

**ACTA N° 5**  
**CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF**  
**Compra Corporativa Facultativa del Servicio de Limpieza**

En Lima, a los 14 días del mes de junio de 2024 a las 16:30 horas, a través del aplicativo de Microsoft Teams, se reunieron los miembros del comité de selección designados, mediante Resolución Jefatural N°000058-2024-PERÚ COMPRAS-JEFATURA del 26 de abril de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Concurso Público N° 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF, referido a la contratación de la "Compra Corporativa Facultativa del Servicio de Limpieza", conformado por las siguientes personas:

- Miguel Enrique Farroñan Martinez – Presidente suplente
- Rogil Marquina Ventura - Primer miembro
- Obdulia Victoria Lozano Rodríguez - Segundo miembro

Contando con el quórum reglamentario para sesionar y adoptar acuerdos válidos de conformidad con lo dispuesto en el numeral 46.2 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) se inició la sesión, acto seguido, cumpliendo las actividades programadas en el cronograma del procedimiento de selección.

**ANTECEDENTES:**

El 13 de junio de 2024 se suscribió el Acta de Admisión, Evaluación, Calificación y buena pro del procedimiento de selección Concurso Público N° 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF, referido a la contratación de la "Compra Corporativa Facultativa del Servicio de Limpieza".

Dado que, para la Entidad Participante ELECTRONORTE S.A., el monto ofertado supera el valor estimado de la contratación, se solicitó mediante Oficio N° 000027-2024-PERÚ COMPRAS-DCC-CS del 13 de junio de 2024 al postor CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. – SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. la reducción de su oferta, otorgándole para tal efecto el plazo de un (1) día hábil para remitir su respuesta en aplicación del numeral 68.3 del artículo 68 del RLCE.

Cabe precisar que, el 13 de junio de 2024 el Comité de Selección realizó la postergación del procedimiento de selección: Concurso Público N° 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF, debido a la solicitud de reducción de oferta en el marco del artículo 68.3 del RLCE.

Al respecto, mediante Carta N° 068-2024 - AVANT CS - GG del 14 de junio de 2024 el postor referido emitió su respuesta, la misma que fue recibido a través de mesa de partes de Perú Compras en la misma fecha, señalando el nuevo monto para la Entidad Participante ELECTRONORTE S.A., que asciende a la suma de **S/. 1,830,000.00 (un millón ochocientos treinta mil con 00/100 soles)**.

En tal sentido, el monto adjudicado por Entidad Participante, es de acuerdo a lo siguiente:

POSTOR	MONTO ADJUDICADO (S/)
HIDRANDINA S.A.	7,926,275.52
ENOSA	2,710,606.32
ELECTROCENTRO S.A.	5,008,838.04
ELECTRONORTE S.A.	1,830,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,475,719.88</b>

## **ACUERDOS:**

1. El comité de selección, acuerda por unanimidad los resultados del otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Público N° 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF, referido a la “Compra Corporativa Facultativa del Servicio de Limpieza”; asimismo, acuerdan realizar el registro y la publicación de los actuados a través del SEACE.

No habiendo otro asunto que tratar, en la misma fecha se da por concluida la sesión, firmando la presente Acta en señal de conformidad los integrantes del Comité de Selección.



Firmado digitalmente por FARROÑAN  
MARTÍNEZ Miguel Enrique FAU  
20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.06.2024 16:46:34 -05:00

---

Miguel Enrique Farroñán Martínez



Firmado digitalmente por MARQUINA  
VENTURA Rogil FAU 20600927818  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.06.2024 16:47:27 -05:00

---

Rogil Marquina Ventura



Firmado digitalmente  
por LOZANO  
RODRIGUEZ Obdulia  
Victoria FAU  
20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.14  
16:55:36 -05'00'

---

Obdulia Victoria Lozano Rodríguez

**ACTA Nº 4**  
**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y BUENA PRO**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF**

En Lima, a los 13 días del mes de junio de 2024 a las 16:30 horas, a través del aplicativo de Microsoft Teams, se reunieron los miembros del comité de selección designados, mediante Resolución Jefatural N°000058-2024-PERÚ COMPRAS-JEFATURA del 26 de abril de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Concurso Público N° 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF, referido a la contratación de la "Compra Corporativa Facultativa del Servicio de Limpieza", conformado por las siguientes personas:

- Miguel Enrique Farroñan Martinez – Presidente suplente<sup>1</sup>
- Rogil Marquina Ventura - Primer miembro
- Obdulia Victoria Lozano Rodríguez - Segundo miembro

Contando con el quórum reglamentario para sesionar y adoptar acuerdos válidos de conformidad con lo dispuesto en el numeral 46.2 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se inició la sesión, acto seguido, cumpliendo las actividades programadas en el cronograma del procedimiento de selección.

**ANTECEDENTES:**

De acuerdo al cronograma de selección, en el Sistema de Contrataciones del Estado – SEACE se registraron los siguientes participantes:

Nº	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	ESTADO
1	20100362598	SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA (SIL SA)	2024-05-10 15:27:53.0	Válido
2	20300729950	CAMPO MAYOR SRLTDA	2024-05-02 11:40:34.0	Válido
3	20396682622	SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L.	2024-05-04 19:18:52.0	Válido
4	20448320970	SUPERINTENDENCY IN PERUVIAN SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-05-13 22:44:40.0	Válido
5	20455067465	SERMANSÁ S.A.C.	2024-05-28 09:46:33.0	Válido
6	20515906607	GRUPO CORPORATIVO AGS S.R.L.	2024-05-04 12:27:48.0	Válido
7	20521330334	JRMC S.A.C	2024-05-02 16:35:35.0	Válido
8	20532010323	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	2024-05-08 01:20:20.0	Válido
9	20534394463	JJSUR S.R.L.	2024-05-02 17:22:50.0	Válido
10	20534457724	SERVICIOS GENERALES POLVISER S.A.C.	2024-05-01 18:38:28.0	Válido
11	20536301381	WL CORPORACION SUPERLIMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-05-02 14:08:14.0	Válido
12	20543848744	SERVICIOS GENERALES CRISOSTOMO S.A.C. - SERGENEC S.A.C.	2024-05-03 23:19:16.0	Válido
13	20545781485	GRUPO BAX S.A.C.	2024-05-07 12:58:47.0	Válido
14	20546675310	CONSORCIO Z Y H S.A.C.	2024-05-07 12:06:02.0	Válido
15	20559288510	CONSORCIO SERMANSÁ S.A.C.	2024-05-28 10:41:09.0	Válido
16	20600680901	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	2024-05-28 09:46:11.0	Válido
17	20601001978	RISERGE S.A.C.	2024-05-14 11:31:32.0	Válido
18	20602316221	M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.	2024-05-02 14:25:06.0	Válido
19	20602781659	GRUPO DILCORPS SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A.C.	2024-05-24 09:06:02.0	Válido
20	20603194889	CONSORCIO GEPPI S.A.C.	2024-05-30 12:50:24.0	Válido
21	20603377347	INNOVA INTEGRAL S.A.C.	2024-05-07 11:58:06.0	Válido
22	20603610599	JANRIT & SERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-05-14 11:30:27.0	Válido
23	20603743238	CLEANEING S.R.L.	2024-05-13 18:57:39.0	Válido

<sup>1</sup> Mediante correo electrónico del 10 de junio de 2024, el coordinador de Compras Corporativas comunicó que el presidente titular se encuentra de vacaciones del 10 al 16 de junio de 2024.

Nº	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	ESTADO
24	20603805373	AVANT CLEANING SERVICES S.A.C.- AVANT CS S.A.C	2024-05-03 17:20:35.0	Válido
25	20604174857	HUMAN RESOURCES COMPANY S.A.C. - HR COMPANY S.A.C.	2024-04-30 11:51:49.0	Válido
26	20604685789	ROCCAMAC SERVICIOS GENERALES S.A.C- ROCCAMAC SG S.A.C	2024-05-05 22:34:48.0	Válido
27	20606464542	ALVARADO CRUZADO CHAVEZ & ASOCIADOS S.A.C.	2024-05-07 10:08:29.0	Válido
28	20606732954	JEGLIMP S.A.C.	2024-05-02 23:31:31.0	Válido
29	20607638471	CORPORACION DE LIMPIEZA CRISGEN S.A.C.	2024-05-27 12:18:55.0	Válido
30	20607820903	CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C.	2024-05-20 09:36:21.0	Válido
31	20608078330	AC & C EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AC & C EMPRESARIAL S.A.C.	2024-05-02 12:05:34.0	Válido
32	20608488597	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.	2024-05-14 18:06:55.0	Válido
33	20608810898	JKM CLEANING SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-05-21 12:37:17.0	Válido
34	20609136473	GESTION TECNICA DE SERVICIOS S.A.C.	2024-05-31 16:52:38.0	Válido
35	20609630818	SAMURAI S.A.C.	2024-05-07 11:40:43.0	Válido
36	20609886138	TECNICAS DE ASEO & SERVICIOS S.A.C.	2024-04-30 17:32:36.0	Válido
37	20610528156	SERVICIOS GENERALES AFYS S.A.C.	2024-05-06 11:18:20.0	Válido
38	20611128801	SEGURIDAD & LIMPIEZA CORPORATIVA SELIMCORP S.A.C.	2024-05-02 17:06:36.0	Válido
39	20611183985	AMBAR CLEAN S.A.C.	2024-05-28 19:04:16.0	Válido
40	20611416254	VITAL CLEAN SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.C.	2024-05-25 11:23:00.0	Válido
41	20612226050	INDIGO SANEAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	2024-05-23 11:39:51.0	Válido

El 4 de junio de 2024, se llevó a cabo la presentación de ofertas a través del SEACE, recibiendo nueve (9) ofertas, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
1	20300729950	CAMPO MAYOR SRLTDA
2	20608078330	CONSORCIO AC&C, conformado por: AC&C EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.
3	20603805373	CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.
4	20600680901	VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.
5	20532010323	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.
6	20396682622	SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L.
7	20607820903	CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C.
8	20545781485	GRUPO BAX S.A.C.
9	20603377347	CONSORCIO INNOVA, conformado por: CONSORCIO Z Y H S.A.C. - INNOVA INTEGRAL S.A.C.

