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

Bogotá D.C, 23 de julio 2020

Señor Teniente Coronel
SERRANO CAICEDO HECTOR JAVIER
Oficial Apoyo Logístico del Comando del Ejército

ASUNTO: *Informe de Supervisión N°6 Contrato 202 del 24 de diciembre de 2019.*

Dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato *202 del 24 de Diciembre de 2019.* "cuyo objeto es" "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" ., Con toda atención me permito informar la situación actual del Contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
	requisitos
NOMBRE CONTRATISTA	**LUZ ADRIANA ROBLEDO LEMUS** Representante Legal CONSERVEMOS S.A.S
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

II. **APROBACION POLIZA**

Que a fecha 26 de diciembre del 2019 el señor Coronel FREDY DARIO FIGUERERDO MESA Ordenador del Gasto Comando Ejército, aprueba la póliza única de cumplimiento No.14-44-101190512 expedida por SEGUROS DEL ESTADO SA, por encontrarse expedida conforme al contrato No. 202-2019. Y estar de acuerdo a lo dispuesto en la ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

I. **MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

N/A

III. ***MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA***

Que a fecha 23 de julio de 2020 el supervisor del contrato y el comité técnico evaluador pasan revista de los servicios prestados confrontando valores de acuerdo al contrato, calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades de acuerdo a lo pedido, avalado por el supervisor del contrato dejando

Carrera 54 No. 26 - 25
No. del Conmutador - No. de fax institucional
apoyologistico@ejercito.mil.co

constancia al pie de la firma que estos cumplen de acuerdo a las características técnicas exigidas en el contrato por tal razón se procede a efectuar el recibo de los elementos y que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista a entera satisfacción de la entidad contratante. Con una entrega parcial del **70%** de la ejecución contractual. Así:

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

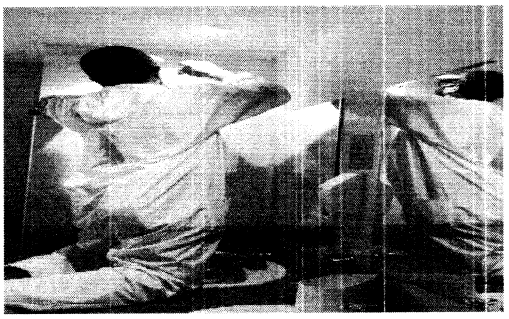
ITEM	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	UND MED	vr unitario sin iva	iva 19%	vr unitario + iva	cant serv	VR TOTAL SERVICIO
A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA							
1	servicios de Cambio de Sifon MB hermetico HIGIENIZACION	UN	63.781,51	12.118,49	75.900,00	18	1.366.199,99
2	Servicios de Dosificadores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

Carrera 54 No. 26 - 25
No. del Conmutador - No. de fax institucional
apoyologistico@ejercito.mil.co

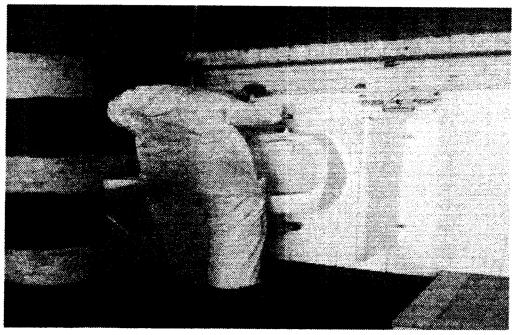
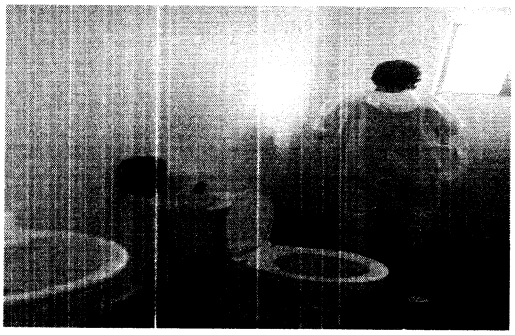
5	servicios de Limpiador orgánico HIGIENIZACION	UN	408.403,36	77.596,64	486.000,00	2	972.000,00
6	Servicio de desratización contra plagas del Archivo Central de Comando Ejército CONTROL DE PLAGAS	UN	350.000,00	66.500,00	416.500,00	1	416.500,00
3	AROMATIZACION UNIDAD AJUSTE		9.537,74	1.812,17	11.349,91	1	11.349,91
SUBTOTAL							**6.890.756,30**
IVA							**1.309.243,70**
TOTAL							**8.200.000,00**

