MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO

LUGAR Y FECHA: **Bogotá, D.C. de 23 de julio de 2020**

INTERVIENEN: **MY. HIGUITA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO**
Supervisor Contrato No. 202-2019
LUZ ADRIANA ROBLEDO LEMUS
Representante Legal CONSERVEMOS S.A.S

ASUNTO: RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 202-APOYOLOGÍSTICO-2019 "PRESTACIÓN DE HIGIENIZACIÓN, DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO A EFECTUAR EN LA VIGENCIA 2019-2020" QUE HACE EL SEÑOR MY HIGUITA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO Supervisor contrato 202-APOYO LOGÍSTICO-2019

RECIBO PARCIAL SERVICIOS CONTRATO 202 -2019	
CONTRATO No	202 – 2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de Diciembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTACIÓN DE HIGIENIZACIÓN, DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO A EFECTUAR EN LA VIGENCIA 2019-2020".**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Cancelará mediante PAGOS PARCIALES, siempre y cuando se consuma, hasta agotar el presupuesto asignado o termine el lapso de anualidad y/o el plazo de ejecución; con los debidos recibos parciales a satisfacción de los bienes y/o servicios por el Supervisor del Contrato, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos
NOMBRE CONTRATISTA	**LUZ ADRIANA ROBLEDO LEMUS** Representante Legal CONSERVEMOS S.A.S

RECIBO PARCIAL SERVICIOS CONTRATO 202 -2019	
SUPERVISOR	**MY. HIGUITA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO** Supervisor Contrato No. 202-2019
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 82.000.000
PLAZO DE EJECUCION	20 de diciembre de 2020
FECHA INICIACIÓN	26 de diciembre 2019
FECHA DE SUSPENCION	N/A
FECHA DE REINICIACION	N/A
UNIDAD EJECUTORA	150103-000
No. CDP	7120 del 20 de enero de 2020
No. CRP	8520 del 20 de enero de 2020
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 82.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de diciembre de 2020

RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

En Bogotá D.C. el día 23 del mes de julio de 2020, la señora LUZ ADRIANA ROBLEDO LEMUS Representante Legal CONSERVEMOS S.A.S, y el señor MY. **HIGUITA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO**, en su calidad de supervisor del Contrato No. **202** del 24 de diciembre del 2019, con el objeto de efectuar el recibo a satisfacción de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.
Luego de constatar que los servicios se cumplieron de acuerdo a las necesidades en cada una de las entregas, hago constar que este cumple con los requisitos y/o especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y estudio previo, la entrega se cumplió a entera satisfacción de la entidad contratante dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

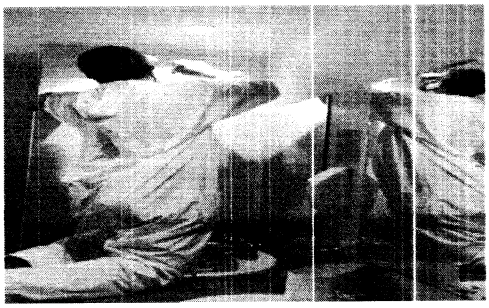
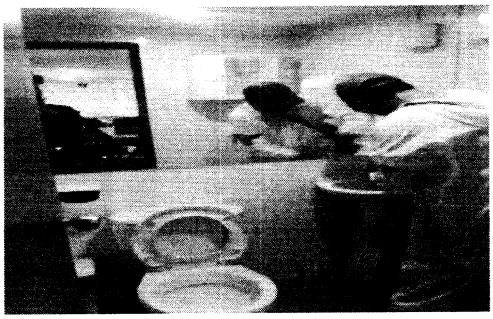
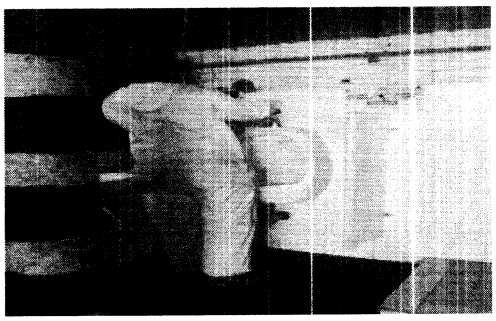
A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA

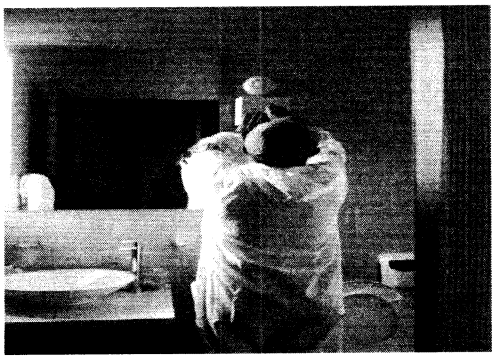
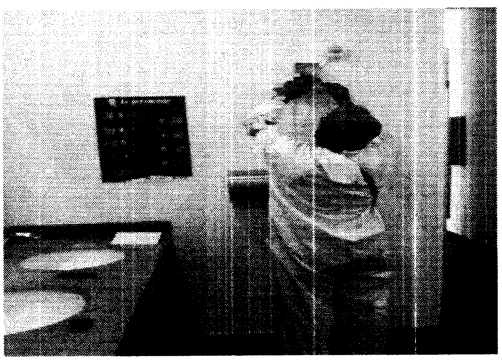
ITEM	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNDMED	vr unitario sin iva	iva 19%	vr unitario + iva	cant serv	VR TOTAL SERVICIO
A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA							
1	servicios de Cambio de Sifon MB hermetico HIGIENIZACION	UN	63.781,51	12.118,49	75.900,00	18	1.366.199,99

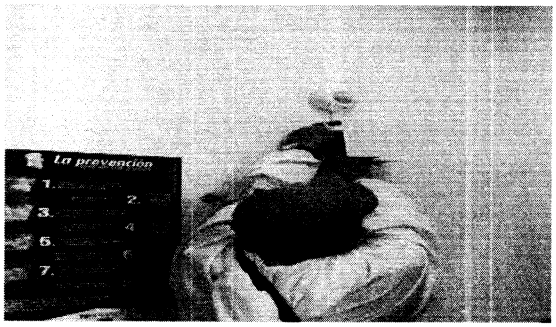
2	Servicios de Dosificadores de Biodigestores y aromatizantes HIGIENIZACION	UN	22.521,01	4.278,99	26.800,00	88	2.358.399,96
3	servicios Dispensador de aroma HIGIENIZACION	UN	24.000,00	4.560,00	28.560,00	65	1.856.400,00
4	servicios de Contenedores Femeninos HIGIENIZACION	UN	27.689,08	5.260,93	32.950,00	37	1.219.150,15
5	servicios de Limpiador orgánico HIGIENIZACION	UN	408.403,36	77.596,64	486.000,00	2	972.000,00
6	Servicio de desratización contra plagas de: Archivo Central de Comando Ejército CONTROL DE PLAGAS	UN	350.000,00	66.500,00	416.500,00	1	416.500,00
3	AROMATIZACION UNIDAD AJUSTE		9.537,74	1.812,17	11.349,91	1	11.349,91
SUBTOTAL							**6.890.756,30**
IVA							**1.309.243,70**
TOTAL							**8.200.000,00**

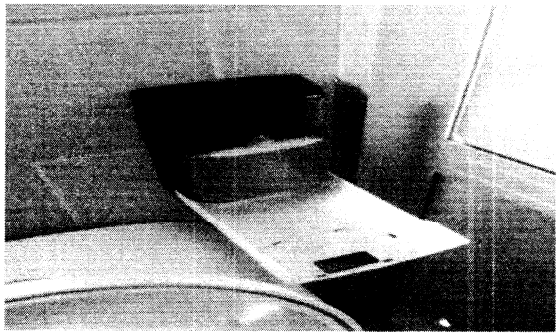
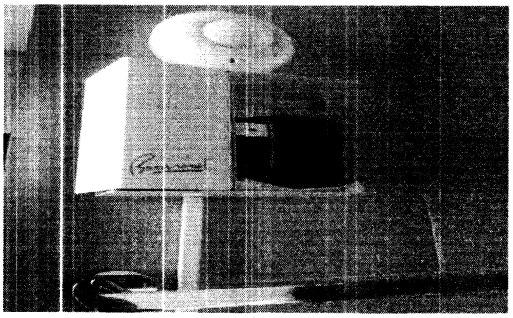
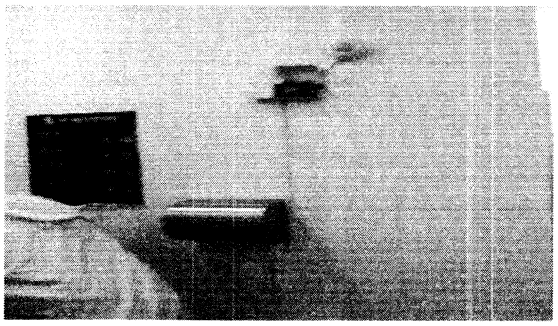
Dirección Carrera 54 No. 26 – 25 Bogotá D.C.
No. del Conmutador -4761479
Correo electrónico de la unidad – apoyologistico@ejercito.mil.co

ANEXO FOTOGRAFICO

Rubros:

A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA

*V. **PAGOS EFECTUADOS***

A la fecha se ha causado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	*CONCEPTO Y FECHA*	*VALOR*
Valor causado	*diciembre 2019*	$1.000.000
Valor causado	*Febrero 2020*	$15.400.000
Valor causado	*Abril 2020*	$16.400.000

Valor causado	*Mayo 2020*	$ 8.200.000
Valor causado	*Junio 2020*	$ 8.200.000

VI. ***BALANCE CONTRATO***

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	**$ 82.000.000,00**	
FACTURA DICIEMBRE 2019		**$ 1.000.000,00**
FACTURA FEBRERO 2020		**15.400.000,00**
FACTURA ABRIL 2020		**16.400.000,00**
FACTURA MAYO 2020		**8.200.000,00**
FACTURA EN JUNIO 2020		**8.200.000,00**
VALOR A CANCELAR EN JULIO 2020		**8.200.000,00**
Saldo pendiente por ejecutar		**$ 24.600.000,00**
SUMAS IGUALES	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**

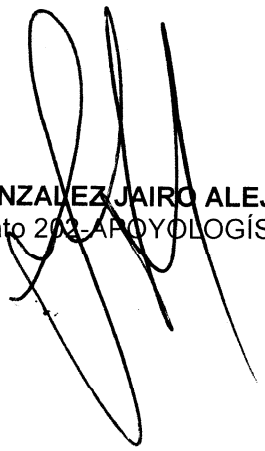
Ejecución Financiera	*Ejecución Física / Entrega de los bienes*
60%	70%

CONSTANCIAS
El supervisor del contrato hace constar al pie de la firma que los servicios entregados por el contratista cumplen con los requerimientos y calidad exigida de acuerdo a las características descritas en el contrato y estudio previo que cumple y satisface las necesidades del destinatario final.

No siendo más se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen

CONSERVEMOS S.A.S.

LUZ ADRIANA ROBLEDO LEMUS
Representante Legal CONSERVEMOS S.A.S



MY HIGUITA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO
Supervisor contrato 202-APOYOLOGÍSTICO-2019-2020