MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	76062
Número de orden de compra a modificar:	13303
Entidad compradora:	Centro de Memoria Histórica
Nombre del solicitante:	Olga Lucía Castaño Gutiérrez
Proveedor:	BRILLASEO S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria
Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-12 16:53:18

Detalle o justificación

Acorde con las certificaciones del Supervisor durante la ejecución del contrato, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el contratista, por lo cual fueron recibidas a satisfacción y autorizados pagos, según consta en el informe final.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Paula Alejandra Moreno.
Documento: 1.110.454.301.

Firma de proveedor
Nombre: Andres Felipe Gonzalez
Documento: 94.512.329 cali

1. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del contrato supervisado

Número de contrato		563-2016 O.C 13303	
Fecha de suscripción del contrato		28/12/2016	
Objeto: Contratar el servicio Integral de Aseo y Cafetería para las Sedes del CNMH de Bogotá.			
Contratista:	BRILLASEO		
Cédula de ciudadanía o NIT.	890327601-0		
Representante legal	JUAN FERNANDO OSORIO GONZALEZ		
Cédula del representante legal	16.772.412		
Valor inicial del contrato	$217.627.436,60		
Adiciones	1		
Valor total del contrato	$283.178.238,68		
Plazo inicial del contrato	12 MESES		
Prorrogas			
No. de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1		14/12/2017	3 MESES
Total tiempo prorrogado	3 MESES		
Plazo total del contrato	15 MESES		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza			
Fecha terminación proyectada del contrato		31 DICIEMBRE DE 2017	
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	14/12/2017	3 MESES
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio

1.1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	SONIA ROCIO ORTIZ MOYA
Dependencia	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Relación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 o del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias, conforme los siguientes documentos:

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

Pago No.	Fecha del certificado	Periodo certificado	Nombre de quien certifica	Cargo de quien certifica
1	31/12/2016	Diciembre	William España	Revisor Fiscal
2	01/02/2017	Enero -	William España	Revisor Fiscal
3	01/03/2017	Febrero	William España	Revisor Fiscal
4	03/04/2017	Marzo	William España	Revisor Fiscal
5	03/05/2017	Abril	William España	Revisor Fiscal
6	27/06/2017	Mayo	William España	Revisor Fiscal
7	04/07/2017	Junio	William España	Revisor Fiscal
8	01/08/2017	Julio	William España	Revisor Fiscal
9	04/09/2017	Agosto	William España	Revisor Fiscal
10	03/10/2017	Septiembre	William España	Revisor Fiscal
11	03//11/2017	Octubre	William España	Revisor Fiscal
12	01/12/2017	Noviembre	William España	Revisor Fiscal
13	Febrero/ 2018	Diciembre - Enero	William España	Revisor Fiscal
14	Marzo/2018	Febrero	William España	Revisor Fiscal
15	Abril/2018	Marzo	William España	Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 717 de 01/02/2017		$217.265.110,60
Registro Presupuestal Nº 617 de 02/01/2017		$217.265.110,60
Valor inicial contrato		$217.627.436.60
Valor adicional contrato		
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
1	02/01/2018	$65.550.824,92
		$

		$
Valor total adicionado		$$65.550.824,92
Valor total contrato		$283.178.261,52
Valor ejecutado		$283.178.238,68
Valor pagado		$283.178.238,68
Saldo a pagar al contratista		$0
Saldo a liberar a favor del CNMH **(liberado)**		$22,84

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
340018017	2017-02-22	$362.326,00
38677617	2017-02-24	$18.638.398.38
75420417	2017-03-31	$19.605.513.47
106861017	2017-05-04	$19.605.513.47
140457617	2017-06-01	$19.605.513.47
159689217	2017-06-20	$19.605.513.47
215048817	2017-08-03	$19.605.513.47
246859217	2017-09-01	$19.605.513.47
273295517	2017-09-25	$18.784.678,00
301042917	2017-10-17	$18.784.678,36
338289817	2017-11-15	$18.784.678,36
389012517	2017-12-18	$18.784.678,36
4966318	2018-01-18	$ 5.854.918,32
4981218	2018-01-18	$12.732.017,32
43749418	2018-02-26	$19.825.613,23
69802318	2018-03-16	$13.208.017,31
103357318	2018-04-16	$19.785.154,22

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

Si		No	X
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago			

Fecha de elaboración: 12/04/2019

SONIA ROCIO ORTIZ MOYA

Proyectó: Sonia Ortiz Moya
Revisó:

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjbermude JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

Fecha y Hora Sistema: 2019-04-03-4:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	**Número de Compromiso:**	273316	**Valor Total:**	362.326,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890327601	**Tercero:**		BRILLASEO S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	CN 563 - OC 13303	**Fecha:**	28/12/2016 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA CIUDAD DE BOGOTA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-12-31	748016	362.326,00	5.645,00	825816		34001817	2017-02-22	362.326,00	1.800,00	360.526,00	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	2017-01-23	13-01-01-DT	TRASLADO DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31-12-2016

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjbermude JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

