

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA



BASE AEREA COFAC

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes de la Orden de Compra No. 57461 cuyo objeto es “Prestación de los servicios de aseo, cafetería, fumigación, jardinería y arreglos locativos para la Fuerza Aérea y los Grupos Aéreos.”

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 29 de octubre del 2020, la Base Aérea COFAC, suscribió con la compañía SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, la Orden de Compra No. 57461, por valor inicial de \$1,683,829,154.70 con plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2020.
2. Que con fecha 27 de enero de 2021 se reduce el valor de la Orden de Compra en \$23.605.713,45, quedando un valor total de \$1.660.223.441,25. Cancelación del rezago presupuestal solicitado mediante Acta Cancelación o Reducción Rezago Presupuestal N° 001-BACOF del 11 de febrero de 2021.
3. Que con fecha 13 de julio de 2021 se adiciona el valor de la Orden de Compra en \$31.154.004,00, quedando un valor total de \$1.691.377.445,25. Adición de Fumigación.
4. Que el valor final del contrato fue de \$ 1,691,377,445.25 del cual se tramitaron pagos por valor de \$ 1,684,893,768.23, quedando pendiente un valor por consumir de \$6,483,677.02 del CRP No. 12321 del 05/01/2021 correspondiente a la vigencia 2021; se realiza la liberación de los recursos debido que en la ejecución de la orden de compra en mención se presentaron faltantes en pedidos de insumos que no fueron entregados e igualmente no fueron cubiertas los servicios de aseo en algunos faltantes de personal por incapacidades o permisos, generando un saldo en el servicio a la terminación del contrato.

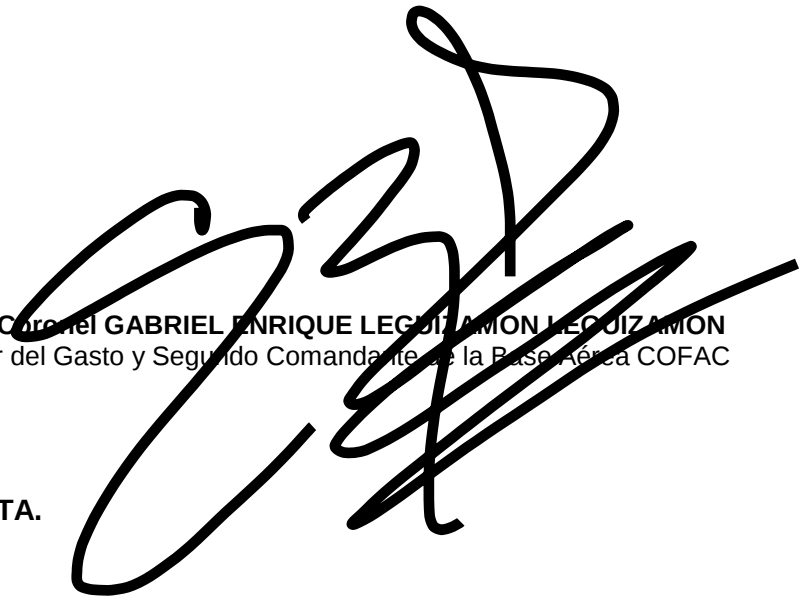
RESUELVE

El señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON Ordenador del Gasto y Segundo Comandante de la Base Aérea COFAC resuelve ordenar la liberación de la suma correspondiente a SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 6,483,677.02) del CRP No. 12321 del 05/01/2021, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

No. CRP	No. CDP	VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	VALOR PAGADO Y TRAMITADO AL FECHA	SALDO POR PAGAR (PAC DICIEMBRE)	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
524520 31/10/2020	86320 18/08/2020	\$159.335.108,60	\$159.335.108,60	\$0,00	\$0,00	02-02-02-008-005-03 Rec 10
		\$97.697.370,40	\$97.697.370,40	\$0,00	\$0,00	02-02-02-008-005-03 Rec 16
TOTAL VIGENCIA 2020		\$257.032.479,00	\$257.032.479,00	\$0,00	\$0,00	
12321 05/01/2021	7221 05/01/2021	\$1.080.450.867,10	\$971.114.319,08	\$102.852.871,21	\$6.483.677,02	02-02-02-008-005-03 Rec 10
		\$353.894.099,15	\$304.092.539,15	\$49.801.559,79	\$0,00	02-02-02-008-005-03 Rec 16
TOTAL VIGENCIA 2021		\$1.434.344.966,25	\$1.275.206.858,23	\$152.654.431,00	\$6.483.677,02	
TOTAL ORDEN DE COMPRA 57461		\$1.691.377.445,25	\$1.532.239.337,23	\$152.654.431,00	\$6.483.677,02	

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2021.

POR EL MINISTERIO:



Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
Ordenador del Gasto y Segundo Comandante de la Base Aérea COFAC

POR EL CONTRATISTA.



MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING
SEASIN LIMITADA



Vo. Bo.
T2. NORMA YANETH VILLAMIL PERDOMO
Supervisora