El Comité de Selección procedió a descargar del SEACE los archivos que contienen las ofertas de los postores señalados, a fin de determinar si cumplen con presentar la documentación requerida en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección: "Documentos para admisión de la oferta".

Al respecto, el 6 de junio de 2024, mediante Acta N°3-2024 del Comité de Selección, se acordó solicitar la subsanación de ofertas a través del SEACE, a los siguientes postores: CAMPO MAYOR SRLTDA, CONSORCIO INNOVA y CONSORCIO AVANT. Siendo que, el 10 de junio de 2024 los postores CONSORCIO INNOVA y CONSORCIO AVANT subsanaron lo solicitado dentro del plazo otorgado.

Cabe señalar que, de la revisión de su oferta presentada por el postor CAMPO MAYOR SRLTDA, los precios totales consignados por cada entidad participante no cubrirían los costos de la legislación laboral establecida en la estructura de costos (Anexo 9) del requerimiento. Asimismo, el postor informó mediante correo electrónico del 5 de junio de 2024, que su oferta tenía un error en el precio ofertado.

Cabe precisar que, el 12 de junio de 2024 el Comité de Selección realizó la postergación del procedimiento de selección CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF, debido a la revisión del volumen de información presentada en las ofertas.

### **ADMISIÓN**

Posterior a la subsanación de las ofertas, el Comité de Selección determinó si las ofertas presentadas por los postores cumplen o no con los documentos de presentación obligatoria consignados en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, obteniendo los siguientes resultados conforme se detalla en el **CUADRO N° 1 – ADMISIÓN**:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ESTADO
1	CAMPO MAYOR SRLTDA	NO ADMITIDA
2	CONSORCIO AC&C	ADMITIDA
3	CONSORCIO AVANT	ADMITIDA
4	VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.	ADMITIDA
5	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	ADMITIDA
6	SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L.	NO ADMITIDA
7	CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C.	ADMITIDA
8	GRUPO BAX S.A.C.	ADMITIDA
9	CONSORCIO INNOVA	NO ADMITIDA

### **EVALUACIÓN**

Una vez efectuado el registro de Admisión en el SEACE, el Comité de Selección procedió a la apertura de las ofertas económicas de los postores admitidos y a evaluar el único factor de evaluación “Precio” consignado en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, obteniéndose el siguiente orden de prelación (Véase detalle en el **CUADRO N° 2 - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**):

N°	POSTOR	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO AC&C, conformado por: AC&C EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C..	100.00	1°
2	CONSORCIO AVANT, Conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C.- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.	97.31	2°
3	VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.	93.12	3°
4	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	88.29	4°
5	CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C.	76.88	5°
6	GRUPO BAX S.A.C.	68.70	6°

### **CALIFICACIÓN**

A continuación, el comité de selección procedió a realizar la calificación de las dos (2) ofertas según el orden de prelación, tomando en consideración la verificación realizada por el miembro que cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, determinándose lo siguiente:

- CONSORCIO AC&C, conformado por: AC&C EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C., quien

obtuvo el **PRIMER LUGAR** en el orden de prelación, de la verificación del cumplimiento de acreditación de los requisitos de calificación enunciados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se evidencia que el postor **NO CUMPLE** con acreditar con los requisitos de calificación solicitados, por lo que la oferta se considera **DESCALIFICADA**. Conforme se detalla en el **CUADRO N° 3 – CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS y la HOJA DE TRABAJO N° 3A**.

- CONSORCIO AVANT, Conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. quien obtuvo el **SEGUNDO LUGAR** en el orden de prelación, de la verificación del cumplimiento de acreditación de los requisitos de calificación enunciados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se evidencia que el postor **CUMPLE** con acreditar con los requisitos de calificación solicitados, por lo que la oferta se considera **CALIFICADA**. Conforme se detalla en el **ANEXO N° 3 – CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS y la HOJA DE TRABAJO N° 3B**.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el numeral 75.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: *“Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.”*; por ello, se procede a calificar la oferta del siguiente postor según el orden de prelación.

- VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C., quien obtuvo el **TERCER LUGAR** en el orden de prelación, de la verificación del cumplimiento de acreditación de los requisitos de calificación enunciados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se evidencia que el postor **NO CUMPLE** con acreditar con los requisitos de calificación solicitados, por lo que la oferta se considera **DESCALIFICADA**. Conforme se detalla en el **CUADRO N° 3 – CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS y la HOJA DE TRABAJO N° 3C**.
- CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C., quien obtuvo el **CUARTO LUGAR** en el orden de prelación, de la verificación del cumplimiento de acreditación de los requisitos de calificación enunciados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se evidencia que el postor **NO CUMPLE** con acreditar con los requisitos de calificación solicitados, por lo que la oferta se considera **DESCALIFICADA**. Conforme se detalla en el **CUADRO N° 3 – CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS y la HOJA DE TRABAJO N° 3D**.
- CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C., quien obtuvo el **QUINTO LUGAR** en el orden de prelación, de la verificación del cumplimiento de acreditación de los requisitos de calificación enunciados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se evidencia que el postor **CUMPLE** con acreditar con los requisitos de calificación solicitados, por lo que la oferta se considera **CALIFICADA**. Conforme se detalla en el **ANEXO N° 3 – CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS y la HOJA DE TRABAJO N° 3E**.

Al respecto, en atención a la calificación de las ofertas, se obtuvo el siguiente detalle:

POSTOR	ESTADO	N° PUESTO
CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.	CALIFICADA	1°
CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C	CALIFICADA	2°

#### OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo a lo expuesto y conforme a la evaluación y calificación efectuada por el comité de selección, previa verificación de la vigencia de la inscripción en el RNP del postor adjudicado, correspondería otorgar la buena pro de acuerdo al siguiente detalle:

POSTOR	MONTO ADJUDICADO
CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.	S/ 17,517,431.16

El monto adjudicado se detalla por entidad participante, según lo siguiente:

POSTOR	MONTO ADJUDICADO (S/)
HIDRANDINA S.A.	7,926,275.52
ENOSA	2,710,606.32
ELECTROCENTRO SA	5,008,838.04
ELECTRONORTE SA	1,871,711.28 <sup>2</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>17,517,431.16</b>

#### ACUERDOS:

1. El comité de selección, acuerda por unanimidad los resultados del Concurso Público N° 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF, referido a la "Compra Corporativa Facultativa del Servicio de Limpieza".
2. De acuerdo a lo señalado en el numeral 68.3<sup>3</sup> del Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se encarga al presidente del Comité de Selección solicitar al postor CONSORCIO AVANT la reducción de su oferta para la Entidad ELECTRONORTE SA, otorgándole el plazo de 1 día hábil para emitir su respuesta.
3. Una vez que se cuente con la respuesta del postor CONSORCIO AVANT, se continuará con los actos correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, en la misma fecha se da por concluida la sesión, firmando la presente Acta en señal de conformidad los integrantes del Comité de Selección.



Firmado digitalmente por FARRÓNAN MARTÍNEZ Miguel Enrique FAU  
20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 19:29:28 -05:00

Miguel Enrique Farroñan Martinez



Firmado digitalmente por MARQUINA VENTURA Rogil FAU/ 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 20:17:11 -05:00

Rogil Marquina Ventura



Firmado digitalmente por LOZANO RODRIGUEZ Obdulia Victoria FAU  
20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.13 18:16:59 -05:00

Obdulia Victoria Lozano Rodríguez

<sup>2</sup> La oferta supera el valor estimado para la entidad ELECTRONORTE SA.

<sup>3</sup> En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor."

CUADRO N° 1 - ADMISIÓN DE LAS OFERTAS  
CONCURSO PÚBLICO N°001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF  
"COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"

