EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 244-00-A-COFAC-GOCOP-2021

OBJETO:El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y sistemas asociados al servicio de las tecnologías operacionales y aeronáuticas de la FAC conforme a ficha técnica

FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS BIENES,SERVICIOS Y OBRA PUBLICA

ÍTEM	REQUISITIOS HABILITANTES TECNICOS SEGÚN EL PLIEGO ELECTRONICO	CIMA S.A.S		EBRATT_ARENA SAS		GREEN AMPERIUM SAS		GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S		IMC SAS		NICSERVICIO S.A.S	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	OFRECIMIENTO DE FACTORES DE CALIDAD Y TECNICOS Y ANEXO TÉCNICO	X		X		X		x		X		X	
2	**EXPERIENCIA**												
2.1	Para este proceso se verificará la experiencia de los proponentes de acuerdo al anexo al pliego de condiciones : Para este proceso se verificará la experiencia de los proponentes a través del Registro Único de Proponentes (RUP), en contratos registrados cuyo objeto corresponda con los códigos de clasificación UNSPSC 72151200 – Servicios de Construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado y 72154300 – Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica, por un valor igual o superior a 650.50 SMMLV, donde uno de los contratos registrados deberá ser mayor o igual a 326 SMMLV en el código 72154300. Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que reviste para la Fuerza Aérea Colombiana el objeto del presente estudio, las características propias del objeto a contratar y que la experiencia objeto de verificación mediante el RUP no permite comprobar las actividades de mantenimientos directos relacionadas con el objeto del contrato, la administración, procederá a verificar específicamente la experiencia con la validación presentada por los oferentes mediante certificaciones de contratos liquidados cuyo objeto correspondan actividades relacionadas con mantenimiento de sistemas de enfriamiento o control ambiental de temperatura y humedad de precisión como DATACENTER o de equipos electrónicos o similares, (mínimo un contrato); y actividades relacionadas con el mantenimiento de sistemas de generación de energía eléctrica (mínimo dos contratos)	X		X		X		X		X		X	
3.	OTROS												
3.1	CARTA DE COMPROMISO	X		X		X		x		X		X	
	RESULTADO REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	

Conforme al pliego de condiciones y de acuerdo con el análisis de la evaluación, el comité técnico concluyó que los proponentes CIMA S.A.S , EBRATT_ARENA SAS, GREEN AMPERIUM SAS, GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S, IMC SAS Y NICSERVICIO S.A.A, **SI CUMPLEN** técnicamente con la experiencia solicitada al pliego de condiciones del proceso, puntualmente en lo que se refiere a "Para este proceso se verificará la experiencia de los proponentes a través del Registro Único de Proponentes (RUP), en contratos registrados cuyo objeto corresponda con los códigos de clasificación UNSPSC 72151200 – Servicios de Construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado y 72154300 – Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica, por un valor igual o superior a 650.50 SMMLV, donde uno de los contratos registrados deberá ser mayor o igual a 326 SMMLV en el código 72154300.Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que reviste para la Fuerza Aérea Colombiana el objeto del presente estudio, las características propias del objeto a contratar y que la experiencia objeto de verificación mediante el RUP no permite comprobar las actividades de mantenimientos directos relacionadas con el objeto del contrato, la administración, procederá a verificar específicamente la experiencia con la validación presentada por los oferentes mediante certificaciones de contratos liquidados cuyo objeto correspondan actividades relacionadas con mantenimiento de sistemas de enfriamiento o control ambiental de temperatura y humedad de precisión como DATACENTER o de equipos electrónicos o similares, (mínimo un contrato); y actividades relacionadas con el mantenimiento de sistemas de generación de energía eléctrica (mínimo dos contratos)" , al factor de calidad tecnio y carta de compromiso.