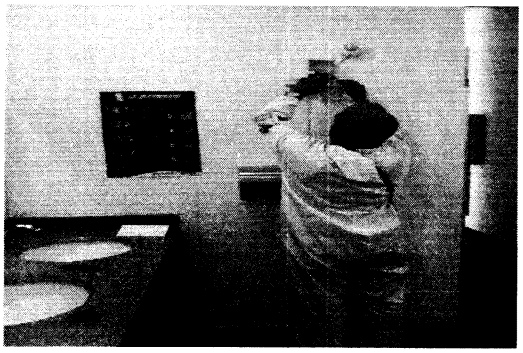
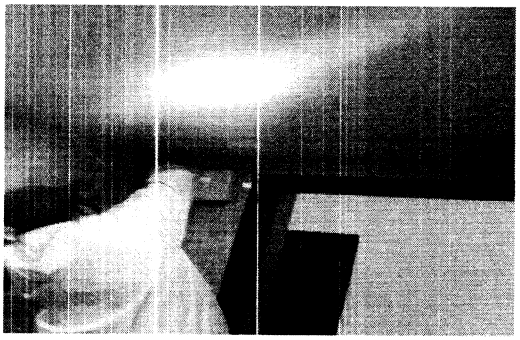
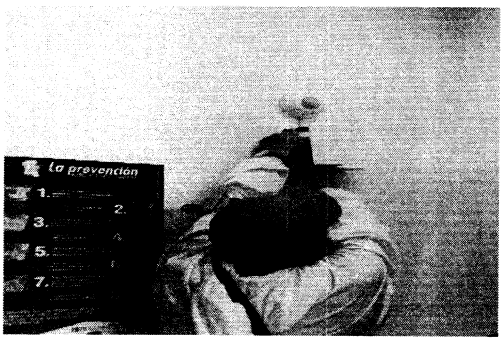
ANEXO FOTOGRAFICO



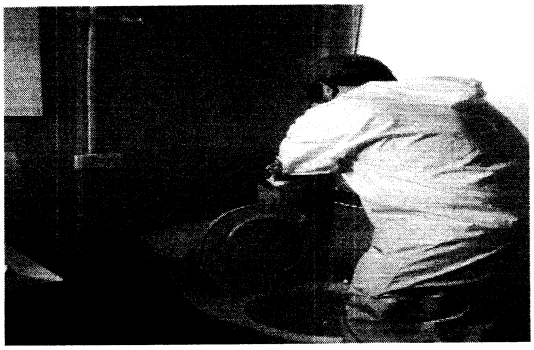
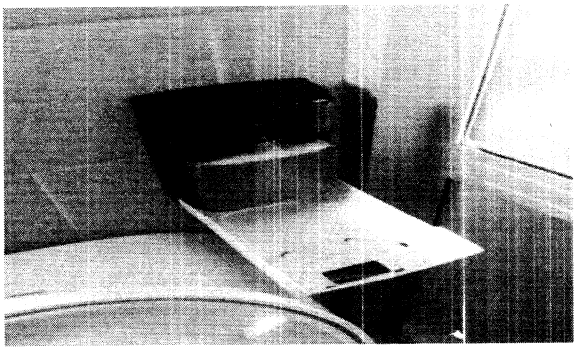
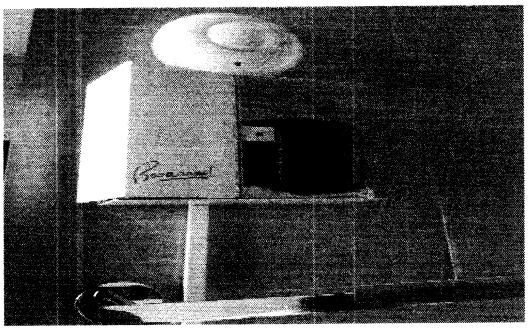
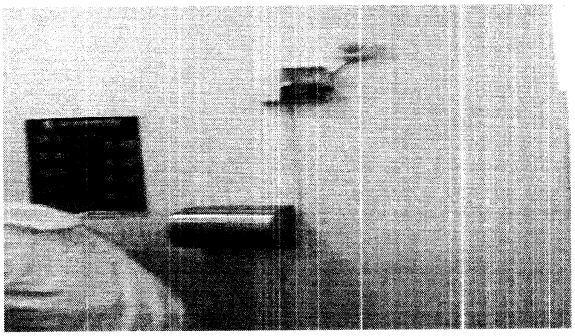


Carrera 54 No. 26 - 25
No. del Conmutador - No. de fax institucional
apoyologistico@ejercito.mil.co

Carrera 54 No. 26 - 25
No. del Conmutador - No. de fax institucional
apoyologistico@ejercito.mil.co

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***

Valor Inicial del Contrato	**$ 82.000.000,00**	

Carrera 54 No. 26 - 25
No. del Conmutador - No. de fax institucional
apoyologistico@ejercito.mil.co

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**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

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

VIII. ***APLICACION DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD***

N/A

IX. ***CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS***

(No Aplica)

X. ***CUMPLIMIENTO PARAFISCALES***

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada 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, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Carrera 54 No. 26 - 25
No. del Conmutador - No. de fax institucional
apoyologistico@ejercito.mil.co

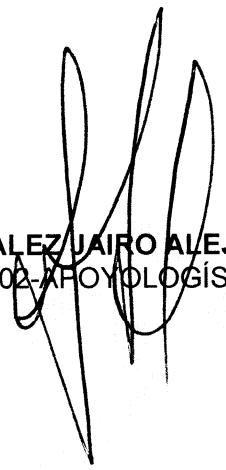
XI. ***OTRAS ACTIVIDADES***

OMITIDO

XII. ***CONCLUSION***

El supervisor del contrato y el comité técnico evaluador constataron calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido, y se da cumplimiento a lo pactado, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Atentamente,



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

Carrera 54 No. 26 - 25
No. del Conmutador - No. de fax institucional
apoyologistico@ejercito.mil.co