2.2.1.	Documentación de presentación obligatoria	CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C.	GRUPO BAX S.A.C.	CAMPO MAYOR SRLTDA	CONSORCIO INNOVA, Conformado por: CONSORCIO Z Y H S.A.C. INNOVA INTEGRAL S.A.C.	VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.	CONSORCIO AC&C, conformado por: AC&C EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.	CONSORCIO AVANT, Conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L.
2.2.1.1.	Documentos para la admisión de la oferta									
a)	Declaración jurada de datos del postor. <b>(Anexo N° 1)</b>	Cumple (Folio 1)	Cumple (Folio 5)	Cumple (Folio 4) (***)	Cumple (Folio 1-2)	Cumple (Folio 4)	Cumple (Folio 3)	Cumple (Folio 2)	Cumple (Folio 1)	Cumple (Folio 5)
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. (...)	Cumple (Folio 12-15)	Cumple (Folio 7-10)	Cumple (Folio 6-8)	Cumple (Folio 3-10)	Cumple (Folio 6-11)	Cumple (Folio 4-12)	Cumple (Folio 3-9)	Cumple (Folio 2-4)	Cumple (Folio 6-10)
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento <b>(Anexo N° 2)</b>	Cumple (Folio 2)	Cumple (Folio 12)	Cumple (Folio 10)	Cumple (Folio 11)	Cumple (Folio 14)	Cumple (Folio 13)	Cumple (Folio 10)	Cumple (Folio 5)	Cumple (Folio 11)
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. <b>(Anexo N° 3)</b>	Cumple (Folio 3)	Cumple (Folio 14)	Cumple (Folio 12)	Cumple (Folio 12)	Cumple (Folio 16)	Cumple (Folio 14)	Cumple (Folio 11)	Cumple (Folio 6)	Cumple (Folio 12)
e)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Anexo N° 4)</b>	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple (Folio 13-15) (**)	No aplica	Cumple (Folio 15-16)	Cumple (Folio 12-13) (*)	No aplica	No aplica
f)	El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el <b>Anexo N° 5</b> . El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Presenta (Folio 4)	Presenta (Folio 2)	Presenta (Folio 14)  De la revisión de su oferta presentada, los precios totales consignados por cada entidad participante no cubrirían los costos de la legislación laboral establecida en la estructura de costos (Anexo 9) del requerimiento. Asimismo, el postor informó mediante correo electrónico del 5 de junio de 2024, que su oferta tenía un error en el precio ofertado.	Presenta (Folio 16)  Tratándose de compras corporativas, el postor formula su oferta considerando el monto por cada entidad participante (literal f del Art. 52 del RLCE). Se observa que el monto total de S/ 34,329,600.00; no obstante, en su oferta considera el monto de S/ 34,330,400.00 generando una incongruencia que no es subsanable.	Presenta (Folio 19)	Presenta (Folio 17)	Presenta (Folio 14)	Presenta	Presenta (Folio 14)  De acuerdo al segundo párrafo del literal f) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, (...). El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales, no obstante, en la presentación de su oferta se observa el precio total con tres decimales que corresponde a las entidades participantes de ENOSA y ELECTROCENTRO S.A., asimismo tratándose de compras corporativas, el postor formula su oferta considerando el monto por cada entidad participante, de acuerdo a lo señalado en el literal f del Art. 52 del RLCE.
ESTADO		ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

(\*) Mediante Oficio N° 000025-2024-PERÚ COMPRAS-DCC-CS, se solicitó la subsanación, la misma que fue atendida a través del SEACE el 10.06.2024.  
(\*\*) Mediante Oficio N° 000024-2024-PERÚ COMPRAS-DCC-CS, se solicitó la subsanación, la misma que fue atendida a través del SEACE el 10.06.2024.  
(\*\*\*) Mediante Oficio N° 000023-2024-PERÚ COMPRAS-DCC-CS, se solicitó la subsanación, la misma que no fue atendida.



**CUADRO N° 2 - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**  
**CONCURSO PÚBLICO N°001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF**  
**"COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"**

N°	POSTOR	A. PRECIO				Puntaje Total	ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio (Oi)	Precio de la oferta más baja (Om)	Puntaje Máximo del precio (PMP) (100 puntos)	Puntaje Total Precio		
1	CONSORCIO AC&C, conformado por: AC&C EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.	17,045,945.28	S/. 17,045,945.28	100.00	100.00	100.00	1°
2	CONSORCIO AVANT, Conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.	17,517,431.16			97.31	97.31	2°
3	VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.	18,305,293.32			93.12	93.12	3°
4	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	19,307,690.06			88.29	88.29	4°
5	CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C.	22,171,812.19			76.88	76.88	5°
6	GRUPO BAX S.A.C.	24,813,860.76			68.70	68.70	6°

CUADRO N° 3 - CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS  
CONCURSO PÚBLICO N°001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF  
"COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"

CALIFICACIÓN		1°	2°	3°	4°	5°
ÍTEM	DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CONSORCIO AC&C, conformado por: AC&C EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.	CONSORCIO AVANT, Conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.	VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C.
A	CAPACIDAD LEGAL					
	HABILITACION					
	Copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral – RENEEL, expedida por la Autoridad Administrativa de Trabajo, en dicha constancia se debe(n) detallar la(s) actividad(es) que faculte(n) al postor a prestar servicios de actividades de limpieza.	CUMPLE (Folio 19-25)	CUMPLE (Folio 15-27)	CUMPLE (Folio 22-23)	CUMPLE (Folio 7-12)	CUMPLE (Folio 19-21)
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de limpieza en general en entidades públicas o privadas, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>Acreditación:</b></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>(...)</p>	NO CUMPLE (Folio 30-235) Ver detalle en la Hoja de Trabajo 3A	CUMPLE (Folio 29-446) Ver detalle en la Hoja de Trabajo 3B	NO CUMPLE (Folio 27-160) Ver detalle en la Hoja de Trabajo 3C	NO CUMPLE (Folio 16-113) Ver detalle en la Hoja de Trabajo 3D	CUMPLE (Folio 42-339) Ver detalle en la Hoja de Trabajo 3E
ESTADO		DESCALIFICADA	CALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	CALIFICADA



Firmado digitalmente por FARROÑAN MARTINEZ Miguel Enrique FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 19:31:34 -05:00



Firmado digitalmente por MARQUINA VENTURA Rogil FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 20:18:05 -05:00



Firmado digitalmente por LOZANO RODRIGUEZ Obdulia Victoria FAU 20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.13 18:19:42 -05'00'

HOJA DE TRABAJO N° 3A  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
CONCURSO PÚBLICO N°001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF  
"COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"

POSTOR:			CONSORCIO AC&C, conformado por: AC&C EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
1	AC&C EMPRESARIAL S.A.C.	Corte Superior de Justicia de la Selva Central	Orden de Servicio N° 0051-2022-S F: 24/02/2022  S/ 35,500.00	Servicio de limpieza y mantenimiento de los locales jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central.	Formato n° 23 Constancia de cumplimiento de la prestación	15/05/2022	S/ 35,500.00	S/ 35,500.00	30-32	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con la orden de servicio y su respectiva conformidad.
2	AC&C EMPRESARIAL S.A.C.	Ministerio de Transporte y Comunicaciones - Administración General	Orden de Servicio N° 0007562 - 2022 F: 11/07/2022  S/ 36,799.98	Contratación de los servicios de limpieza y mantenimiento de los locales y coches de pasajeros del ferrocarril Huancayo - Huancavelica (90 días)	Constancia de prestación n° 487-2023-MTC/10.02	6/02/2023	S/ 36,799.98	S/ 36,799.98	33-35	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con la orden de servicio y su respectiva conformidad.
3	AC&C EMPRESARIAL S.A.C.	A&A Inversiones S.R.L.	Contrato de Locación de Servicios s/n F: 31/12/2021  S/ 57,600.00	Servicio de limpieza	Constancia de prestación de servicio N° 001-2024/A&A EMPRESARIAL S.A.C.	8/01/2024	S/ 57,600.00	S/ 57,600.00	36-41	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
4	AC&C EMPRESARIAL S.A.C.	SEICO EMPRESARIAL S.A.C.	Contrato de Locación de Servicios s/n F: 31/12/2021  S/ 57,600.00	Servicio de limpieza	Constancia de prestación de servicio N° 001-2023-SEICO EMPRESARIAL S.A.C.	3/02/2023	S/ 57,600.00	S/ 57,600.00	42-47	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
5	AC&C EMPRESARIAL S.A.C.	SEICO EMPRESARIAL S.A.C.	Contrato de Locación de Servicios S/N F: 01/07/2021 S/ 100,800.00	Servicio de limpieza	Constancia de prestación de servicio N° 001-2022-SEICO EMPRESARIAL S.A.C.	7/02/2022	S/ 100,800.00	S/ 100,800.00	48-54	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
6	AC&C EMPRESARIAL S.A.C.	SEICO EMPRESARIAL S.A.C.	Contrato de Locación de Servicios s/n F: 31/12/2022 S/ 57,600.00	Servicio de limpieza	Constancia de prestación de servicio N° 001-2024-SEICO EMPRESARIAL S.A.C.	5/01/2024	S/ 57,600.00	S/ 57,600.00	55-60	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
7	AC&C EMPRESARIAL S.A.C.	ZONA REGISTRAL N° XIV - SEDE AYACUCHO	Contrato N° 006-2022-SUNARP-SEDE AYACUCHO F: 26/12/2022  Adjudicación Simplificada N° 002-2022-SUNARP-ZRXIV-CS-2 S/ 369,200.16	Servicio de limpieza para la Zona Registral N° XIV - Sede Ayacucho	Constancia de prestación N° 001-2024-SUNARP/ZRXIV/UA	7/02/2024	S/ 187,128.83	S/ 187,128.83	61-70	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con la orden de servicio y su respectiva conformidad.  El monto acreditado corresponde a lo establecido en la constancia de prestación de servicio.
8	CONSORCIO ASEPCIA PERÚ S.A.C.(90%) – SERVICIOS DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.(5%) Y SERVICIO GENERALES SMP FONBIEPOL S.C.R.L. (5%)	Hospital Nacional Hipolito Unanue	Contrato N° 27-2018-HNHU F: 12/03/2018  Concurso Público N° 002-2017-HNHU S/ 4,100,000.00	Contratación del servicio de limpieza y desinfección para el Hospital Nacional Hipólito Unanue	Constancia de prestación de servicio N° 044-2019-U.LOG-HNHU	30/04/2019	S/ 4,100,000.00	-	71-100	De acuerdo a lo señalado en las Bases Integradas: <i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i>  Dado que, en el Anexo 4: Promesa de consorcio, SERVICIOS DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.no se ha comprometido a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, su experiencia presentada no se puede considerar.
9	CONSORCIO GEPPI: CONSORCIO GEPPI S.A.C. (80%) Y SERVICIOS DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.(20%)	Ejercito Peruano	Contrato N° 176-2019-EP/HMC F: 07/11/2019  Concurso Público N° 001-2018-EP/UO-0794-1 S/ 1,977,600.00	Servicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación para el Hospital Militar Central.	Formato n° 27 Constancia de cumplimiento de la prestación XX-2021	11/01/2021	S/ 1,977,600.00	-	101-130	
10	CONSORCIO: BARAM CLEAN S.A.C.(60%) - BIENES Y SERVICIOS JON'AS S.A.C.(30%) y SERVICIOS DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.(10%)	Hospital Santa Rosa	Contrato N° 067-2021-HSR F: 23/12/2021  Concurso Público N° 004-2021-HSR S/ 2,673,484.80  Adenda n° 01 al Contrato N° 067-2021-HSR F: 10/10/2022  Concurso Público N° 004-2021-HSR Adicional S/ 170,052.18	Servicio de limpieza y desinfección hospitalaria para el Hospital Santa Rosa y local anexo	Formato n° 27 Constancia de cumplimiento de la prestación 001-2023-HSR	23/02/2023	S/ 2,673,484.80	-	131-147	
			S/ 170,052.18				-	148-150		