ÍTEM	FACTOR TÉCNICO PONDERABLE	CIMA S.A.S		EBRATT_ARENA SAS		GREEN AMPERIUM SAS		GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S		IMC SAS		NICSERVICIO S.A.S	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES												
1	Realizar lavado general a los equipos de aire acondicionado incluyendo tratamiento de corrosión de ser necesario una vez en el periodo del contrato en cada uno de los equipos.	X		X		X		X		X		X	
2	Realizar lavado general a los equipos electrógenos, radiadores y edificios o cabinas donde se encuentran instalados incluyendo tratamiento de corrosión de ser necesario una vez en el periodo del contrato en cada uno de los equipos.	X		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**	
	TOTAL LA SUMA PONDERABLE	**200 PUNTOS**		**200 PUNTOS**		**200 PUNTOS**		**200 PUNTOS**		**200 PUNTOS**		**200 PUNTOS**	
3	**ANEXO-FORMATO LEY 816 SERVICIOS NACIONALES**	**20%**		**20%**		**20%**		**20%**		**0%**		**20%**	

No se asigna ponderaciòn al no anexar el formato

En constancia se firma el dia 28 de Octubre de 2021 por quien en ella intervinierón:

T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

T1. CASTIBLANCO DIAZ JACINTO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 244-00-A-COFAC-GOCOP-2021

CIMA S.A.S

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP 8 de octubre_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	80	
PAGINA EN EL RUP	108	
SMMLV	7,5	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
CTO 049-01-M-CAMAN-GRUTE-2017		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	CR.LUBERTO MAURICIO RUIZ MORENO	
Fecha de expedición de la certificación	22/05/2017	
Nombre o razón social de la empresa contratista	Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Mantenimiento	
NIT del Contratista	830.097.194-8	
Número del contrato o Convenio	049-01-M-CAMAN-GRUTE-2017	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LOS TALLERES: TELQ, TCOM,TLIM,CUARTOS FRIOS Y AIRES ACONDICIONADOS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, DEGUN FICHA TÉCNICA	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	5.533.500
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	CORONEL LUBERTO MAURICIO RUIZ MORENO , SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO- ORDENADOR DEL GASTO	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO -06-06-2017 HASTA- 30-09-2017	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	1	$ 5.533.500
VALOR TOTAL		**$ 5.533.500**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2017		**7,5**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP 8 de octubre 2021_2 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	170	
PAGINA EN EL RUP	168	
SMMLV	222,22	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
CTO 041-00I-CACOM6-GRUTE-2013		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	TC. JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	
Fecha de expedición de la certificación	27/03/2013	
Nombre o razón social de la empresa contratista	Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Combate No 6	
NIT del Contratista	830.097.194-8	
Número del contrato o Convenio	041-00I-CACOM6-GRUTE-2013	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	EL CACOM-6 REQUIERE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE EQUIPOS Y PLANTAS DE ENERGIA (EQUIPO ETTA), PARA LAS INSPECCIONES DE 50 Y 100 HORAS Y EL MANTENIIMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO SA-237B, MANTENIMIENTO DEL RADAR Y EQUIPO ASOCIADODEL CACOM-6	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	131.000.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	TENIENTE CORONEL JUAN GUILLERMO TAMARA MELO , JEFE DE ESTADO MAYOR COMANDO AEREO DE COMBATE No.6- ORDENADOR DEL GASTO	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO 28-03-2013 TERMINO 28-02-2014	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 131.000.000
VALOR TOTAL		**$ 131.000.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**222,2**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP 8 de octubre 2021_2 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	77	
PAGINA EN EL RUP	107	
SMMLV	570,96	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
CTO PN DIRAN 02-7-11246-17		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	MG JOSE ANGEL MENDOZA GUZMAN	
Fecha de expedición de la certificación	5/07/2016	
Nombre o razón social de la empresa contratista	Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Policia Nacional-Direccion antinarcoticos	
NIT del Contratista	830.097.194-8	
Número del contrato o Convenio	PN DIRAN 02-7-11246-17	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE LOS HANGARES DE LAS COMPAÑIAS DE AVIACION DE LA DIRECCION DE ANTINARCOTICOS- POLICIA NACIONAL	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	421.211.136,6
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	MG JOSE ANGEL MENDOZA GUZMAN - DIRECTOR ANTINARCOTICOS	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO- 05-07-2016 TERMINO - 05-12-2017	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 421.211.136,6
VALOR TOTAL		**$ 421.211.136,6**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**570,96**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP 8 de octubre 2021_2 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	267	
PAGINA EN EL RUP	253	
SMMLV	130,76	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
	72151200	
CTO 252-CENAVIACION2019		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	CORONEL OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	
Fecha de expedición de la certificación		
Nombre o razón social de la empresa contratista	Central administativa y contable especializada CENAC aviacion	
NIT del Contratista	830.097.194-8	
Número del contrato o Convenio	252-CENAVIACION2019	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO FIJO DE INGENIEROS	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	108.290.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	CORONEL OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ -Director Central Administrativa y Contable- Ordenador del gasto	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO - 01-01-2019 TERMINO 07-11-2019	
Valor de adición al contrato (si aplica)		NO APLICA
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS	VG	$ 108.290.000
VALOR TOTAL		$ 108.290.000
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2019		**130,76**

