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

Acta No. 00103701
Reg. A folio No. _____

LUGAR Y FECHA: **Bogotá, D.C. de 10 de Febrero de 2021**

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 DEL CONTRATO 202-APOYOLOGÍSTICO-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" QUE HACE EL SEÑOR CT 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.

Continuación Acta No. 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 CT HIGUITA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO Supervisor contrato 202-APOYO LOGÍSTICO-2019

RECIBO PARCIAL SERVICIOS CONTRATO 202 -2019	
	previo cumplimiento de los siguientes 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	31 de marzo de 2021
FECHA INICIACIÓN	26 de diciembre 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACION	N/A
ADICION O MODIFICATORIO	**1**
VALOR DE LA ADICION VIGENCIAS FUTURAS	**$ 25.338.981**
UNIDAD EJECUTORA	150103-000
No. CDP	7120 del 20 de enero de 2020
No. CDP	1921 del 08 de enero del 2021
No. CRP	8520 del 20 de enero de 2020
No. CRP	2621 del 08 de enero del 2021
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 107.338.981
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de marzo de 2021

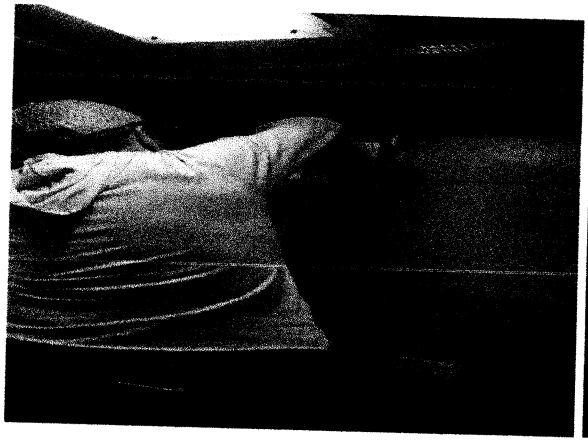
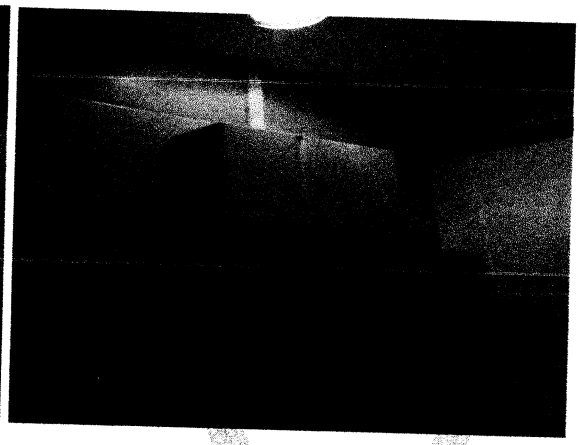
RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

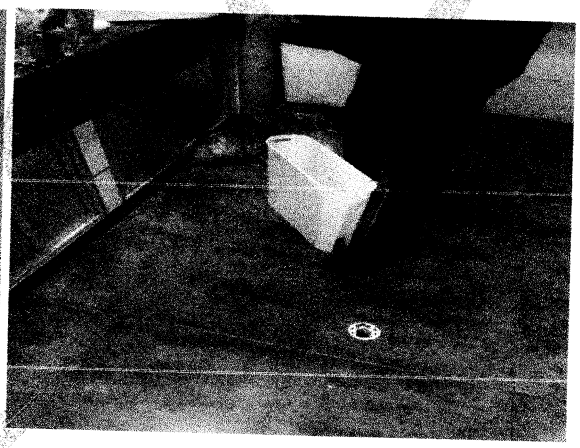
En Bogotá D.C. el día 10 de Febrero de 2021, la señora LUZ ADRIANA ROBLEDO LEMUS Representante Legal CONSERVEMOS S.A.S, y el señor MY. **HIGUITA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO**, en su calidad de supervisor del Contrato No. **202** del 24 de diciembre del 2019, con el objeto de efectuar el recibo a satisfacción 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	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VR UNITARIO + IVA	CANT SERV	VR TOTAL SERVICIO
A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA							

Continuación Acta No. 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 CT HIGUITA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO Supervisor contrato 202-APOYO LOGÍSTICO-2019

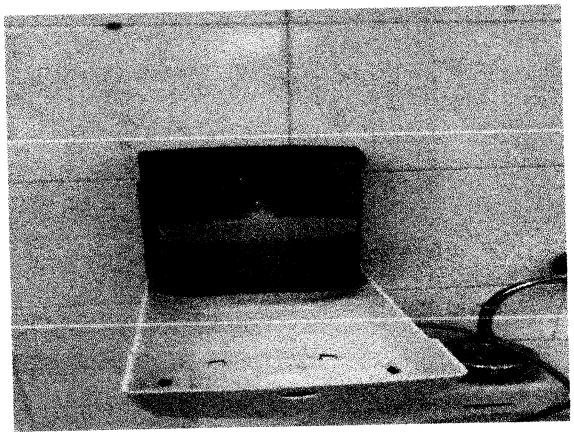





Continuación Acta No. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 202-APOYOLOGÍSTICO-2019 "PRESTACIÓN DE HIGIENIZACIÓN, DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO A EFECTUAR EN LA VIGENCIA 2019-2020" QUE HACE EL SEÑOR CT HIGUITA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO Supervisor contrato 202-APOYO LOGÍSTICO-2019