Firmado digitalmente por FARROÑAN MARTÍNEZ Miguel Enrique FAU 20600927818  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 19:31:58 -05:00



Firmado digitalmente por MARQUINA VENTURA Rogli FAU 20600927818  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 20:18:27 -05:00



Firmado digitalmente por LOZANO RODRIGUEZ Obdulua Victoria FAU 20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.13 18:20:11 -05'00'

POSTOR:			CONSORCIO AC&C, conformado por: AC&C EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
11	CONSORCIO NEW SKYLINE SERVICIOS GENERALES S.A.C.(20%) – ASEPCIA PERÚ S.A.C. (35%) – SERVICIOS DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.(15%) – EMPRESA DE SERVICIOS KORY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA(15%) – SERVICIOS GENERALES CRISÓSTOMO S.A.C.(15%)	Hospital Nacional Hipólito Unanue	Contrato N° 124-2019-HNHU F: 11/09/2019  Concurso Público N° 001-2019-HNHU-PRIMERA CONVOCATORIA  S/ 9,450,000.00	Contratación del servicio de limpieza y desinfección del Hospital Nacional Hipólito Unanue por el periodo de 24 meses	Formato n° 27 Constancia de cumplimiento de la prestación 07-2022 21-041989-001	17/02/2022	S/ 9,450,000.00	-	151-178	De acuerdo a lo señalado en las Bases Integradas: En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.  Dado que, en el Anexo 4: Promesa de consorcio, SERVICIOS DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.no se ha comprometido a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, su experiencia presentada no se puede considerar.
12	CONSORCIO JJ SUR S.R.L.(65%) – SERVICIOS DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.(35%)	Hospital Regional de Ayacucho	Contrato N° 007-2022-HRA F: 31/01/2022  Concurso Público N° 001-2021-HRA/CS  S/ 7,498,609.80	Contratación del servicio continuo de limpieza, desinfección de áreas, ambientes y superficies hospitalarios, manejo interno de residuos sólidos y jardinería para el Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena”	Constancia de prestación N° 007-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA/HR-MAMLLA-A-OA-UL	28/08/2023	S/ 7,498,609.80	-	179-190	
13	CONSORCIO STHALEMS SMITH S.A.C.(60%) – SERVICIOS DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.(39%) – OASIS S.A.C.(1%)	Unidad Ejecutora N° 020 - SANIDAD PNP	Contrato N° 010-2016-IN/PNP-DIREJESAN-UE. 020 F: 13/09/2016  Menor Cuantía N° 001-2016-IN/PNP DIREJESA-UE. 020 PNP derivada del Concurso Público N° 001-2015-IN/PNP DIREJESA-UE. 020 PNP  S/ 5,239,670.62	Contratación del servicio de limpieza para el Hospital Nacional PNP “Luis N. Saenz”, Hospital PNP “Augusto B. Leguía”, y Hospital Geriátrico PNP “San Jose” Pertenecientes a las Dirección Ejecutiva de Sanidad de la Policía Nacional del Perú (DIREJESAN PNP)	Constancia de prestación de Servicio	5/12/2018	S/ 5,239,670.62	-	191-203	
14	CONSORCIO EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CAMPITOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (60%) – SERVICIO DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.(40%)	HOSPITAL EMERGENCIAS ATE VITARTE.	Contrato N° 0044-2021-HEAV F: 13/05/2021  Contratación Directa N° 043-2021-HEAV-OEC-1  S/ 3,307,200.00	Servicio de limpieza y desinfección para las áreas asistenciales y administrativas del Hospital Emergencias Ate Vitarte.	Formato n° 33 Conformidad del Servicio	26/11/2022	S/ 3,307,200.00	-	204-224	
15	CONSORCIO CORPORACIÓN MARGARITA & CIA S.A.C.(50%) – SERVICIO DE REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.(50%)	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR.	Contrato N° 134-2020-HEVES F: 16/09/2020  Concurso Publico N° 02-2020-HEVES-MINSA  S/ 9,359,680.00	Contratación del servicio de limpieza para las áreas asistenciales, administrativas y jardinería del Hospital de Emergencias Villa El Salvador.	Constancia de cumplimineto de la prestación N° 0002-2023-HEVES	5/04/2023	S/ 9,348,817.56	-	225-236	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO FACTURADO)								S/ 533,028.81		NO CUMPLE



Firmado digitalmente por FARRONAN MARTINEZ Miguel Enrique FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 19:32:10 -05:00



Firmado digitalmente por MARQUINA VENTURA Rogli FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 20:18:44 -05:00



Firmado digitalmente por LOZANO RODRIGUEZ Obdulia Victoria FAU 20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.13 18:21:47 -05'00'



HOJA DE TRABAJO N° 3B  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
CONCURSO PÚBLICO N°001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF  
"COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"

POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
1	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SAC	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALIWARMA	CONTRATO N° 16-2022-MIDIS-PNAEQW 24 meses 8/06/2022	CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALIWARMA"	-	-	S/ 55,129.75	-	30-38	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-3	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.07.22 AL 19.08.22	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera	24/08/2022	S/ 2,297.07	S/ 2,297.07	39 y 57	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-7	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.08.22 AL 19.09.22		20/09/2022	S/ 2,297.07	S/ 2,297.07	40 y 57	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-9	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.09.22 AL 19.10.22		25/10/2022	S/ 2,297.07	S/ 2,297.07	41-42 y 58	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 1,377.07 y Carta N°D000771-2022-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG(18/11/2022) de la entidad, comunicando la aplicación de la penalidad a la factura N° E001-9 por S/ 920. La suma es el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-12	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.10.22 AL 19.11.22		23/11/2022	S/ 2,297.07	S/ 2,297.07	43 y 59	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-14	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.11.22 AL 19.12.22		22/12/2022	S/ 2,297.07	S/ 2,297.07	44 y 60	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-21	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.12.22 AL 19.01.23		6/02/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	45 y 61	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-23	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.01.23 AL 19.02.23		24/02/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	46 y 62	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-25	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.02.2023 AL 19.03.2023		24/03/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	47 y 63	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-28	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.03.23 AL 19.04.23		24/04/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	48 y 64	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-31	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.04.23 AL 19.05.23		22/05/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	49 y 64	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-32	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.05.23 AL 19.06.23		20/06/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	50 y 65	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-35	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.06.23 AL 19.07.23		21/07/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	51 y 66	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.

POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-39	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.07.23 AL 19.08.23	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera	26/08/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	52 y 67	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-40	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.08.23 AL 19.09.23		25/09/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	53 y 68	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-42	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.09.23 AL 19.10.23		25/10/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	54 y 68	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-44	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.10.23 AL 19.11.23		21/11/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	55 y 69	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-45	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 2 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.11.23 AL 19.12.23		19/12/2023	S/ 2,449.60	S/ 2,449.60	56 y 70	Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por el monto total de la factura.
			CONTRATO N°171-2022/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIOS 36 meses 5/08/2022 Concurso Público n° 0019-20222-SUNAT/7P0010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CAJAMARCA	-	-	S/ 1,355,778.00	-	72-88 y 125	No adjunta conformidad o constancia de prestación. En el contrato menciona que la retención de la garantía del 10% se realizará durante la primera mitad del número total de pagos. (S/7,532.10 por lo primeros 18 meses)
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-381	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE DE 2022	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	16/09/2022	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	89-90 y 126	Presenta constancia de deposito de detracción N° 179464447 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-381. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-399	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE SETIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022		10/10/2022	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	91-92 y 127	Presenta constancia de deposito de detracción N° 181645081 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-399. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-417	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		7/11/2022	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	93-94 y 129	Presenta constancia de deposito de detracción N° 184280993 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-417. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-431	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	95-96 y 130	Presenta constancia de deposito de detracción N° 186600800 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-431. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-447	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 07 DE ENERO DE 2023		9/01/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	97-98 y 132	Presenta constancia de deposito de detracción N° 192297497 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-447. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.