CONCLUSIÓN: el proponente CIMA S.A.S **SI CUMPLE** con la sumatoria de los contratos requeridos por la administración, teniendo en cuenta que la sumatoria de los SMMLV de los contratos CTO 252-CENAVIACION2019, PN DIRAN 02-7-11246-17, 049-01-M-CAMAN-GRUTE-2017 y 041-00I-CACOM6-GRUTE-2013, de acuedo al objeto del contrato, alcanza la suma de **931,44 SMMLV**, y la administración solicitó que "cuya sumatoria sea igual o superior a 650,50 SMMLV". Así mismo, teniendo en cuanta que, de los contratos evaluados, el más alto equivale a **570.96 SMMLV** y la administración solicitó que " donde uno de esos contratos sea igual o superior a 326 SMMLV con el codigo UNSPSC 72154300"

SMMLV FALTANTES PARA CUMPLIR PLIEGO	0	
	SOLICITADOS	**PRESENTADOS**
TOTAL SMMLV EN UN SOLO CONTRATO EN EL PLIEGO UNSPSC 72154300	326	570,96
TOTAL SMMLV SUMADOS LOS CONTRATOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO	650.50	931,44

T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

T1. CASTIBLANCO DIAZ JACINTO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 244-00-A-COFAC-GOCOP-2021
EBRATT_ARENA SAS

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP EBRATT 5 OC 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	14	
PAGINA EN EL RUP	38	
SMMLV	1.012,62	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
	72151200	
CTO ING038		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	PRIETO MONTEALEGRE GERMAN	
Fecha de expedición de la certificación	19/05/2020	
Nombre o razón social de la empresa contratista	INGENING SAS	
NIT del Contratista	901.010.139-5	
Número del contrato o Convenio	ING038	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL DE TEMPERATURA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	918.050.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	PRIETO MONTEALEGRE GERMAN-REPRESENTANTE LEGAL- CEL 3163060781	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO -01-04-2019 HASTA 30-04-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	$ 918.050.000
VALOR TOTAL		**$ 918.050.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2017		**1.012,6**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP EBRATT 5 OC 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	15	
PAGINA EN EL RUP	39	
SMMLV	484,58	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
	72151200	
CTO 015-20		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	ANDRADE CASTRO ADRIANA	
Fecha de expedición de la certificación	15/12/2020	
Nombre o razón social de la empresa contratista	INVERSIONES SANDANDI S.A.S	
NIT del Contratista	901.010.139-5	
Número del contrato o Convenio	015-20	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO CMABIO DE PARTES CON REPUESTOS ORIGINALES DE LAS PLANTAS ELECTRICA Y GENERADORES ELECTRICOS	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	425.372.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	ANDRADE CASTRO ADRIANA- REPRESENTANTE LEGAL- CEL 3148491273	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO 01-02-2020 TERMINO 30-11-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GBL	$ 425.372.000
VALOR TOTAL		**$ 425.372.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**484,58**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP EBRATT 5 OC 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP		12
PAGINA EN EL RUP		32
SMMLV		1.668,84
CODIGOS UNSPSC		72154300
		72151200
CTO 032		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto		ANDRADE CASTRO ADRIANA
Fecha de expedición de la certificación		19/12/2019
Nombre o razón social de la empresa contratista		INVERSIONES SANDANDI S.A.S
NIT del Contratista		901-010.139-5
Número del contrato o Convenio		32
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES Y DE EXCELENTE CALIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, GENERADORES ELECTRICOS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS
Cuantía del contrato y/o valor total.		$ 1.382.000.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación		ANDRADE CASTRO ADRIANA- REPRESENTANTE LEGAL- CEL 3148491273
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.		INICIO 30-04-2018 TERMINO 16-12-2019
Valor de adición al contrato (si aplica)		NO APLICA
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	$ 1.382.000.000
VALOR TOTAL		**$ 1.382.000.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2019		**1.668,84**

CONCLUSIÓN: el proponente EBRATT_ARENA SAS **SI CUMPLE** con la sumatoria de los contratos requeridos por la administración, teniendo en cuenta que la sumatoria de los SMMLV de los contratos CTO 032, 015-20 y ING038, de acuedo al objeto del contrato, alcanza la suma de **3.166,04 SMMLV**, y la administración solicitó que "cuya sumatoria sea igual o superior a 650,50 SMMLV". Así mismo, teniendo en cuanta que, de los contratos evaluados, el más alto equivale a **1.668,84 SMMLV** y la administración solicitó que " donde uno de esos contratos sea igual o superior a 326 SMMLV con el codigo UNSPSC 72154300"

SMMLV FALTANTES PARA CUMPLIR PLIEGO	0	
	SOLICITADOS	**PRESENTADOS**
TOTAL SMMLV EN UN SOLO CONTRATO EN EL PLIEGO UNSPSC 72154300	326	1.668,84
TOTAL SMMLV SUMADOS LOS CONTRATOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO	650.50	3.166,04

T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

T1. CASTIBLANCO DIAZ JACINTO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 244-00-A-COFAC-GOCOP-2021
GREEN AMPERIUM SAS

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP GREEN AMPERIUM SAS 21 OCT 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	17	
PAGINA EN EL RUP	38	
SMMLV	899,97	
CODIGOS UNSPSC	72154300 72151200	
CTO BK-031		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	MARYURIS KELLY ARROYO	
Fecha de expedición de la certificación	28/01/2021	
Nombre o razón social de la empresa contratista	BARKELL SERVICIOS SAS	
NIT del Contratista	900.531.929-1	
Número del contrato o Convenio	BK-031	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE GENERADORES ELECTRICOS	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	790.000.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	MARYURIS KELLY ARROYO- REPRESENTANTE LEGAL- CEL 3184703684	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO .1/04/2020 TERMINO: 31-12-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
HORNOS 270°	1	$ 790.000.000
VALOR TOTAL		**$ 790.000.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2017		**899,97**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP GREEN AMPERIUM SAS 21 OCT 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	23	
PAGINA EN EL RUP	47	
SMMLV	443,15	
CODIGOS UNSPSC	72154300 72151200	
CTO 008		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	DIEGO FERNANDO CAICEDO	
Fecha de expedición de la certificación	13/01/2021	
Nombre o razón social de la empresa contratista	DIEGO FERNANDO CAICEDO	
NIT del Contratista	900.531.929-1	
Número del contrato o Convenio	008	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTAS ELECTRICAS	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	389.000.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	DIEGO FERNANDO CAICEDO	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO: 01-06-2020 TERMINO: 31-12-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 389.000.000
VALOR TOTAL		**$ 389.000.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**443,2**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP GREEN AMPERIUM SAS 21 OCT 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	14	
PAGINA EN EL RUP	33	
SMMLV	324,67	
CODIGOS UNSPSC	72154300 72151200	
CTO 002		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	DIEGO FERNANDO CAICEDO	
Fecha de expedición de la certificación	19/01/2020	
Nombre o razón social de la empresa contratista	DIEGO FERNANDO CAICEDO	
NIT del Contratista	900.531.929-1	
Número del contrato o Convenio	002	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	297.800.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	DIEGO FERNANDO CAICEDO	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO: 02-03-2020 TERMINO: 30-09-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 297.800.000
VALOR TOTAL		**$ 297.800.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**324,67**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP GREEN AMPERIUM SAS 21 OCT 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	25	
PAGINA EN EL RUP	50	
SMMLV	473,68	
CODIGOS UNSPSC	72154300 72151200	
CTO BK-049		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	MARYURIS KELLY ARROYO	
Fecha de expedición de la certificación	28/01/2021	
Nombre o razón social de la empresa contratista	BARKELL SERVICIOS SAS	
NIT del Contratista	900.531.929-1	
Número del contrato o Convenio	BK-049	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DATOS	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	415.800.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	MARYURIS KELLY ARROYO- REPRESENTANTE LEGAL- CEL 3184703684	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO .1/06/2020 TERMINO: 31-12-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 415.800.000
VALOR TOTAL		**$ 415.800.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2019		**473,68**

