

	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	FECHA 10/10/2022
ORDEN DE COMPRA No.	78443
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	27 de octubre 2021
OBJETO LA ORDEN DE COMPRA	Prestación de los servicios de aseo, cafetería, fumigación, jardinería y arreglos locativos.
CONTRATISTA	Unión Temporal Eminser – Soloaseo 2020
SUPERVISOR	T2. Villamil Perdomo Norma Yaneth
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Se realizarán pagos mensuales con corte el último día del mes, equivalentes a los servicios y productos recibidos con cargo al PAC del mes siguiente a la radicación de la factura, la cual debe ser entregada a más tardar los 5 primeros días del mes.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 1.156.124.815,13
PLAZO DE EJECUCION	27 de junio 2022
FECHA DE INICIO	01 de noviembre 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
MODIFICATORIO N° 1	Adición ajuste por incremento salarial del 10,07% e incremento del IPC 5,62%
FECHA MODIFICATORIO N° 1	04 de marzo 2022
VALOR ADICIONADO	\$ 83.626.839,81
MODIFICATORIO N° 2	Ampliación plazo de ejecución para cubrir el servicio de los días 28,29 y 30 de junio 2022
FECHA MODIFICATORIO N° 2	20 de abril 2022
VALOR ADICIONADO	\$ 0
ACTA DE LIBERACIÓN N° 1	Liberación de recursos
FECHA ACTA DE LIBERACIÓN N° 1	05 de julio 2022
VALOR LIBERADO	\$ 19.601.633,94
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 1.220.150.021,00
FECHA DE EJECUCION FINAL	30 de junio 2022

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 10 del mes de octubre del 2022, a las 16:00 h, se reunieron el señor TENIENTE CORONEL GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2. VILLAMIL PERODO NORMA YANETH en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ARMANDO SANDOVAL CASTRO en su calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASO 2020 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la Orden de Compra No. 78443., cuyo objeto es Prestación de los servicios de aseo, cafetería, fumigación, jardinería y arreglos locativos.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Servicio de aseo recibido en el mes de Noviembre 2021	Und	1	\$ 142.504.373,00
2	Servicio de aseo recibido en el mes de Diciembre 2021	Und	1	\$ 142.495.627,00
3	Servicio de aseo recibido en el mes de Enero 2022	Und	1	\$ 153.968.638,00
4	Servicio de aseo recibido en el mes de Febrero 2022	Und	1	\$ 152.947.711,00
5	Servicio de aseo recibido en el mes de Marzo 2022	Und	1	\$ 155.870.858,00
6	Servicio de aseo recibido en el mes de Abril 2022	Und	1	\$ 156.158.757,00
7	Servicio de aseo recibido en el mes de Mayo 2022	Und	1	\$ 161.754.995,00
8	Servicio de aseo recibido en el mes de Junio 2022	Und	1	\$ 154.449.062,00
				\$ 1.220.150.021,00

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 1.239.751.654,94
ADICION POR AJUSTE SALIARIO E IPC	\$ 83.626.839,81
REDUCCION POR LIBERACION DE RECURSOS	\$ 19.601.633,94
VALORES EJECUTADOS	\$ 1.220.150.021,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	\$ 0
Valor amortizado	\$ 0
Saldo a favor del contratista	\$ 0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$ 0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

	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		FECHA 10/10/2022				
N°	CUENTA			VALOR		
Pago N° 1	Cuenta Corriente No. 21500373111			\$ 142.504.373,00		
Pago N° 2	Cuenta Corriente No. 21500373111			\$ 142.495.627,00		
Pago N° 3	Cuenta Corriente No. 21500373111			\$ 153.968.638,00		
Pago N° 4	Cuenta Corriente No. 21500373111			\$ 152.947.711,00		
Pago N° 5	Cuenta Corriente No. 21500373111			\$ 155.870.858,00		
Pago N° 6	Cuenta Corriente No. 21500373111			\$ 156.158.757,00		
Pago N° 7	Cuenta Corriente No. 21500373111			\$ 161.754.995,00		
Pago N° 8	Cuenta Corriente No. 21500373111			\$ 154.449.062,00		
TOTAL PAGADO				\$ 1.220.150.021,00		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			FECHA		VALOR	
CDP 103821			08/09/2021		\$ 285.000.000,00	
CDP 10022			05-01-2022		\$935.150.021,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA			VALR	
CRP 989321		28/10/2021			\$ 285.000.000,00	
CRP 15922		05/01/2022			\$935.150.021,00	
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad civil extracontractual	14-40-101039513	27/10/2021	30/06/2022	ANEXO 0 DEL 29-10-2021 ANEXO 1 DEL 10-01-2022 ANEXO 2 DEL 02-05-2022	\$ 200.000.000,00
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato.	14-44-101138197	27/10/2021	30/12/2022	ANEXO 0 DEL 29-10-2021 ANEXO 1 DEL 07-03-2022 ANEXO 2 DEL 02-05-2022	\$ 247.950.330.99
Seguros del Estado S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	14-44-101138197	27/10/2021	30/06/2025	ANEXO 0 DEL 29-10-2021 ANEXO 1 DEL 07-03-2022 ANEXO 2 DEL 02-05-2022	\$ 185.962.748,24
CONSIDERACIONES:						
Las partes declaran terminada y liquidada la orden de compra No. 78443 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción final suscrita el día 05 de julio de 2022.						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA deja constancia que, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes, el señor ARMANDO SANDOVAL CASTRO en su calidad de representante legal de UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020 en calidad de contratista; cumplió con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra No. 78443.						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
El señor ARMANDO SANDOVAL CASTRO en su calidad de representante legal de UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020 en calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en la Orden de Compra No. 78443 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con la orden de compra objeto de la presente liquidación.						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON						
 ARMANDO SANDOVAL CASTRO REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020			 T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH SUPERVISORA			



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

FECHA 10/10/2022

TENIENTE CORONEL GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN
ORDENADOR DEL GASTO - FAFCE