Firmado digitalmente por FARROÑAN MARTINEZ Miguel Enrique FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 19:32:44 -05:00



Firmado digitalmente por MARQUINA VENTURA Rogil FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 20:19:17 -05:00



Firmado digitalmente por LOZANO RODRIGUEZ Obdulia Victoria FAU 20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.13 18:47:50 -05'00'

POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
2	CONSORCIO AVANT CLEANING SERVICES SAC (65%) Y SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SAC (35%)	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	FACTURA ELECTRÓNICA E001-457	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2023	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	8/02/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	99-100 y 132	Presenta constancia de deposito de detracción N° 192565038 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-457. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-468	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2023		10/03/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	101-102 y 133	Presenta constancia de deposito de detracción N° 194977706 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-468. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-487	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2023		12/04/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	103-104 y 136	Presenta constancia de deposito de detracción N° 199021427 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-487. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-499	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2023		11/05/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	105-106 y 138	Presenta constancia de deposito de detracción N° 201016624 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-499. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-511	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2023		13/06/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	107-108 y 139	Presenta constancia de deposito de detracción N° 205289850 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-511. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-524	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2023		10/07/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	109-110 y 140	Presenta constancia de deposito de detracción N° 206217301 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-524. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-533	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2023		10/08/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	111-112 y 141	Presenta constancia de deposito de detracción N° 208376491 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-533. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-556	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE SETIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2023		11/10/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	113-114 y 143	Presenta constancia de deposito de detracción N° 214612584 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-556. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-550	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE DE 2023		14/09/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	115-116 y 142	Presenta constancia de deposito de detracción N° 211983386 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-550. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-566	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		9/11/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	117-118 y 144	Presenta constancia de deposito de detracción N° 217283789 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-566. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.



POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-580	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	11/12/2023	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	119-120 y 145	Presenta constancia de deposito de detracción N° 221319328 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-580. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-593	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 07 DE ENERO DE 2024		9/01/2024	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	121-122, 125 y 146	Presenta constancia de deposito de detracción N° 226027289 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-593. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 11,037.40. Mediante Resolución coactiva N°0290075117513 le descontaron S/14,570.00 el 7/02/2024
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-599	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA. CONTRATO N°171-2022SUNATPRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 07 DE FEBRERO DE 2024		9/02/2024	S/ 37,660.50	S/ 37,660.50	123-124 y 147	Presenta constancia de deposito de detracción N° 227212433 por S/ 4,519.00 correspondiente a la factura E001-599. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,609.40.
3	CONSORCIO AVANT CLEANING SERVICES SAC (35%) Y SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SAC (65%)	MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA 008 DE SAN MARTIN	CONTRATO N°028-2022-MP-FN-GA-DF/SAN MARTIN-UE 12 meses 6/09/2022	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PÚBLICO GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FISCAL DE SAN MARTIN	Constancia de cumplimiento de la prestación del servicio N°005-2024-MP-FN-ABASTSANMARTIN	19/02/2024	S/ 1,203,199.50	S/ 1,203,199.50	149-164	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
4	CONSORCIO AVANT CLEANING SERVICES SAC (90%)-E&A SERVICES SAC (10%)	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC	CONTRATO N°023-2019-RENIEC/SERVICIOS 24 meses 5/03/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA PROVINCIAS - ITEMS N°08: JEFATURA REGIONAL PUNO Y N°09: JEFATURA REGIONAL ICA	Constancia de prestación N°00027-2022-OAF/RENIEC ICA	7/06/2022	S/ 557,675.45	S/ 421,613.89	166-183 y 184	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
5	CONSORCIO AVANT CLEANING SERVICES SAC (90%)-E&A SERVICES SAC (10%)	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC			Constancia de prestación N°00026-2022-OAF/RENIEC PUNO	7/07/2022	S/ 533,843.51	S/ 431,601.65	166-183 y 185	Solo se valida el 90% que corresponde al integrante del consorcio AVANT CLEANING SERVICES S.A.C
			CONTRATO N°00025-2022-SUNAT/3G0080 36 meses 6/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA	-	-	11,137,664.16	-	187-202	No adjunta conformidad o constancia de prestación. Retención de garantía S/1'113,766.42 durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-481	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	5/04/2023	S/ 289,020.27	S/ 231,216.22	203-204 y 232	Presenta constancia de deposito de detracción N° 196944303 por S/ 34,682.00 correspondiente a la factura E001-481. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 195,482.16 Presenta nota de débito por S/ 1,052.06.



POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
6	AVANT CLEANING SERVICES SAC	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	FACTURA ELECTRÓNICA E001-505	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	31/05/2023	S/ 308,219.14	S/ 246,575.31	206-207 y 233	Presenta constancia de deposito de detracción N° 202068484 por S/ 36,986.00 correspondiente a la factura E001-505. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 199,201.05 Presenta nota de débito por S/ 10,388.26.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-521	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		28/06/2023	S/ 306,406.98	S/ 245,125.58	209-210 y 234	Presenta constancia de deposito de detracción N° 205432444 por S/ 36,769.00 correspondiente a la factura E001-521. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 186,177.02 Presenta nota de débito por S/ 22,179.56.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-529	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		26/07/2023	S/ 309,437.43	S/ 247,432.92	212-213 y 235	Presenta constancia de deposito de detracción N° 208000282 por S/ 37,114.00 correspondiente a la factura E001-529. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,650.51 Presenta nota de débito por S/ 33,668.41.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-538	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		21/08/2023	S/ 305,545.50	S/ 244,436.40	215-216 y 236	Presenta constancia de deposito de detracción N° 208793855 por S/ 36,665.00 correspondiente a la factura E001-538. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 190,141.71. Presenta nota de débito por S/ 17,629.69.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-545	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6/09/2023	S/ 306,250.92	S/ 245,000.74	218-219 y 237	Presenta constancia de deposito de detracción N° 210309458 por S/ 36,750.00 correspondiente a la factura E001-545. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 207,713.39. Presenta nota de débito por S/ 537.35.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-549	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		14/09/2023	S/ 305,825.25	S/ 244,660.20	221-222 y 237	Presenta constancia de deposito de detracción N° 210562040 por S/ 36,699.00 correspondiente a la factura E001-549. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 207,439.92. Presenta nota de debito por S/ 521.28.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-557	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023		20/10/2023	S/ 312,173.97	S/ 249,680.66	224-225 y 238	Presenta constancia de deposito de detracción N° 215164420 por S/ 37,452.00 correspondiente a la factura E001-557. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 211,726.19. Presenta nota de débito por S/ 502.47.

POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-567	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	16/11/2023	S/ 306,068.47	S/ 244,854.78	227-228 y 239	Presenta constancia de deposito de detracción N° 217521445 por S/ 36,728.00 correspondiente a la factura E001-567. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 207,976.78. Presenta nota de débito por S/ 150.00.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-585	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES AFINES PARA LOS LOCALES DE LAS SEDES DE LA SUNAT EN TACNA Y MOQUEGUA, SEGÚN CONTRATO N°005-2023/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		14/12/2023	S/ 305,229.27	S/ 244,183.42	230-231 y 240	Presenta constancia de deposito de detracción N° 222153193 por S/ 36,628.00 correspondiente a la factura E001-585. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 207,555.42
7	CONSORCIO E&A SERVICES SAC (10%) y AVANT CLEANING SERVICES SAC (90%)	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	CONTRATO N°024-2019-SIS 36 meses 7/08/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD A NIVEL NACIONAL	Constancia de prestación N°004-2024-SIS/OGAR-UFA	18/04/2024	S/ 4,516,219.96	S/ 4,064,597.96	242-252	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad. Solo se considera el 90% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			CONTRATO N° GA/L-071-2021 36 meses 15/06/2021	COMPRA CORPORATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	-	-	S/ 6,770,408.80	-	254-265	No adjunta conformidad o constancia de prestación. Retención de garantía S/677,040.88 durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse. (S/ 37,613.38 por 18 meses)
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-270	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 3222048529 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	14/12/2021	S/ 185,745.08	S/ 92,872.13	266-268 y 358	Presenta constancia de deposito de detracción N° 157047148 por S/ 22,289.00 correspondiente a la factura E001-270. Presenta nota de crédito por S/ 0.41. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 125,842.29 Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-274	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 3222048612 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021		22/12/2021	S/ 187,060.80	S/ 93,530.10	269-271 y 359	Presenta constancia de deposito de detracción N° 158478216 por S/ 22,447.00 correspondiente a la factura E001-274. Presenta nota de crédito por S/ 0.3. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 166,619.54.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-275	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 3222048613 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		22/12/2021	S/ 87,764.54	S/ 43,882.27	272-273 y 359	Presenta constancia de deposito de detracción N° 158478215 por S/ 10,532.00 correspondiente a la factura E001-275. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 166,619.54.

POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-287	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN OS 3222048885	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	10/02/2022	S/ 188,066.90	S/ 94,033.42	274-276 y 360	Presenta constancia de deposito de detracción N° 160639991 por S/ 22,568.00 correspondiente a la factura E001-287. Presenta nota de crédito por S/ 0.03. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 127,885.49. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-305	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN OS 3222049107		22/03/2022	S/ 188,066.90	S/ 94,033.42	277-280 y 361	Presenta constancia de deposito de detracción N° 164164459 por S/ 22,568.00 correspondiente a la factura E001-305. Presenta Nota de débito de la entidad por S/ 1,380.00. Presenta Nota de crédito por S/ 0.03. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 126,505.49. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-316	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN OS 3222049219		13/04/2022	S/ 188,066.90	S/ 94,033.42	281-283 y 362	Presenta constancia de deposito de detracción N° 165462740 por S/ 22,568.00 correspondiente a la factura E001-316. Presenta Nota de crédito por S/ 0.03. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 127,885.49. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-325	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN OS 3222049344		13/05/2022	S/ 188,066.90	S/ 94,033.42	284-289 y 363	Presenta constancia de deposito de detracción N° 168526541 por S/ 22,568.00 correspondiente a la factura E001-325. Presenta Nota de crédito por S/ 0.03. Presenta Resolución coactiva N°0290070882829 por S/ 8,804.00 Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 119,081.49. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-334	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN OS 3222049498		8/06/2022	S/ 200,993.66	S/ 99,721.09	290-292 y 364	Presenta constancia de deposito de detracción N° 170542235 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-334. Presenta Nota de crédito por S/ 0.24. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 139,261.04
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-349	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN OS 3222049670		14/07/2022	S/ 200,993.71	S/ 100,496.73	293-294 y 365	Presenta constancia de deposito de detracción N° 173639214 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-349. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 139,261.08.

POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-361	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN OS 3222049808	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	4/08/2022	S/ 200,993.71	S/ 100,496.61	295-297 y 366	Presenta constancia de deposito de detracción N° 175612031 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-361. Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 139,261.08. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-374	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN OS 3222049952		6/09/2022	S/ 200,993.66	S/ 100,496.59	298-300 y 367	Presenta constancia de deposito de detracción N° 178399876 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-374. Presenta Nota de crédito por S/ 0.24. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 139,261.04. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-405	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGÚN OS 3222050125		13/10/2022	S/ 200,993.66	S/ 100,496.59	301-303 y 368	Presenta constancia de deposito de detracción N° 181744160 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-405. Presenta Nota de crédito por S/ 0.24. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 139,261.04.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-420	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN OS 3222050317		9/11/2022	S/ 200,993.71	S/ 100,496.80	304-306 y 369	Presenta constancia de deposito de detracción N° 184683576 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-420. Presenta Nota de crédito por S/ 0.06. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 139,261.27. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-428	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN OS 3222050483		6/12/2022	S/ 200,993.66	S/ 100,496.71	307-310 y 370	Presenta constancia de deposito de detracción N° 186343182 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-428. Presenta Nota de crédito por S/ 0.24. Presenta Nota de débito por S/ 0.23. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 139,261.04.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-436	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN OS 3222050539		19/12/2022	S/ 200,993.71	S/ 100,496.73	311-312 y 371	Presenta constancia de deposito de detracción N° 188137626 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-436. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 139,261.08.

POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
8	CONSORCIO E&A SERVICES SAC (50%) y AVANT CLEANING SERVICES SAC (50%)	HIDRANDINA SA	FACTURA ELECTRÓNICA E001-461	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN OS 3222050863	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	23/02/2023	S/ 200,993.71	S/ 100,496.61	313-316 y 372	Presenta constancia de deposito de detracción N° 193290421 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-461. Presenta Factura Electrónica de la entidad por S/ 11,960. Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 127,301.08. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-478	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN OS 3222051048		24/03/2023	S/ 200,993.73	S/ 100,496.62	317-319 y 373	Presenta constancia de deposito de detracción N° 195596567 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-478. Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 139,261.10. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-486	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN OS 3222051186		12/04/2023	S/ 200,993.71	S/ 100,496.38	320-323 y 374	Presenta constancia de deposito de detracción N° 197237119 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-486. Presenta Factura Electrónica de la entidad por S/ 1,039.50. Presenta Nota de crédito por S/ 0.48. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 138,221.35 de la factura E001-486. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-501	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN OS 3222051381		12/05/2023	S/ 200,993.71	S/ 100,496.61	324-329 y 375	Presenta constancia de deposito de detracción N° 200481705 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-501. Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.46 de la factura E001-501. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-515	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN OS 3222051595		20/06/2023	S/ 200,993.66	S/ 100,496.59	327-329 y 376	Presenta constancia de deposito de detracción N° 203546237 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-515. Presenta Nota de crédito por S/ 0.24. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.42. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.



POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-525	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN OS 3222051724	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	12/07/2023	S/ 200,993.71	S/ 100,496.61	330-332 y 377	Presenta constancia de deposito de detracción N° 205816071 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-525. Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.46 de la factura E001-525. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-539	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN OS 3222051917		22/08/2023	S/ 200,993.71	S/ 100,496.61	333-335 y 378	Presenta constancia de deposito de detracción N° 208615316 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-539. Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.46 de la factura E001-539. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-551	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN OS 3222052082		18/09/2023	S/ 200,993.66	S/ 100,496.59	336-338 y 379	Presenta constancia de deposito de detracción N° 210829861 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-551. Presenta Nota de crédito por S/ 0.24. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.42 de la factura E001-551. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-559	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGÚN OS 3222052275		20/10/2023	S/ 200,993.71	S/ 100,496.86	339-342 y 380	Presenta constancia de deposito de detracción N° 214671477 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-559. Presenta Factura Electrónica de la entidad por S/ 990.00 Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 175,884.46. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-568	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN OS 3222052275		20/11/2023	S/ 200,993.71	S/ 100,496.86	343-345 y 381	Presenta constancia de deposito de detracción N° 217889603 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-568. Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.46 de la factura E001-568. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.

POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-584	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN OS 322205540	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	13/12/2023	S/ 200,993.66	S/ 100,496.83	346-348 y 382	Presenta constancia de deposito de detracción N° 221289844 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-584. Presenta Nota de crédito por S/ 0.24. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.42 de la factura E001-584. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-589	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		20/12/2023	S/ 200,993.66	S/ 100,496.83	349-351 y 383	Presenta constancia de deposito de detracción N° 222676046 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-589. Presenta Nota de crédito por S/ 0.24. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.42 de la factura E001-589. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-601	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGÚN OS 3222053001		20/02/2024	S/ 200,993.71	S/ 100,496.86	352-354 y 384	Presenta constancia de deposito de detracción N° 227198666 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-601. Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.46 de la factura E001-601. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-606	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN OS 3222053106		11/03/2024	S/ 200,993.71	S/ 100,496.86	355-357 y 385	Presenta constancia de deposito de detracción N° 229693084 por S/ 24,119.00 correspondiente a la factura E001-606. Presenta Nota de crédito por S/ 0.25. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 176,874.46 de la factura E001-606. Solo se considera el 50% que es el porcentaje de participación de AVANT CLEANING SERVICES SAC.
			CONTRATO N° GR-44-2021 36 meses 15/06/2021	COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	-	-	S/ 1,253,779.41	-	387-397	No adjunta conformidad o constancia de prestación. Retención de garantía S/125,377.94 durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse. (S/ 6,965.44 por 18 meses)
			Adenda N°01 al contrato GR-44-2021 27/01/2023				S/ 74,527.09	-	398-401	

POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
Nº	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
9	CONSORCIO E&A SERVICES SAC (50%) y AVANT CLEANING SERVICES SAC (50%)	ELECTRONORTE SA	FACTURA ELECTRÓNICA E001-291	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222024326 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2022	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	14/02/2022	S/ 16,252.76	S/ 8,126.22	402-403 y 432	Presenta constancia de deposito de detracción N° 160774165 por S/ 1,950.00 correspondiente a la factura E001-291. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 7,336.99.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-304	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222024399 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022		22/03/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	404-405 y 433	Presenta constancia de deposito de detracción N° 163458055 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-304. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-317	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222024500 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2022		18/04/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	406-407 y 434	Presenta constancia de deposito de detracción N° 166248801 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-317. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-327	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222024587 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022		16/05/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	408-409 y 435	Presenta constancia de deposito de detracción N° 168700776 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-327. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-337	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222024680 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2022		15/06/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	410-411 y 436	Presenta constancia de deposito de detracción N° 171092069 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-337. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-351	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222024789 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022		18/07/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	412-413 y 437	Presenta constancia de deposito de detracción N° 174057862 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-351. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-367	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222024901 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2022		15/08/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	414-415 y 438	Presenta constancia de deposito de detracción N° 176866172 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-367. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-377	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222025000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO		13/09/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	416-417 y 439	Presenta constancia de deposito de detracción N° 179654587 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-377. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-402	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222025133 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE		11/10/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	418-419 y 440	Presenta constancia de deposito de detracción N° 181853222 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-402. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 26,682.50.



POSTOR:			CONSORCIO AVANT, conformado por: AVANT CLEANING SERVICES S.A.C. - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-415	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222025257 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE	Reporte de estado de cuenta de entidad financiera y constancia de detracción	7/11/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	420-421 y 441	Presenta constancia de deposito de detracción N° 184443854 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-415. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-427	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222025400 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE		5/12/2022	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	422-423 y 442	Presenta constancia de deposito de detracción N° 187459280 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-427. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-446	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222025566 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE		3/01/2023	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	424-425 y 443	Presenta constancia de deposito de detracción N° 190240475 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-446. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-453	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222025696 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2023		6/02/2023	S/ 34,827.20	S/ 17,413.47	426-427 y 444	Presenta constancia de deposito de detracción N° 192723536 por S/ 4,179.00 correspondiente a la factura E001-453. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 23,682.50.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-472	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222025823 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2023 Y ADENDA N°01 AL CONTRATO GR-44-2021, POR INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL		14/03/2023	S/ 37,117.99	S/ 18,558.92	428-429 y 445	Presenta constancia de deposito de detracción N° 195357461 por S/ 4,454.00 correspondiente a la factura E001-472. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,698.39.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-490	SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2222025823 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2023 Y ADENDA N°01 AL CONTRATO GR-44-2021, POR INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL		14/04/2023	S/ 37,117.99	S/ 18,558.92	430-431 y 446	Presenta constancia de deposito de detracción N° 197384904 por S/ 4,454.00 correspondiente a la factura E001-490. Presenta reporte de estado de cuenta de entidad financiera por S/ 25,698.39
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO FACTURADO)								S/ 12,353,724.16		CUMPLE



Firmado digitalmente por FARROÑAN MARTÍNEZ Miguel Enrique FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 19:38:09 -05:00



Firmado digitalmente por MARQUINA VENTURA Rogil FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 20:21:04 -05:00



Firmado digitalmente por LOZANO RODRIGUEZ Obdulia Victoria FAU 20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.13 18:20:51 -05'00'