CONCLUSIÓN: el proponente GREEN AMPERIUM SAS **SI CUMPLE** con la sumatoria de los contratos requeridos por la administración, teniendo en cuenta que la sumatoria de los SMMLV de los contratos CTO BK-039, 008, 002 y BK-049, de acuedo al objeto del contrato, alcanza la suma de **899,97 SMMLV**, y la administración solicitó que "cuya sumatoria sea igual o superior a 650,50 SMMLV". Así mismo, teniendo en cuanta que, de los contratos evaluados, el más alto equivale a **2.141,47 SMMLV** y la administración solicitó que " donde uno de esos contratos sea igual o superior a 326 SMMLV con el codigo UNSPSC 72154300"

SMMLV FALTANTES PARA CUMPLIR PLIEGO	0	
	SOLICITADOS	**PRESENTADOS**
TOTAL SMMLV EN UN SOLO CONTRATO EN EL PLIEGO UNSPSC 72154300	326	899,97
TOTAL SMMLV SUMADOS LOS CONTRATOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO	650.50	2.141,47

T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

T1. CASTIBLANCO DIAZ JACINTO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 244-00-A-COFAC-GOCOP-2021
GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP SKY OCTUBRE 05_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	12	
PAGINA EN EL RUP	30	
SMMLV	734,67	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
CTO 189		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	JAIME FRANCISCO LAPEIRA CONEO	
Fecha de expedición de la certificación	21/12/2020	
Nombre o razón social de la empresa contratista	BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S	
NIT del Contratista	900.928.265-3	
Número del contrato o Convenio	189	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVEVNTUALMENTE CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS ELECTROGENOS, PLANTAS ELECTRICAS Y GENERADORES ELECTRONICOS.	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	645.780.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	JAIME FRANCISCO LAPEIRA CONEO-REPRESENTANTE LEGAL-3174719707	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO: 16-12-2019 TERMINO 30-11-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
HORNOS 270°	1	$ 645.780.000
VALOR TOTAL		**$ 645.780.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2017		**734,67**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP SKY OCTUBRE 05_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	20	
PAGINA EN EL RUP	41	
SMMLV	854,4	
CODIGOS UNSPSC	72154300 72151200	
CTO 030		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	JAIME FRANCISCO LAPEIRA CONEO	
Fecha de expedición de la certificación	29/01/2021	
Nombre o razón social de la empresa contratista	BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S	
NIT del Contratista	900.928.265-3	
Número del contrato o Convenio	030	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL DATACENTER SEGÚN CAPACIDADES DEL ANEXO TECNICO	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	750.000.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	JAIME FRANCISCO LAPEIRA CONEO-REPRESENTANTE LEGAL-3174719707	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO: 18-03-2019 TERMINO 18-06-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 750.000.000
VALOR TOTAL		**$ 750.000.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**854,4**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP SKY OCTUBRE 05_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP		24
PAGINA EN EL RUP		48
SMMLV		496,51
CODIGOS UNSPSC		72151200
CTO 018		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto		JAIME FRANCISCO LAPEIRA CONEO
Fecha de expedición de la certificación		21/12/2020
Nombre o razón social de la empresa contratista		BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S
NIT del Contratista		900.928.265-3
Número del contrato o Convenio		018
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS, PLANTAS ELECTRICAS Y GENERADORES ELECTRICOS
Cuantía del contrato y/o valor total.		$ 435.840.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación		JAIME FRANCISCO LAPEIRA CONEO-REPRESENTANTE LEGAL-3174719707
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.		INICIO: 15-01-2020 TERMINO 15-12-2020
Valor de adición al contrato (si aplica)		NO APLICA
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 435.840.000
VALOR TOTAL		**$ 435.840.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**496,51**

CONCLUSIÓN: el proponente GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S **SI CUMPLE** con la sumatoria de los contratos requeridos por la administración, teniendo en cuenta que la sumatoria de los SMMLV de los contratos 189, 030 y 018, de acuedo al objeto del contrato, alcanza la suma de **854,40 SMMLV**, y la administración solicitó que "cuya sumatoria sea igual o superior a 650,50 SMMLV". Así mismo, teniendo en cuanta que, de los contratos evaluados, el más alto equivale a **2.085,58 SMMLV** y la administración solicitó que " donde uno de esos contratos sea igual o superior a 326 SMMLV con el codigo UNSPSC 72154300"

SMMLV FALTANTES PARA CUMPLIR PLIEGO	0	
	SOLICITADOS	**PRESENTADOS**
TOTAL SMMLV EN UN SOLO CONTRATO EN EL PLIEGO UNSPSC 72154300	326	854,40
TOTAL SMMLV SUMADOS LOS CONTRATOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO	650.50	2.085,58

T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

T1. CASTIBLANCO DIAZ JACINTO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 244-00-A-COFAC-GOCOP-2021
IMC SAS

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP IMC SAS 24.10.2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	51	
PAGINA EN EL RUP	114	
SMMLV	53,64	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
CTO GGC-209-2020		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	MANUEL ARTURO FELIX SANTOS - HAROL SUA TUNJANO	
Fecha de expedición de la certificación	4/12/2020	
Nombre o razón social de la empresa contratista	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	
NIT del Contratista	900.327.815-5	
Número del contrato o Convenio	GGC-209-2020	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO DE ICA UBICADOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO LNDV, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO LNDF.	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	47.093.435
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	MANUEL ARTURO FELIX SANTOS - HAROL SUA TUNJANO- INGENIEROS ELECTRONICOS - 7023332	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO -09-10-2020 HASTA- 27-11-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	$	4.500.000
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	1	$ 47.093.435
VALOR TOTAL		**$ 47.093.435**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2017		**53,6**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP IMC SAS 24.10.2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	50	
PAGINA EN EL RUP	111	
SMMLV	105,62	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
CTO 1237210-2019		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	PILAR ALEXON CONTRERAS ERAZO	
Fecha de expedición de la certificación	12/03/2021	
Nombre o razón social de la empresa contratista	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	
NIT del Contratista	900.327.815-5	
Número del contrato o Convenio	1237210-2019	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RED DE FRIO INTEGRADA, NE VERAS Y NEVECONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUSTOS	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	92.717.275
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	PILAR ALEXON CONTRERAS ERAZO- SUBDIRECTORA DE CONTRATACION- TEL 3649090	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO 08-01-2020 TERMINO 27-07-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 92.717.275
VALOR TOTAL		**$ 92.717.275**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**105,6**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP IMC SAS 24.10.2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	46	
PAGINA EN EL RUP	99	
SMMLV	3.132,82	
CODIGOS UNSPSC	72154300 72151200	
CTO 460		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	LEONEL PINZON REYES	
Fecha de expedición de la certificación	1/03/2021	
Nombre o razón social de la empresa contratista	UNIDAD ADMINISGTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	
NIT del Contratista	900.327.815-5	
Número del contrato o Convenio	460	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINSTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LAS MAQUINAS Y EQUIPOS INSDUSTRIALES DE LA SEDE PRODUCCION DE LA UAERMV A MONTO AGOTABLE	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	2.750.000.000,0
