Bogotá D. C. 02 junio de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO No. 220- CELIC-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	220-CELIC-2023
CDP No.	1123 de fecha 27 de enero de 2023
CRP No.	22523 de fecha 15 de febrero del 2023
OBJETO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, LICEO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI, LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADA EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, LICEO GENERAL SERVIEZ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 febrero-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.568.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	20 de mayo de 2023
LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones de los diferentes Liceos del Ejercito a nivel nacional
VALOR ADICION	$40.284.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$120.852.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS PADILLA BANDERA JAIRO, Jefe de Propiedad Planta y Equipo de los Liceos del Ejército y/o quien haga sus veces en los Liceos del Ejército.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la

Continuación informe de supervisión N.03 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS DEL EJERCIRTO.

Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-46-110019936 y 110019937de fecha 14-02-2023 expedida por SEGUROS MUNDIAL , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/09/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$6.042.600	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2023

Aprobada por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejército.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Adición y prorroga 001 de mutuo acuerdo de fecha 13 de abril del 2023 que modifica el plazo de ejecución a tres meses y el valor del contrato a $120.852.000, de acuerdo a documento cargado en la plataforma SECOP II.

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS LICEOS DE EJERCITO Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 220 -CELIC-2023, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJÉRCITO** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

ÍTEM	DESCRIPCION	CAMTIDAD	VR UNITARIO	VALOR IMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DEL LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON, EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE,	3	1.800.000.00	102.600.00	5.502.600.00
Total, ítems: 1				**TOTAL, BRUTO**	**5,400,000.00**
Valor letra: Seis Millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte.				ADMINISTRACCION 6.00%	324,000.00
				Imprevistos 0.00%	0.00
				Utilidad 4.00%	216,000.00
				Iva 19%	102,600.00
				Total Pagar	6,042,600.00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-2
calle 18 23-36 of 311
Tel: (032) 3178935879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 95

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	800.130.640-3	**Teléfono**	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11-00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/05/2023, 21:01
Expedición	20/05/2023, 21:01
Vencimiento	19/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO MATAMOROS	3.00	1,800,000.00	102,600.00	5,502,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A. - Nit 830.045.145-8 Numero Software Siigo Nube. Firma electrónica en el XML

Total Items: 1

Valor en Letras:
Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-19 por $ 6,042,600.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	5,400,000.00
Administración 6.00%	324,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	216,000.00
IVA 19%	102,600.00
Total a Pagar	6,042,600.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036087799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: d5e6367a3c161efb076c67b981dae931bedbcf38be79a8961ca2d2f8595195440a462858f4b1d8abff83a16efa7e8b21

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	Servicio de aseo y cafetería mes de marzo	40.284.000,00
2	Servicio de aseo y cafetería mes de abril	40.284.000,00
	Valor total	80.268.000,00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2023	**$80.568.00,00**	
Valor adición	$40.284.000	
Valor cancelado a la fecha		$80.568.000,00
Valor Total presupuestado a cancelar		**$**40.284.000,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$120.852.000.00	120.852.000.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha	% Ejecución Física / servicio	% servicio Amortizado
66.66 %	**100 %**	-

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de $ **6.042.600,00** correspondiente a LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DEL LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON, EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE.

Sargento Segundo **PADILLA BANDERA JAIRO**
Supervisor del contrato 220 -CELIC-2023

Sargento Segundo **ALVAREZ ORTIZ JOHAN BENIGNO**
Subdirector Liceo Gustavo Matamoros León

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con



MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-2
calle 18 23-36 of 311
Tel: (032) 3178935879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 95

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	800.130.640-3	**Teléfono**	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11-00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2023, 21:01
Expedición	20/05/2023, 21:01
Vencimiento	19/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO MATAMOROS	3.00	1,800,000.00	102,600.00	5,502,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-19 por $ 6,042,600.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	5,400,000.00
Administración 6.00%	324,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	216,000.00
IVA 19%	102,600.00
Total a Pagar	6,042,600.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764836087799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: d5e6367a3c161e8b076c67b981dae931bedbcf38be79a8961ca2d2f8595195440a4528584b1d8abf63a16efa7e8b21