HOJA DE TRABAJO N° 3C  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF  
"COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"

POSTOR:			VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
1	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	U-PERU LIVING CONDITIONS S.A.C.	Contrato de prestación de servicios de limpieza N°004-2015-UPLC F: 25/09/2015 12 meses S/ 672,893.22	Servicio de limpieza	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	1/12/2016	S/ 672,893.22	S/ 186,853.00	27-38	No presenta el contrato por el adicional; por lo que, solo acredita el monto del contrato.  De acuerdo a lo indicado en las bases, la experiencia del postor en la especialidad se considerará ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas; por lo que solo se considera la experiencia a partir del 4 de junio de 2016.  En el acta indica como contratista AG GRAN CIUDAD SAC, siendo lo correcto U-PERU LIVING CONDITIONS S.A.C.
2	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	U-PERU LIVING CONDITIONS S.A.C.	Contrato de prestación de servicios de limpieza N°004-2017-UPLC F: 01/01/2017 12 meses S/ 1,093,664.92	Servicio de limpieza	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	31/12/2017	S/ 1,093,664.92	S/ 1,093,664.92	39-53	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
3	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	CONSORCIO PMC TALARA	Contrato n° CPT-002-2018 F: 23/03/2018 12 meses S/ 280,872.05	Servicio de limpieza	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	4/06/2020	S/ 280,872.05	S/ 280,872.05	54-64	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
4	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	CONSORCIO PMC TALARA	Contrato n° CPT-006-2019 F: 19/03/2019 12 meses S/ 472,285.83	Servicio de limpieza, mantenimiento y jardinería	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	4/06/2020	S/ 461,681.71	-	65-72	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.  No obstante de la verificación del contrato el monto incluye el servcio de jardineria, por lo que no se tiene certeza el monto correspondiente al servicio de jardineria a fin de verificar su experiencia.
5	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	CONSORCIO PMC TALARA	Contrato CPT-003-2020 F: 10/03/2020 9 meses S/ 320,123.89	Servicio de limpieza, mantenimiento y jardinería	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	1/05/2022	S/ 320,123.89	-	73-81	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.  No obstante de la verificación del contrato el monto incluye el servcio de jardineria, por lo que no se tiene certeza el monto correspondiente al servicio de jardineria a fin de verificar su experiencia.
6	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	CONSORCIO PMC TALARA	Contrato CPT-008-2020 F: no indica S/ 429,777.95	Servicio de limpieza, mantenimiento y jardinería	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	1/05/2022	S/ 365,119.79	-	82-89	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.  No obstante de la verificación del contrato el monto incluye el servcio de jardineria, por lo que no se tiene certeza el monto correspondiente al servicio de jardineria a fin de verificar su experiencia.

POSTOR:			VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
7	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	CONSORCIO PMC TALARA	Contrato CPT-002-2021 F: 20/12/2021 9 meses S/ 920,175.75	Servicio de limpieza, mantenimiento y jardinería	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	2/02/2024	S/ 920,175.75	-	90-99	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.  No obstante de la verificación del contrato el monto incluye el servcio de jardineria, por lo que no se tiene certeza el monto correspondiente al servicio de jardineria a fin de verificar su experiencia.
8	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ASOCIACION CIVIL ACADEMIA ALBORADA NATACION - ALBORADA NATACION	Contrato de prestación de servicio de intermediación laboral complementaria de limpieza y mantenimiento F: 01/01/2017 36 meses S/ 2,916,000.20	Servicio de limpieza de oficinas y camerinos del área del club deportivo.	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	2/02/2020	S/ 2,961,396.75	S/ 2,916,000.20	100-103	No presenta el contrato por el adicional; por lo que, solo acredita el monto del contrato.
9	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	CNPC PERU S.A.	Contrato N° 22055-CTM-A F: 7/09/2022  S/ 2,107,624.54	Servicio complementario de limpieza, cafetería, jardinería y lavandería en las oficinas de Lima y El Alto	Acta de cierre	12/12/2023	S/ 2,107,624.54	-	104-133	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia presentada considera otros servicios adicionales a los requeridos; siendo que, estos no pueden ser desagregados no se considera la experiencia presentada.
10	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400001507 F: 07/10/2022 S/. 84,871.54	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 84,871.54	-	134	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-908	Servicio de habitabilidad y limpieza	Constancia de depósito de detracción	10/10/2023	S/ 71,921.67	S/ 8,631.00	135 y 136	Presenta constancia de deposito de detracción N° 214293621 por S/8,631.00 correspondiente a la factura E001-908.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-909	Servicio de habitabilidad y limpieza (Asistente y auxiliar)	Constancia de depósito de detracción	10/10/2023	S/ 12,949.97	S/ 1,554.00		Presenta constancia de deposito de detracción N° 214293622 por S/1,554.00 correspondiente a la factura E001-909.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
11	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400000512 F: 07/10/2022  S/. 62,072.47	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 62,072.47	-	137	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-671	Servicio de habitabilidad y limpieza del 1 al 31 de diciembre de 2022	-	2/02/2023	S/ 62,072.47	S/ 7,449.00	138	Presenta constancia de deposito de detracción N° 194211472 por S/ 7,449.00 correspondiente a la factura E001-671.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.


POSTOR:			VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
12	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400000514 F: 07/10/2022 S/. 67,947.42	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 67,947.42	-	139	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-699	Servicio de hotelería y limpieza en el lote XIII del 1 al 31 de enero 2023.	Constancia de depósito de detracción	6/03/2023	S/ 67,947.42	S/ 8,154.00	140	Presenta constancia de deposito de detracción N° 196562514 por S/ 8,154.00 correspondiente a la factura E001-699.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
13	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400001496 F: 07/10/2022 S/. 86,895.77	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 86,895.77	-	141	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-901	Servicio de habitabilidad y limpieza (Asistente y auxiliar)	Constancia de depósito de detracción	6/10/2023	S/ 11,726.77	S/ 1,407.00	142 y 143	Presenta constancia de deposito de detracción N° 214293619 por S/ 1,407.00 correspondiente a la factura E001-901.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-902	Servicio de habitabilidad y limpieza	Constancia de depósito de detracción	6/10/2023	S/ 75,169.00	S/ 9,020.00		Presenta constancia de deposito de detracción N° 214293620 por S/ 9,020.00 correspondiente a la factura E001-902.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
14	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400000643 F: 07/10/2022 S/. 85,945.87	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 85,945.87	-	144	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-751	Servicio de hotelería y limpieza en el lote XIII del 1 al 31 de marzo 2023.	Constancia de depósito de detracción	22/04/2023	S/ 85,945.87	S/ 10,314.00	145	Presenta constancia de deposito de detracción N° 190550531por S/ 10,314.00 correspondiente a la factura E001-751.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
15	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400000904 F: 07/10/2022  S/. 83,737.41	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 83,737.41	-	146	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-840	Servicio de habitabilidad y limpieza abril 2023	Constancia de depósito de detracción	10/07/2023	S/ 83,737.41	S/ 10,048.00	147	Presenta constancia de deposito de detracción N° 207163157 por S/ 10,048.00 correspondiente a la factura E001-840.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.


POSTOR:			VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
16	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400000872 F: 07/10/2022  S/. 80,875.64	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 80,875.64	-	148	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-830	Servicio de habitabilidad y limpieza mayo 2023	Constancia de depósito de detracción	4/07/2023	S/ 80,875.64	S/ 9,705.00	149	Presenta constancia de deposito de detracción N° 207163156 por S/ 9,705.00 correspondiente a la factura E001-830.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
17	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400001547 F: 07/10/2022  S/. 80,526.66	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 80,526.66	-	150	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-942	Habitabilidad y limpieza 01 - 30 set. 23	Constancia de depósito de detracción	21/10/2023	S/ 69,098.03	S/ 8,292.00	151 y 152	Presenta constancia de deposito de detracción N° 214293624 por S/ 8,292.00 correspondiente a la factura E001-942.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-943	Servicio de habitabilidad y limpieza (Asistente y auxiliar 01-30 sep 23)		21/10/2023	S/ 11,428.63	S/ 1,371.00		Presenta constancia de deposito de detracción N° 214293624 por S/ 1,371.00 correspondiente a la factura E001-943.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
18	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400001365 F: 07/10/2022  S/. 74,429.07	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 74,429.07		153	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-886	Habitabilidad y limpieza	Constancia de depósito de detracción	13/09/2023	S/ 67,456.08	S/ 8,094.73	154 y 155	Presenta constancia de deposito de detracción N° 214293623 por S/ 8,095.00 correspondiente a la factura E001-886.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-887	Servicio de habitabilidad y limpieza (asistente y auxiliar 01-30 jun 23)	Constancia de depósito de detracción	13/09/2023	S/ 6,972.99	S/ 836.76		Presenta constancia de deposito de detracción N° 211538894 por S/ 837.00 correspondiente a la factura E001-887.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.