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	LEONEL PINZON REYES- PROFESIONAL ESPECIALIZADO- (+57)(1) 3779555 LINEA 195	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO- 02-09-2019 TERMINO - 01-10-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	$	950.000.000
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 2.750.000.000,0
VALOR TOTAL		**$ 2.750.000.000,0**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**3.132,82**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP IMC SAS 24.10.2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	45	
PAGINA EN EL RUP	97	
SMMLV	139,53	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
CTO 054-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	CORONEL NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ	
Fecha de expedición de la certificación	26/12/2019	
Nombre o razón social de la empresa contratista	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No1	
NIT del Contratista	900.327.815-5	
Número del contrato o Convenio	054-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, REDES ELECTRONICAS Y PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TECNICA	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	115.548.528,24
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	CORONEL NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ-SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO - 19-07-2019 TERMINO 15-10-2019	
Valor de adición al contrato (si aplica)		NO APLICA
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 115.548.528,24
VALOR TOTAL		**$ 115.548.528,24**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2019		**139,53**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP IMC SAS 24.10.2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	28	
PAGINA EN EL RUP	66	
SMMLV	237,16	
CODIGOS UNSPSC	72154300	
CTO 383-CENAC-USAQUEN 2017		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	TC JUAN MAURICIO ALVAREZ SARMIENTO	
Fecha de expedición de la certificación	27/11/2018	
Nombre o razón social de la empresa contratista	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-EJERCITO NACIONAL- COMANDO DE LOGISTICA-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN	
NIT del Contratista	900.327.815-5	
Número del contrato o Convenio	383-CENAC-USAQUEN 2017	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPO Y ENSERES (EQUIPO CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS) CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUEN PARA LA VIGENCIA 2017	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	174.953.772,0
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	TC JUAN MAURICIO ALVAREZ SARMIENTO- DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO- 17-05-2017 TERMINO - 27-11-2017	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 174.953.772,0
VALOR TOTAL		**$ 174.953.772,0**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**237,16**

CONCLUSIÓN: el proponente IMC SAS **SI CUMPLE** con la sumatoria de los contratos requeridos por la administración, teniendo en cuenta que la sumatoria de los SMMLV de los contratos CTO GGC-209-2020, 1237210-2019, 460, 054-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019 y 383-CENAC-USAQUEN 20173, de acuedo al objeto del contrato, alcanza la suma de **3.132,82 SMMLV**, y la administración solicitó que "cuya sumatoria sea igual o superior a 650,50 SMMLV". Así mismo, teniendo en cuanta que, de los contratos evaluados, el más alto equivale a **3.668,77 SMMLV** y la administración solicitó que " donde uno de esos contratos sea igual o superior a 326 SMMLV con el codigo UNSPSC 72154300"

SMMLV FALTANTES PARA CUMPLIR PLIEGO	0	
	SOLICITADOS	**PRESENTADOS**
TOTAL SMMLV EN UN SOLO CONTRATO EN EL PLIEGO UNSPSC 72154300	326	3.132,82
TOTAL SMMLV SUMADOS LOS CONTRATOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO	650.50	3.668,77

T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

T1. CASTIBLANCO DIAZ JACINTO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 244-00-A-COFAC-GOCOP-2021
NICSERVICIO S.A.S

