

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 con fecha 25 de noviembre de 2021 se realiza liberación de recursos de la presente orden de compra por valor de \$6,483,677,02 del CRP No. 12321 del 05/01/2021 correspondiente a la vigencia 2021.
- 5. Que el valor final del contrato fue de \$ 1,691,377,445.25 del cual se tramitaron pagos por valor de \$ 1.684.893.758,23, quedando pendiente un valor por liberar de \$10,00 del CRP No. 12321 del 05/01/2021 correspondiente a la vigencia 2021, lo cual corresponde a un menor valor del servicio prestado.

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 DIEZ PESOS M/CTE (\$ 10.00) 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	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
524520 31/10/2020	86320 18/08/2020	\$ 159.335.108,60	\$ 159.335.108,60	\$ 0,00	02-02-02-008-005-03 Rec 10
		\$ 97.697.370,40	\$ 97.697.370,40	\$ 0,00	02-02-02-008-005-03 Rec 16
TOTAL VIGENCIA 2020		\$ 257.032.479,00	\$ 257.032.479,00	\$ 0,00	
12321 05/01/2021	7221 05/01/2021	\$ 1.073.967.190,29	\$ 1.073.967.190,29	\$ 0,00	02-02-02-008-005-03 Rec 10
		\$ 353.894.098,94	\$ 353.894.088,94	\$ 10,00	02-02-02-008-005-03 Rec 16
TOTAL VIGENCIA 2021		\$ 1.427.861.289,23	\$ 1.427.861.279,23	\$ 10,00	
TOTAL ORDEN DE COMPRA 57461		\$ 1.684.893.768,23	\$ 1.684.893.758,23	\$ 10,00	

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de enero de 2022.

POR EL MINISTERIO:


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