POSTOR:			VITAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
19	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400000629 F: 07/10/2022  S/. 71,561.49	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 71,561.49	-	156	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-740	Servicio de hotelería y limpieza en el lote XIII del 1 al 28 de febrero 2023	Constancia de depósito de detracción	12/04/2023	S/ 71,561.49	S/ 8,587.38	157	Presenta constancia de deposito de detracción N° 197656235 por S/ 8,587.00 correspondiente a la factura E001-887.  No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
20	AG GRAN CIUDAD S.A.C.	ZEUS ENERGY S.A.C.	ORDEN DE COMPRA N° 4400001954 F: 07/10/2022  S/. 93,465.99	Servicio de habitabilidad y limpieza	-	-	S/ 93,465.99	-	158	No adjunta conformidad o constancia de prestación.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-1025	Habitabilidad y limpieza 01 - 31 dic. 23	Constancia de depósito de detracción	18/01/2024	S/ 83,312.59	S/ 9,998.00	159 - 160	Presenta constancia de deposito de detracción N° 226196655 por S/ 9,998.00 correspondiente a la factura E001-1025. No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
			FACTURA ELECTRÓNICA E001-1024	Habitabilidad y limpieza 01 - 31 dic. 23	Constancia de depósito de detracción	18/01/2024	S/ 10,153.44	S/ 1,218.00		Presenta constancia de deposito de detracción N° 226196654 por S/ 1,218.00 correspondiente a la factura E001-1024. No presenta el reporte de entidad finanicera con el abono que suma el monto total de la factura; por lo que, solo se considera el monto acreditado con la constancia de depósito de detracción.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO FACTURADO)								S/ 4,582,070.04		NO CUMPLE

Observación: El 23.05.2024 modifican la razón social de AG GRAN CIUDAD SAC a VITAL FACILITIES MANAGEMENT SAC

  
Firmado digitalmente por FARRONAN MARTINEZ Miguel Enrique FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 19:40:25 -05:00

  
Firmado digitalmente por MARQUINA VENTURA Rogil FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 20:22:13 -05:00



Firmado digitalmente por LOZANO RODRIGUEZ Obdulia Victoria FAU 20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.13 18:25:26 -05'00'

HOJA DE TRABAJO N° 3D  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
CONCURSO PÚBLICO N°001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF  
"COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"

POSTOR:			CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
1	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA	CONTRATO N° 013-2014-P-CSJSA/PJ F: 30/04/2014 CONCURSO PÚBLICO N° 001-2014-CE-CSJSA/PJ Plazo de ejecución: del 1/5/2014 al 30/4/2016 S/ 1,075,119.53	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS LOCALES EN GENERAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°006-2022-LOG-UAF-CSJSA/PJ	4/05/2022	1,075,119.53	-	16-33	De acuerdo a lo señalado en las Bases Integradas: "En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados". Por lo que la experiencia se considera a partir del 4/6/2016, por lo que solo se considera 2 meses.
2	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA	CONTRATO N°005-2016-P-CSJA/PJ (Contrato complementario al N°013-2014-P-CSJSA/PJ) F: 02/05/2016 Plazo de ejecución: del 2/5/2016 al 1/9/2016 S/ 179,186.60	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS LOCALES EN GENERAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°007-2022-LOG-UAF-CSJSA/PJ	4/05/2022	179,186.60	89,593.30	34-40	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
			PRORROGA AL CONTRATO COMPLEMENTARIO N°013-2014-P-CSJSA/PJ) F: 30/08/2016 Plazo de ejecución: del 2/9/2016 al 1/12/2016 S/ 134,389.95	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS LOCALES EN GENERAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°008-2022-LOG-UAF-CSJSA/PJ	4/05/2022	134,389.95	134,389.95	41-44	
3	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	CONTRATO N°03-2014-JUS 24 meses CONCURSO PUBLICO N° 032-2023-JUS F: 03/01/2014 Plazo de ejecución: del 6/1/2014 al 5/1/2016 S/ 400,359.87	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS LOCALES A CARGO DE LA DGDP SEDE AMAZONAS	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°150	28/04/2016	400,359.87	-	45-53	Solo se contabiliza la experiencia a a partir del 4/6/2016.
4	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS	CONTRATO N°011-2014-P-CSJAM/PJ CONCURSO PUBLICO N° 01-2014-CEADH-CSJAM-PJ F: 16/11/2014 12 meses Plazo de ejecución: del 18/11/2014 al 17/11/2015. S/ 584,156.85	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS	CONSTANCIA DE PRSTACIÓN	13/12/2022	584,156.85	-	54-59 y 62	Solo se contabiliza la experiencia a a partir del 4/6/2016.
5	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS	ADENDA N°01 DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO N°011-2014-P-CSJAM/PJ F: 09/12/2015 Plazo de ejecución: del 18/11/2015 al 29/02/2016.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCLES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS			175,247.05	-	60-62	Solo se contabiliza la experiencia a a partir del 4/6/2016. La adenda no está firmada.
6	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	CONTRATO N°040-2016-MINEDU/SG-OGA-OL F: 03/03/2016 22 meses S/ 494,515.12	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA SIETE (07) NUEVOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL 2016 Y 2017 ITEM N°3 HUÁNUCO			494,515.12	-	63-70	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	ORDEN DE SERVICIO N°2916 10 meses año 2016	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA 7 NUEVOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL 2016 Y 2017 ITEM N°3 HUÁNUCO	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N°107-2019-MINEDU/SG/SG-OGA-OL	15/1/20219	224,779.60	-	71 y 73	Limpieza S/200,004.70 Jardinería S/ 18,774.90 Solo se contabiliza la experiencia a a partir del 4/6/2016; sin embargo de la constancia no se desprende el monto correspondiente a dicha parte del servicio
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	ORDEN DE SERVICIO N°4332 12 meses	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL 2016 Y 2017 HUÁNUCO			307,633.25	281,515.35	72-73	Solo se considera Limpieza S/281,515.35 Jardinería S/ 26,117.90

POSTOR:			CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
7	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	CONTRATO N°069-2016-MINEDU-SG-OGA-OL 22 meses 23/3/2016	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA SIETE (07) NUEVOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL 2016 Y 2017 ITEMS 1,2 Y 3 LAMBAYEQUE, MADRE DE DIOS Y UCAYALI	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N°02038-2023-MINEDU/SG-OGA-OL	1/02/2023	1,673,511.13	-	74-87	Solo se contabiliza la experiencia a a partir del 4/6/2016; sin embargo de la constancia no se desprende el monto correspondiente a dicha parte del servicio.
			Adjudicacion Menor Cuantia n° 6-2016-MINEDU/UE 026 derivada del Concurso Público n° 043-2015-MINEDU/UE 026							
			PRIMERA ADENDA AL CONTRATO N°69-2016-MINEDU-SG-OGA-OL 11/04/2017							
8	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SENCICO	CONTRATO N°019-2014-15.00 F: 30/01/2014 Plazo de ejecución: del 1/2/2014 al 31/1/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14/09/2015	144,900.10	-	88-92	Solo se contabiliza la experiencia a a partir del 4/6/2016.
9	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	ESPACIOS DEL PERU SAC	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE AMBIENTES F: 30/09/2015 Plazo de ejecución: 1/10/2015 al 30/9/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17/12/2017	6,680,000.00	-	93-96	Solo se contabiliza la experiencia a a partir del 4/6/2016; sin embargo de la constancia no se desprende el monto correspondiente a dicha parte del servicio.
10	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	UNIDAD EJECUTORA N°020-DIREJESAN PNP	CONTRATO N°012-2014-IN/PNP-DIREJESAN-UE-020 Plazo de ejecución: 1/2/2014 al 31/1/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL PNO "JULIO PINTO MANRIQUE DE AREQUIPA"	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN N°79	7/09/2015	276,000.00	-	97-103	Solo se contabiliza la experiencia a partir del 4/6/2016.
			ADICIONAL AL CONTRATO N°012-2014-IN/PNP-DIREJESAN-UE-20 30/1/2015		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN N°81	28/09/2015	69,000.00	-	104-106	Solo se contabiliza la experiencia a partir del 4/6/2016.
11	CONSORCIOS & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C.	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	CONTRATO N°010-2014/MIDIS-SG-OGA Adjudicación Menor Cuantia n° 77-2013CEP/MIDIS-PRIMERA CONVOCATORIA F: 11/02/2014 12 meses Plazo de ejecución: del 19/2/2014 al 18/2/2015	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ENLACE REGIONAL DEL MIDIS-SAN MARTIN	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N°444-2022-MIDIS	5/10/2022	19,540.12	-	107-113	Solo se contabiliza la experiencia a partir del 4/6/2016.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO FACTURADO)								S/ 505,498.60		NO CUMPLE



Firmado digitalmente por FARROÑAN MARTINEZ Miguel Enrique FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 19:40:54 -05:00



Firmado digitalmente por MARQUINA VENTURA Rogil FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 20:22:41 -05:00



Firmado digitalmente por LOZANO RODRIGUEZ Obdulia Victoria FAU 20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.13 18:26:25 -05'00'



HOJA DE TRABAJO N° 3E  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
CONCURSO PÚBLICO N°001-2024-PERÚ COMPRAS/CCF  
"COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"

POSTOR:			CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C.							
N°	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO ACREDITADO	FOLIOS	OBSERVACIONES
1	CLEANING & SECURITY SERVICES GLOBAL S.A.C.	GLOBAL ENTERPRISE S.A.C.	CONTRATO N° 002-2021-GLOBAL ENTERPRISE/CLEANING & SECURITY SERVICES F: 15/08/2021  S/ 10,500,000.00	CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA	Constancia de conformidad de servicio	10/10/2023	S/ 10,500,000.00	S/ 10,500,000.00	6--9	De la revisión integral de los documentos, se verifica que la experiencia se encuentra debidamente acreditada con el contrato y su respectiva conformidad.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO FACTURADO)								S/ 10,500,000.00		CUMPLE



Firmado digitalmente por FARRONAN MARTINEZ Miguel Enrique FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 19:41:11 -05:00



Firmado digitalmente por MARQUINA VENTURA Rogil FAU 20600927818 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.06.2024 20:23:04 -05:00



Firmado digitalmente por LOZANO RODRIGUEZ Obdulia Victoria FAU 20132023540 soft  
Fecha: 2024.06.13 18:26:51 -05'00'