	HIGIENIZACION						
2	servicios Dispensador de aroma HIGIENIZACION	UN	24.000,00	4.560,00	28.560,00	81,00	2.313.360,00
3	servicios de Contenedores Femeninos HIGIENIZACION	UN	27.668,07	5.256,93	32.925,00	70,00	2.304.750,23
4	servicios de Cambio de Sifón MB hermético HIGIENIZACION	UND	63.781,51	12.118,49	75.900,00	18,00	1.366.199,94
5	servicios de Limpiador orgánico HIGIENIZACION	UND	408.403,36	77.596,64	486.000,00	1,00	486.000,00
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	1,00	416.500,00
3	HIGIENIZACION UNIDAD DE AJUSTE	UND	4.361,11	828,61	5.189,71	1,00	5.189,71
					SUBTOTAL		**7.142.857,14**
					IVA		**1.357.142,86**
					TOTAL		**8.500.000,00**

ANEXO FOTOGRAFICO

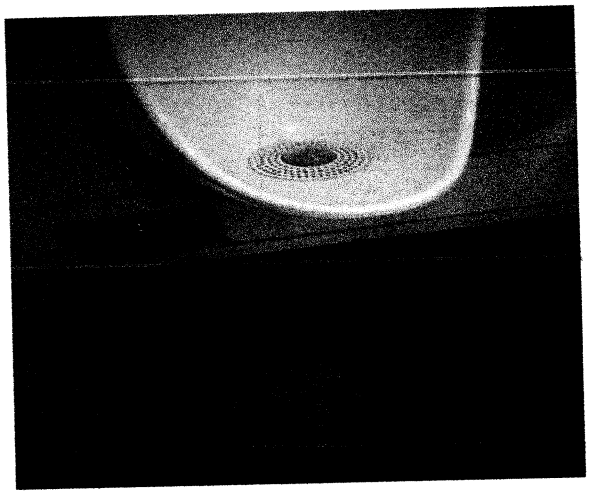


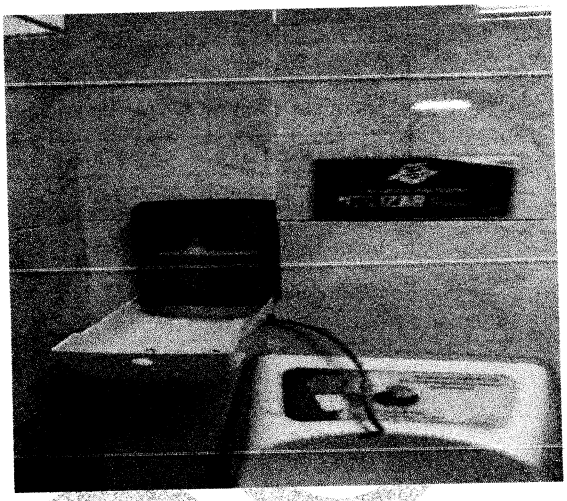
Valor causado	may-20	$ 8.200.000
Valor causado	jun-20	$ 8.200.000
Valor causado	jul-20	$ 8.200.000
Valor causado	ago-20	$ 8.200.000
Valor causado	sep-20	$ 4.000.000
Valor causado	oct-20	$ 4.000.000
Valor causado	nov-20	$ 4.200.000
Valor causado	dic-20	$ 4.200.000
Valor causado	Ene-21	$ 8.500.000

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***
FACTURA EN JULIO 2020		***$ 8.200.000,00***
FACTURA EN AGOSTO 2020		***$ 8.200.000,00***
FACTURA EN SEPTIEMBRE 2020		***$ 4.000.000,00***
FACTURA EN OCTUBRE 2020		***$ 4.000.000,00***
FACTURA EN NOVIEMBRE 2020		***$ 4.200.000,00***
VALOR A PAGAR DICIEMBRE 2020		***$ 4.200.000,00***
VALOR VIGENCIAS FUTURAS	***25.338.981,00***	
VALOR PAGADO EN ENERO 2021		***$ 8.500.000,00***
VALOR A PAGAR EN FEBRERO 2021		***$ 8.500.000,00***
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		***$ 8.338.981,00***
SUMAS IGUALES	***107.338.981,00***	***$ 107.338.981,00***





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	dic-19	$ 1.000.000
Valor causado	feb-20	$ 15.400.000
Valor causado	abr-20	$ 16.400.000

Ejecución Financiera	*Ejecución Física / Entrega de los bienes*
84,31%	*92.23%*

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

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

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