

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	308896
Numero de orden de compra a modificar:	56040

Entidad compradora:	Dirección de Sanidad Naval
Nombre del solicitante:	Margarita María Sotelo Grajales
Proveedor:	MUNDOLIMPIEZA LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-29 12:08:07

Detalle o Justificación

SE REALIZA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 56040, DEJANDO CONSTANCIA QUE SE CANCELARON AL PROVEEDOR \$43.167.711,70 Y EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO FUE DE \$43.190.283,24. SE DEJA CONSTANCIA QUE VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS DE PAGO SE ENCONTRO QUE EL MONTO CERTIFICADO Y PAGADO , RESPECTO DEL VALOR TOTAL AL QUE ASCENDIO EL CONTRATO PRESENTA UN SALDO A LIBERAR DE VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 22.571,54) TENIENDO EN CUENTA QUE NO HAY INSUMOS QUE SE AJUSTEN A ESE VALOR.



Firma ordenadora del gasto

Nombre: GIOVANNA BRESCIANI OTERO

Documento: 39.778.274



Firma de proveedor

Nombre: CELMIRA LOPEZ CASTAÑEDA

Documento: 51.636.766



La seguridad
es de todos

Mindefensa



LA VICTORIA ES
DE TODOS



Mares y ríos
de todos
seguimos el camino

ARMADA
DE COLOMBIA



No. 20210423604243333 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SIG-SST-86.9

Bogotá D.C. 28-12-2021

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora de Sanidad Naval
Carrear 13 No. 26 – 50 Edificio Bachue 5 Piso
Bogotá, D.C.

Asunto: Información Orden de compra No. 56040 para realizar liquidación

Orden de Compra No. 56040

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL, SUS DEPENDENCIAS Y EL ALMACEN GENERAL

Fecha de vencimiento: 05 de junio de 2021

Modificatorios:

Modificadorio No. 01 de fecha 05 de marzo de 2021 por medio del cual se realiza ajuste del SMLV 3.5% e IPC 1.61% para la vigencia 2021, así mismo se realiza prórroga hasta el día 05 de junio de 2021 y se adicionan recursos por valor de \$11.375.025,20 para un valor total de la Orden de Compra de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$43.190.283,24)

Valor total del contrato: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$43.190.283,24)

CDP No. 10320 de 15 de septiembre de 2020 -

CDP No. 721 del 04 de enero de 2021

CRP No. 17320 de 02 de octubre de 2020 \$13.290.758.1633

CRP No. 721 del 04 de enero de 2021 por valor total de \$ 27.282.654,22

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

No. Orden de pago	No. Obligación	Fecha de Pago	Valor
363997520	48420	17/12/2020	2.616.870,86
364004020	48520	17/12/2020	2.685.672,15
377308120	54820	23/12/2020	10.605.086,01
91862321	11521	30/04/2021	15.907.629,02
91866221	11621	30/04/2021	448.420,60
144049421	22421	24/06/2021	5.452.016,53

ARC-FT-001-AYGAR-V13

"Protegemos el Azul de la Bandera"

Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas

Carrera 13 No. 26-50 Piso 5 Edif. Bachue – Conmutador 3692000 Ext. 11000 Bogotá, Colombia.

www.armada.mil.co – @armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co



SG-2021006521

SC 2005-1

GP 053-1

189435421	28821	06/08/2021	4.431.670,80
189436521	28921	06/08/2021	1.020.345,73
TOTAL			43.167.711,70

Así mismo se deja constancia que verificados los documentos soporte de pago se encontró que el monto certificado y pagado o pendiente por pagar, respecto del valor total al que ascendió el contrato presenta un saldo a liberar de **VEINTE DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE \$22.571,54** teniendo en cuenta que se no hay insumos que se ajusten a ese valor.

Por lo anterior manifiesto que el contratista MUNDOLIMPIEZA cumplió con lo establecido en la presente orden de compra:

Atentamente,


 Servidor Misional de Sanidad Militar LILIANA RODRIGUEZ
 Supervisora Orden de Compra No. 56040