Fecha y Hora Sistema: 2019-04-05-3:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	**Número de Compromiso:**	617	**Valor Total:**	217.265.110,60	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890327601	**Tercero:**		BRILLASEO S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	CN 563 - OC 13303	**Fecha:**	28/12/2016 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA CIUDAD DE BOGOTA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-02-17	23017	18.638.398,38	0,00	30717		38677617	2017-02-24	18.638.398,38	97.384,00	18.541.014,38	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201702176000829-3	13-01-01-DT	FACTURA CORRESPONDIENTE A ACUERDO MARCO COMPRA EFICIENTE POR CONCEPTO DE ASEO Y CAFETERIA CON FRA No BA - 7288
2017-03-27	77217	19.605.513,47	0,00	98717		75420417	2017-03-31	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201703276001841-3	13-01-01-DT	FACTURA CORRESPONDIENTE A BRILLASEO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON FRA No BA 7834
2017-04-24	133717	19.605.513,47	305.441,30	153617		106861017	2017-05-04	19.605.513,47	102.440,00	19.503.073,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201704246002821-3	13-01-01-DT	FACTURA CORRESPONDIENTE A BRILLASEO CON FRA No BA-8416 POR CONCEPTO DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN TIEMPO COMPLETO
2017-05-09	181317	19.605.513,47	304.441,30	208517		140457617	2017-06-01	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201705056003278-3	13-01-01-DT	ASEO Y CAFERIA MES MAYO 2017
2017-06-07	253317	19.605.513,47	305.441,30	288617		159689217	2017-06-20	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201706076004293-3	13-01-01-DT	VIGILANCIA Y ASEO MES JUNIO FACT 9117
2017-07-18	338817	19.605.513,47	305.441,30	394117		215048817	2017-08-03	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201707146005617-3	13-01-01-DT	SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA MES JUNIO 2017.
2017-08-11	410817	19.605.513,47	0,00	458317		246859217	2017-09-01	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201708106006382-3	13-01-01-DT	FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 01 Y 31 DE JULIO CON FACTURA No BA - 10534
2017-09-15	494217	18.784.678,00	0,00	550817		273295517	2017-09-25	18.784.678,00	98.149,00	18.686.529,00	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201709146007795-3	13-01-01-DT	FACTURA CORRESPONDIENTE A BRILLASEO POR CONCEPTO DE PAGO CONTRATO 563 DEL AÑO 2016 CON FACTURA No BA 11152

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjbermude JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

Fecha y Hora Sistema: 2019-04-05-3:18 p. m.

2017-10-11	574817	18.784.678,36	292.653,22	653117		301042917	2017-10-17	18.784.678,36	98.149,00	18.686.529,36	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	2017101160 08813-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016 OC 13303, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN FRA No. BA-11747
2017-11-10	657217	18.784.678,36	292.653,22	729917		338289817	2017-11-15	18.784.678,36	98.149,00	18.686.529,36	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	2017110960 09783-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016, OC 13303, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FRA No. BA - 12091 DE LAS SEDES BOGOTA DONDE FUNCIONA EL CNMH
2017-12-11	739017	18.784.678,36	292.653,22	827117		389012517	2017-12-18	18.784.678,36	98.149,00	18.686.529,36	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	2017120560 010780-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN FRA No. BA-12792
2017-12-22	812117	5.854.918,32	0,00	898917		4966318	2018-01-18	5.854.918,32	0,00	5.854.918,32	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	2017122160 011183-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016, ORDEN DE COMPRA No. 13303 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE DICIEMBRE SEGÚN FRA No. BA-13412

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjbermude JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

Fecha y Hora Sistema: 2019-04-05-3:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	**Número de Compromiso:**	329017	**Valor Total:**	12.732.017,32	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890327601	**Tercero:**		BRILLASEO S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	CN 563 - 2016 OC 13303	**Fecha:**	28/12/2016 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION OC 13303 CUYO OBJ ES CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN BOGOTA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-12-22	812217	12.732.017,32	289.572,51	899517		4981218	2018-01-18	12.732.017,32	97.116,00	12.634.901,32	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	2017122160011183-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016. ORDEN DE COMPRA No. 13303 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE DICIEMBRE SEGÚN FRA No. BA-13412

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atnbuto contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjbermude JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

Fecha y Hora Sistema: 2019-04-08-9:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	**Número de Compromiso:**	118	**Valor Total:**	52.818.784,76	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890327601	**Tercero:**		BRILLASEO S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	CN 563-2016 OC 13303	**Fecha:**	28/12/2016 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION OC 13303 CUYO OBJ ES CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN BOGOTA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-02-20	52518	19.825.613,23	365.715,20	54018		43749418	2018-02-26	19.825.613,23	111.947,00	19.713.666,23	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201802166000882-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016 OC 13303, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018 SEGUN FRA No. BA-14340
2018-03-14	104518	13.208.017,31	243.643,04	106118		69802318	2018-03-16	13.208.017,31	74.580,00	13.133.437,31	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201803096001648-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016 OC 13303, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN FRA No. BA-14911
2018-04-11	162518	19.785.154,22	364.968,86	174218		103357318	2018-04-16	19.785.154,22	111.719,00	19.673.435,22	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	563/16	13-01-01-DT	CANCELACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PERIODO 1 AL 31 DE MARZO /18 FRA BA-15466

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicación No:201904291168-2
Fecha:29/04/2019-16:18:41
Recibido Por:
Enviado a: Recursos Físicos

Bogota abril 29 de 2019

Señores:
CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Att: Sonia Rocio Ortiz Moya
Bogotá – Colombia

Referencia: Orden de compra 13303.

Cordial saludo,

De manera atenta se hace entrega de la orden de compra No. 13303, ya firmada por el representante legal.

"Somos Impecables por Naturaleza"

De antemano agradecemos su atención, deseándole éxitos en su labor,

Cordialmente,

Saludos,

Jhon Erikson Barriga
Coordinador Administrativo Regional Bogota |
Brillaseo S.A.S | Impecables por Naturaleza | Soluciones Ecológicas
coordinador.administrativo@brillaseo.com
http://www.brillaseo.com | https://www. pymesonline.co/brillaseo/
Cel: **3176416946**
Transversal 26 # 57 – 26 / Barrio San Luis Galerias | Bogotá