



ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 031 -2018 – Pertenece a la orden de Compra No 24594

CONTRATISTA: MR CLEAN S.A.

NIT 800.062.177-2

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO

OBJETO: Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería, que incluya personal, suministros y equipos y maquinaria en comodato para la Dirección Territorial Norte en la Ciudad de Barranquilla mediante Acuerdo Marco de Precios.

SUPERVISOR: YENNY YOLIMA PUERTO QUIROGA- COORDINADORA SERVICIOS GENERALES

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 30 NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO: 15 ENERO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOVIEMBRE DE 2018

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 10 MESES Y 15 DIAS

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICACIÓN	OBJETO	FECHA
1	Se requiere realizar la modificación a la orden de compra en lo correspondiente a artículos de bienes de aseo y cafetería y operarios para garantizar la continuidad y calidad del servicio de aseo y cafetería y de esta forma contribuir al adecuado ambiente laboral y a las buenas condiciones de las sedes de la Superservicios.	19/07/2018

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	\$ 38.307.783,75
VALOR ADICIONES	0

BALANCE FINANCIERO

COMPROBANTES DE PAGO



COMPROBANTES DE PAGO		
Número	Fecha	VALOR
65980418	2018-03-14	\$ 2.352.832,00
96665718	2018-04-10	\$ 3.397.384,00
134447618	2018-05-10	\$ 3.466.156,00
147375618	2018-05-23	\$ 3.466.156,00
193063318	2018-06-28	\$ 3.466.156,00
220916818	2018-07-24	\$ 3.466.156,00
268467418	2018-08-31	\$ 3.466.156,00
289620818	2018-09-21	\$ 3.466.156,00
315860818	2018-10-11	\$ 3.466.156,00
382885218	2018-12-07	\$ 3.466.156,00
VALOR PAGADO		\$ 33.479.464,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 3.466.156,00
VALOR EJECUTADO		\$ 36.945.620,00
SALDO A FAVOR DE LA SSPD		\$ 1.362.163,75

El anterior balance financiero se efectúa con base en el certificado final de cumplimiento efectuado por el supervisor del contrato y el estado de cuenta que se solicita a la Dirección financiera respecto del contrato objeto de terminación.

OBSERVACIONES:

Mediante Resolución No. 20165270010555 del 19 de abril de 2016, la Superintendente de Servicios Públicos delegó en el Director Administrativo la función de liquidar los contratos suscritos por la **SUPERSERVICIOS**, en los casos que se requiera, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia.

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, el supervisor del contrato verificó que el **CONTRATISTA** se encuentra al día en la entrega del inventario de los bienes a su cargo a la Coordinación del Grupo de Almacén e Inventarios

De acuerdo con la certificación final de ejecución del Contrato presentada por el Supervisor del contrato, el **CONTRATISTA** durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y



pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

Con la firma de la presente liquidación y de conformidad con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato una vez pagado el saldo a favor del **CONTRATISTA**.

Dada en Bogotá, D.C., a los

Por la **SUPERSERVICIOS**

DIANA MARCELA NIÑO TAPIA
Directora Administrativa

Por el **CONTRATISTA**

CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO
Representante Legal: **MR CLEAN S.A**
C.C.

YENNY YOLIMA PUERTO QUIROGA
Supervisor(a) del Contrato

Proyectó: María del Carmen Marroquín Vasco - Abogada Grupo de Contratos y Adquisiciones
Revisó: Ronald Gordillo Álvarez - Coordinador Grupo de Contratos y Adquisiciones

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	55219
Número de orden de compra a modificar:	24594
Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	William Elias Sanabria Romero
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-19 16:18:41

Detalle o justificación

El proveedor cumplió a satisfacción con el objeto de la Orden de Compra, dentro del termino establecido en el mismo



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGU

Documento: