

Entre los suscritos **GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.783751 de Bogotá, en calidad de Secretario General (E) del **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**, nombrado mediante Decreto No.370 del 26 de Febrero de 2018, cargo para el cual tomó posesión el día 1 de Marzo de 2018 según consta en Acta No. 052 de la misma fecha y **LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.150.650 de Agustín Codazzi – Cesar, en su calidad de Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, nombrado mediante Resolución Ministerial 3130 del 12 de Octubre de 2010 y Acta de Posesión 0430 del 11 de Noviembre de 2010, facultados para contratar en nombre de **LA NACION – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**, mediante Resolución Ministerial 2649 del 16 de Noviembre de 2006, quienes en adelante se denominarán **EL MINISTERIO** por una parte, por la otra, **FERNANDO MARTÍNEZ MÉNDEZ**, quien obra como **SUPERVISOR** de la Orden de Compra No. 3111 del 22 de junio de 2015, y por la otra, **HUGO NICOLAS USME HOYOS**, identificado con cédula de ciudadanía 70.952.636, obrando como Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL SEISO-SERCONAL**, identificada con el número de Nit. 900.787.759, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, procedemos mediante la presente acta, **A LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO** el Contrato referido, celebrado entre las partes previa las siguientes:

### CONSIDERACIONES

- I. Que la Orden de Compra N°3111 fue suscrita el 22 de junio del 2015.
- II. Que el Objeto de la Orden de Compra No. 3111 de 2015 fue: *"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería, y suministro de elementos necesarios para la realización de estas labores en todas las dependencias de la entidad"*.
- III. Que con el objeto de respaldar este compromiso contractual se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal 14715 del 4 de febrero de 2015 y 2715 del 6 de febrero de 2015, por cada una de las unidades ejecutoras, expedidos por el Jefe de Presupuesto del Ministerio; y aprobación de vigencias futuras año 2.016, suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- IV. Que los registros presupuestales de la Orden de Compra No. 3111 de 2015, son por la Unidad Ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior el 19415 y por la Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General el 121315 del 24 de junio de 2015.
- V. Que el plazo de la Orden de Compra No. 3111 de 2015 se estipuló en dieciséis (16) meses.
- VI. Que los requisitos de ejecución del Contrato se cumplieron el 24 de junio de 2015, sin embargo la orden de Compra inicio el 1 de julio de 2015.

- VII.** Que el valor total de la Orden de Compra No. 3111 de 2015 se estableció por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$44.722.797,00) M/L.**
- VIII.** Que la Orden de Compra No. 3111 de 2015 contempló la forma de pago de la siguiente manera: "El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor (...)"
- IX.** Que con el objeto de respaldar el compromiso contractual de la vigencia 2016 se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal por la Unidad ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior el 716 del 4 de enero de 2016 y por la Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General el 2616 del 4 de enero de 2016.
- X.** Que los registros presupuestales del compromiso contractual para la vigencia 2016, son por la Unidad Ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior el 716 del 4 de enero de 2016 y por la Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General el 1516 del 4 de enero de 2016.
- XI.** Que mediante modificación No. 1 suscrita el 25 de julio de 2016, se adicionó el valor de la orden de compra 3111 de 2015, en la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$1.924.256,00).**
- XII.** Que con el objeto de respaldar este compromiso contractual se expidieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 5116 del 18 de marzo de 2016, Unidad Ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior y 28216 del 7 de marzo de 2016, Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General, expedidos por el Coordinador del Grupo de Financiera del Ministerio.
- XIII.** Que los registros presupuestales de la adición referida son por la Unidad Ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior el 27516 del 23 de agosto de 2016 y por la Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General el 129516 del 23 de agosto de 2016.
- XIV.** Que mediante modificación No. 2 suscrita el 11 de octubre de 2016, se adicionó el valor de la orden de compra 3111 de 2015, en la suma de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (\$17.923.303,00)** y se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril de 2017.

- XV.** Que con el objeto de respaldar este compromiso contractual se expidieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 6116 del 23 de mayo de 2016, Unidad Ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior y 40216 del 23 de mayo de 2016, Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General, expedidos por el Coordinador del Grupo de Financiera del Ministerio y aprobación de vigencias futuras año 2.017, suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- XVI.** Que los registros presupuestales de la adición referida son por la Unidad Ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior el 36316 del 31 de octubre de 2016 y por la Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General el 166416 del 31 de octubre de 2016.
- XVII.** Que con el objeto de respaldar el compromiso contractual de la vigencia 2017 se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal por la Unidad ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior el 617 del 2 de enero de 2017 y por la Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General el 217 del 2 de enero de 2017.
- XVIII.** Que los registros presupuestales del compromiso contractual para la vigencia 2017, son por la Unidad Ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior el 617 del 2 de enero de 2017 y por la Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General el 217 del 2 de enero de 2017.
- XIX.** Que mediante modificación No. 3 suscrita el 6 de abril de 2017, se adicionó el valor de la orden de compra 3111 de 2015, en la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$859.632,86)**.
- XX.** Que con el objeto de respaldar este compromiso contractual se expidieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 5717 del 31 de marzo de 2017, Unidad Ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio Exterior y 52217 del 31 de marzo de 2017, Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General, expedidos por el Coordinador del Grupo de Financiera del Ministerio.
- XXI.** Que los registros presupuestales de la adición referida son por la Unidad Ejecutora 35-01-02 Mincomercio Industria y Turismo – Dirección General de Comercio el 14617 del 28 de abril de 2017 y por la Unidad Ejecutora 350101-000- MCIT- Gestión General el 73417 del 28 de abril de 2017.
- XXII.** Que el **SUPERVISOR**, de la Orden de Compra No. 3111 de 2015, certificó el cumplimiento total y a satisfacción del mismo y de las obligaciones del contratista frente

al Sistema de Seguridad Social, en Salud y Pensiones, conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**XXIII. AFILIACIÓN EPS:** Se verificó su afiliación y pago a la EPS.

**XXIV. AFILIACIÓN PENSIÓN:** Se verificó su afiliación y pago al Fondo.

**XXV.** Que las partes declaran que la Orden de Compra No. 3111 de 2015 terminó el 30 de abril de 2017. ✓

**XXVI. RESUMEN DE PAGOS.**

**UNIDAD EJECUTORA 350101-000- MCIT- GESTIÓN GENERAL**

FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	ORDENES DE PAGO
2015-09-24	Pagada	2.144.456,93	14715	121315	297915	269292615
2015-10-07	Pagada	2.123.501,00	14715	121315	316815	286636815
2016-02-15	Pagada	2.123.501,00	14715	121315	444315	27858316
2016-02-15	Pagada	2.123.501,00	14715	121315	444515	27863616
2016-02-15	Pagada	2.123.501,00	14715	121315	444415	27861516
2016-02-24	Pagada	2.757.794,00	14715	121315	488015	36578016
2016-03-17	Pagada	2.270.849,00	2616	1516	55216	62630916
2016-05-25	Pagada	2.268.492,00	2616	1516	137016	134474316
2016-06-27	Pagada	2.270.849,00	2616	1516	176416	169201146
2016-06-27	Pagada	2.270.849,00	2616	1516	176516	169276616
2016-08-24	Pagada	2.283.110,00	2616	1516	253216	229257016
2016-08-24	Pagada	2.283.110,00	2616	1516	253116	229271316
2016-09-30	Pagada	2.270.848,58	2616	1516	302916	273895616
2016-09-30	Pagada	2.283.110,00	2616	1516	302816	273882616
2017-02-08	Pagada	2.270.849,00	40216	166416	466916	22116517

2017-02-08	Pagada	2.270.849,00	40216	166416	466716	22104717
2017-03-13	Pagada	2.270.849,00	2616	1516	495316	55144817
2017-03-13	Pagada	1.518.352,00	2616	1516	495516	55166617
2017-03-13	Pagada	1.481.702,00	28216	129516	495416	55158817
2017-04-05	Pagada	2.427.454,00	217	217	72217	78789317
2017-04-20	Pagada	2.412.201,00	217	217	99917	91777417
2017-06-06	Pagada	2.488.376,00	217	217	156717	145734917
2017-08-11	Pagada	1.893.631,00	217	217	256517	223027217
2017-08-11	Pagada	594.745,00	52217	73417	256617	223037217

**UNIDAD EJECUTORA 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO – DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.**

FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	ORDENES DE PAGO
2015-09-23	Pagada	640.552,07	2715	19415	39215	268971515
2015-10-09	Pagada	634.293,00	2715	19415	40915	293470715
2015-12-23	Pagada	634.293,00	2715	19415	60715	393245415
2015-12-23	Pagada	634.293,00	2715	19415	60615	393478215
2015-12-23	Pagada	634.293,00	2715	19415	60515	393488615
2016-03-17	Pagada	678.305,00	716	716	8016	63060416
2016-06-03	Pagada	677.602,00	716	716	21516	144887216
2016-06-21	Pagada	678.305,00	716	716	26516	161342716
2016-06-21	Pagada	678.305,00	716	716	26616	161348016
2016-08-26	Pagada	681.968,00	716	716	39916	234236516
2016-08-26	Pagada	681.968,00	716	716	39816	234306216
2016-10-05	Pagada	681.968,00	716	716	47416	276077516

2016-10-05	Pagada	678.305,42	716	716	47516	276083016
2017-02-06	Pagada	678.305,00	6116	36316	81016	19492917
2017-02-08	Pagada	678.305,00	6116	36316	81216	22060117
2017-02-08	Pagada	442.554,00	5116	27516	83216	22295817
2017-02-08	Pagada	153.623,20	716	716	83016	22287617
2017-02-08	Pagada	11.227,00	6116	36316	83116	22289917
2017-04-05	Pagada	725.084,00	617	617	11917	78192617
2017-04-20	Pagada	720.528,00	617	617	16617	91879717
2017-06-06	Pagada	743.281,00	617	617	26617	144886017
2017-08-16	Pagada	559.604,63	617	617	41717	227248217
2017-08-16	Pagada	183.676,37	5717	14617	41617	227222717

**XXVII. BALANCE ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO.**

Valor total del Contrato	\$44.722.797,00
Valor adición	\$20.707.191,86
Valor ejecutado	\$ 64.737.119,20
Valor que se le adeuda al contratista	\$0,00
Saldo a liberar presupuestalmente	\$692.869,66

**XXVIII.** Que **EL CONTRATISTA** declara que a la fecha de liquidación del presente Contrato, **EL MINISTERIO**, no le adeuda suma alguna por lo que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

**XXIX.** Hacen parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

**Anexo 1.** Copia del Contrato.

**Anexo 2.** Cuadro resumen de pagos.

**Anexo 3.** Última certificación de cumplimiento del pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y parafiscales de la vigencia del Contrato a liquidarse.

**Anexo 4.** Copia de la certificación, expedida por el supervisor, del cumplimiento a totalidad y cabalidad o recibo a satisfacción del objeto del Contrato.

107

En consecuencia de lo anterior, las partes contratantes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Declarar liquidado la Orden de Compra No. 3111 de 2015 en atención a lo preceptuado por la Ley 80 de 1993 en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y en los términos de la presente acta.

**SEGUNDO:** Impartir aprobación a la presente liquidación, consignado que las partes quedan a paz y salvo por todo concepto.

Para efectos legales, esta acta presta mérito ejecutivo.

Para constancia se firma el **28 JUN. 2018**

Por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

  
**GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS**  
 Secretario General (e)

  
**LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA**  
 Director de Comercio Exterior

Por el Contratista,

El Supervisor,

  
**HUGO NICOLAS USME HOYOS**  
 Representante Legal  
**UNIÓN TEMPORAL SEISO-SERCONAL**

  
**FERNANDO MARTINEZ MENDEZ**  
 Coordinador Grupo Administrativa.

Proyecto: Adriana Perdomo Quintero  
Revisó: Fernando Martínez Mendez/Rafael Chavarro/Diego Fonnegra/Claudia Liliana Martínez.







# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	1178
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	3111
<b>Entidad compradora:</b>	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
<b>Nombre del solicitante:</b>	Claudia Liliana Martinez Melo
<b>Proveedor:</b>	Unión Temporal Seiso - Serconal
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2018-03-05 15:11:40

## Detalle o justificación

Por terminación del plazo de ejecución de la orden de compra 3111 de 2015.

Firma ordenador del gasto

Nombre: GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS .

Documento: 79.783.751

Firma de proveedor

Nombre: HUGO ANTONIO USME HOYAS .

Documento: 70.952.636 .

