	
10	Alcohol industrial 1- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	UNIDAD	2	21.989,62	
11	Lustrador de muebles – Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	UNIDAD	2	5.039,29	
12	Sellante para pisos- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20%. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	UNIDAD	8	193.718,09	
13	Removedor de cera – Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - Ph entre 11 y 14. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	UNIDAD	10	74.607,60	
14	Ambientador 1- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc.	UNIDAD	10	94.241,20	
15	Limpiones 1- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	UNIDAD	5	7.635,30	
16	Esponjilla 5- Elaborada con alambre de acero inoxidable - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho.	UNIDAD	5	1.240,73	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 08/06/2020		HORA:10:00	
17	Escoba 3- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm.	UNIDAD	5	17.997,45	
18	Cepillos 1- Tipo plancha, con mango de plástico - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 15 cm de largo por 5cm de ancho por 6 cm de alto.	UNIDAD	2	2.424,97	
19	Trapero 4 – Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango metálico tipo gancho con una extensión mínima de 140 cm.	UNIDAD	5	74.280,40	
20	Cepillo para sanitario (churrusco) – Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm. Unidad	UNIDAD	2	5.802,82	
21	Bolsas plástica 7- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo. Paquete mínimo de 6	PAQUETE	20	16.204,26	
22	Bolsas plástica 9- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo Paquete mínimo de 6	PAQUETE	10	11.575,09	
23	Bolsas plástica 19- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2,5 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo Paquete mínimo de 6	PAQUETE	10	18.935,50	
24	Guantes 4- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo.	PAR	5	22.081,25	
25	Guantes 5- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro.	PAR	1	5.398,15	
26	Tapabocas 1- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas. Caja de mínimo 50 unidades	CAJA	1	8.398,81	
27	Papel higiénico 2- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia.	UNIDAD	10	59.634,58	
28	Toallas para manos 2- Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho	UNIDAD	8	77.879,91	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 08/06/2020		HORA:10:00	
	- Disponibles en color natural.				
29	Rastrillo 1- Barra dentada plástica con mínimo 18 dientes - Mango metálico plastificado con longitud mínima de 120 cm.	UNIDAD	1	6.085,32	
30	Recogedor de basura 1- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm.	UNIDAD	5	8.229,75	
31	Baldes (Compra) – Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con “pico” antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde.	UNIDAD	2	15.706,87	
32	Mangueras 3- Longitud mínima de 60 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos - Incluye accesorios: acoples, pistola y llave de presión.	UNIDAD	1	20.942,50	
33	Guadañas - Guadaña de Eje Rígido -Viene cilindrada con aproximadamente 30 a 51,6 cm3. -Peso promedio entre 6,5 Kg y 7,7 Kg. -Tiene 80 puntas -Capacidad del tanque de combustible entre 0,65 Lt y 1 Lt. -Cuenta con un sistema de arranque manual. -Cuenta con un sistema de ignición electrónico -Incluye el combustible para su funcionamiento.	UNIDAD	1	130.890,60	
ITEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	
1	ASEO ÁREAS GENERALES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4, ESCUELA DE HELICÓPTEROS TRANSEÚNTES OFICIALES Y SUBOFICIALES, CASINOS, BAÑOS DE LAS PISCINAS, GRUEA, GRUSE, GRUIA, GRUAL, NVG, GRUTE, ARMAMENTO AÉREO, SIMULADORES, AULAS, CENTRO DE FAMILIARIZACIÓN, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, COMANDO UNIDAD, GIMNASIO, MISCELÁNEOS, INCORPORACIÓN, COLEGIO, ARCHIVO.	GLOBAL	1	167.446.273,47	
2	SERVICIO DE JARDINERÍA	GLOBAL	1	10.712.818,74	
ESTADO FINANCIERO					
Valor inicial del contrato		\$ 197.937.168,09			
VALORES EJECUTADOS		\$ 197.937.168,09			
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		N/A			
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES		N/A			
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA		N/A			
Saldo a favor del contratista		N/A			
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		N/A			
El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las obras ejecutadas, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes. Ajustes, indemnizaciones etc.)					
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA					
N°		CUENTA		VALOR	
Pago N° 1 Según factura No. 1221 correspondiente al 11.11% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03		0060009393 03		\$14.602.844,56	
Pago N° 2 Según factura No. 1231 correspondiente al 22.22% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-		0060009393 03		\$14.602.844,56	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 08/06/2020	HORA:10:00
005-03			
Pago N° 3 Según factura No. 1246 correspondiente al 33.33% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$14.602.844,56
Pago N° 4 Según factura No. 1256 correspondiente al 44.44% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$14.602.844,56
Pago N° 5 Según factura No. 1269 correspondiente al 55.56% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03.	0060009393 03		\$14.602.844,56
Pago N° 6 Según factura No. 1276 correspondiente al 66.67% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$14.602.844,56
Pago N° 7 Según factura No. 1280 correspondiente al 77.78% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$14.602.844,56
Pago N° 8 Según factura No. 1285 correspondiente al 59.59% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$14.602.844,56
Pago N° 9 Según factura No. 1282 correspondiente al 67.04% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$14.602.844,56
Pago N° 10 Según factura No. 1289 correspondiente al 60.38% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$16.156.760,72
Pago N° 11 Según factura No. 1310 correspondiente al 65.35% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$9.735.229,70
Pago N° 12 Según factura No. 1311 correspondiente al 67.83% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$4.867.614,85
Pago N° 13 Según factura No. 1312 correspondiente al 68.62% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$1.553.915,19
Pago N° 14 Según factura No. 1316 correspondiente al 77.34 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$17.099.022,80
Pago N° 15 Según factura No. 1320 correspondiente al 100 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03	0060009393 03		\$17.099.022,79
TOTAL PAGADO			\$ 197.937.168,09
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR
5119		10-01-2019	163.739.122,50
220		03-01-2020	34.198.045,59

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 08/06/2020		HORA:10:00	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA		VALOR	
3619		28-01-2019		163.739.122,50	
120		03-01-2020		34.198.045,59	
GARANTIAS					
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:					
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE					
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-4 deja constancia que de acuerdo con el Acta de Recibo a Satisfacción de servicios, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista cumplió con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra No. 35324, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual: · Informes de supervisor · Facturas · Recibos a Satisfacción · Obligaciones · Órdenes de pago					
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA					
El Señor FIDEL ERNESTO SANTOS, en su calidad de Representante Legal, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en de la Orden de Compra No. 35324, se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. De acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual. · Factura (original) · Certificado de pago parafiscales y planillas					
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON					
 FIDEL ERNESTO SANTOS CONTRATISTA			 CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO ORDENADOR DEL GASTO		
N/A INTERVENTOR			 TP. FLERIDA VELA ORREGO SUPERVISOR		

ELABORO: TP. VELA FLERIDA