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP GREEN AMPERIUM SAS 21 OCT 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP		67
PAGINA EN EL RUP		78
SMMLV		479,21
CODIGOS UNSPSC		72154300 72151200
CTO 015		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto		MORENO RODRIGUEZ JESUS BERCELO
Fecha de expedición de la certificación		10/02/2021
Nombre o razón social de la empresa contratista		KRATOS INGENIERIA SAS
NIT del Contratista		900.715.081-0
Número del contrato o Convenio		015
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Cuantía del contrato y/o valor total.		$ 435.380.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación		MORENO RODRIGUEZ JESUS BERCELO-REPRESENTANTE LEGAL- CEL 3148493755
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.		INICIO 02/05/2020 TERMINO: 30-01-2021
Valor de adición al contrato (si aplica)		NO APLICA
DESCRIPCION	UND	VALOR
HORNOS 270°	1	$ 435.380.000
VALOR TOTAL		**$ 435.380.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2017		**479,21**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP GREEN AMPERIUM SAS 21 OCT 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP		72
PAGINA EN EL RUP		86
SMMLV		1.384,13
CODIGOS UNSPSC		72154300 72151200
CTO 009		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto		MORENO RODRIGUEZ JESUS BERCELO
Fecha de expedición de la certificación		10/02/2021
Nombre o razón social de la empresa contratista		KRATOS INGENIERIA SAS
NIT del Contratista		900.715.081-0
Número del contrato o Convenio		009
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Cuantía del contrato y/o valor total.		$ 1.215.000.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación		MORENO RODRIGUEZ JESUS BERCELO-REPRESENTANTE LEGAL- CEL 3148493755
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.		INICIO 01/02/2020 TERMINO: 31-12-2020
Valor de adición al contrato (si aplica)		NO APLICA
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 1.215.000.000
VALOR TOTAL		**$ 1.215.000.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**1.384,13**

DOCUMENTO EN LA OFERTA "RUP GREEN AMPERIUM SAS 21 OCT 2021_1 . Pdf"		
No CONTRATO EN EL RUP	80	
PAGINA EN EL RUP	97	
SMMLV	956,93	
CODIGOS UNSPSC	72151200	
CTO A008		
Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto	EDWARD DAVID SANMIGUEL ESPITIA	
Fecha de expedición de la certificación	12/01/2021	
Nombre o razón social de la empresa contratista	URSAE INGENIERIA S.A.S	
NIT del Contratista	900.715.081-0	
Número del contrato o Convenio	A008	
Objeto del Contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratación)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES DE AIRES ACONDICIONADOS A PERTENECIENTES AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CLIMATIZACION A TODO COSTO	
Cuantía del contrato y/o valor total.	$	840.000.000
Nombre firma, cargo y teléfono de quien expide la certificación	EDWARD DAVID SANMIGUEL ESPITIA-REPRESENTANTE LEGAL- CEL 3223000588	
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato.	INICIO: 02-01-2020 TERMINO: 31-12-2020	
Valor de adición al contrato (si aplica)	NO APLICA	
DESCRIPCION	UND	VALOR
MANTENIMIENTO A TODO COSTO	GBL	$ 840.000.000
VALOR TOTAL		**$ 840.000.000**
SALARIOS MINIMOS VIGENTES 2013		**956,93**

CONCLUSIÓN: el proponente NICSERVICIO S.A.S **SI CUMPLE** con la sumatoria de los contratos requeridos por la administración, teniendo en cuenta que la sumatoria de los SMMLV de los contratos 015, 009 y A008, de acuedo al objeto del contrato, alcanza la suma de **1.384,13 SMMLV**, y la administración solicitó que "cuya sumatoria sea igual o superior a **2.820,27 SMMLV**". Así mismo, teniendo en cuanta que, de los contratos evaluados, el más alto equivale a **2.141,47 SMMLV** y la administración solicitó que " donde uno de esos contratos sea igual o superior a 326 SMMLV con el codigo UNSPSC 72154300"

SMMLV FALTANTES PARA CUMPLIR PLIEGO	0	
	SOLICITADOS	**PRESENTADOS**
TOTAL SMMLV EN UN SOLO CONTRATO EN EL PLIEGO UNSPSC 72154300	326	1.384,13
TOTAL SMMLV SUMADOS LOS CONTRATOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO	650.50	2.820,27

T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

T1. CASTIBLANCO DIAZ JACINTO
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO