

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	231029
Número de orden de compra a modificar:	27830
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez"
Nombre del solicitante:	Margareth Sofia Silva Montaña
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-20 09:06:57

Detalle o justificación

Por constituirse en la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación, se hace necesario realizar el acta de liquidación de la orden de compra, así mismo para dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de ICETEX.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA


Documento: 52.714.457



Firma de proveedor

Nombre: Carlos E. Molina

Documento: 11333836

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 1 de 5		


ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 2018-0309 OC 27830 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX NIT 899.999.035-7 Y MR CLEAN S.A NIT 800.062.177-2.

En la ciudad de Bogotá D.C, se reunieron las siguientes personas: CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO, identificado con CC 11.333.836 en su condición de contratista o representante legal de la empresa MR CLEAN S.A y por parte del ICETEX MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA, en su calidad de Ordenadora del Gasto y LEONARDO ROBERTO PÉREZ AGUIRRE, en su calidad de Supervisor / Interventor, para liquidar el contrato N° 2018-0309 OC 27830, de fecha 23 de abril de 2018, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objeto	Mantener el perfecto estado de limpieza de las instalaciones a nivel nacional del ICETEX de tal manera que permita cumplir a cabalidad con las disposiciones existentes en materia de salubridad, higiene y conservación en beneficio de los funcionarios, contratistas y visitantes de ICETEX y desarrollar en un ambiente sano y agradable las funciones y/o actividades propias de los funcionarios y/o contratistas.
Fecha de inicio del plazo de ejecución	2 de mayo de 2018
Fecha de terminación del plazo de ejecución	31 de diciembre de 2018
Ubicación (dirección completa) (Sólo para contratos de Obra)	N/A
Tipo de Construcción (Solo para contratos de Obra)	N/A
Área cubierta construida (Solo para contratos de Obra)	N/A
Área exterior construida (Solo para contratos de Obra)	N/A
Certificado de disponibilidad presupuestal N° y Fecha	CDP EF-2018-352 del 13 de abril de 2018
Certificado de registro presupuestal N° y fecha	RP 73626/40180 abril 26 de 2018
Certificado de disponibilidad presupuestal de la adición N° (Cuando aplique) y fecha	N/A
Certificado de registro presupuestal de la adición N° (Cuando aplique) y fecha	N/A

(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	 Invertimos en el talento de los colombianos
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 2 de 5		

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

DESCRIPCIÓN	VALOR																																				
1. Valor inicial del contrato	\$ 36.900.088,78																																				
2. Valor de las adiciones	\$ 0																																				
3. Valor total contratado	\$ 36.900.088,78																																				
4. Valor pagado al contratista																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</th> <th style="text-align: center;">FACTURA</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-15181</td> <td>18660</td> <td>26/06/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.530.042</td> </tr> <tr> <td>2018-15684</td> <td>18897</td> <td>19/07/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.421.185</td> </tr> <tr> <td>2018-16393</td> <td>19105</td> <td>13/08/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.959.324</td> </tr> <tr> <td>2018-17402</td> <td>19320</td> <td>21/09/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.867.188</td> </tr> <tr> <td>2018-18360</td> <td>19559</td> <td>24/10/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.508.143</td> </tr> <tr> <td>2018-19022</td> <td>19776</td> <td>26/11/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.838.020</td> </tr> <tr> <td>2018-19723</td> <td>20102</td> <td>27/12/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.506.849</td> </tr> <tr> <td>2018-19724</td> <td>20101</td> <td>28/12/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.838.020</td> </tr> </tbody> </table>		ORDEN DE PAGO	FACTURA	FECHA	VALOR	2018-15181	18660	26/06/2018	\$ 4.530.042	2018-15684	18897	19/07/2018	\$ 4.421.185	2018-16393	19105	13/08/2018	\$ 3.959.324	2018-17402	19320	21/09/2018	\$ 3.867.188	2018-18360	19559	24/10/2018	\$ 4.508.143	2018-19022	19776	26/11/2018	\$ 4.838.020	2018-19723	20102	27/12/2018	\$ 4.506.849	2018-19724	20101	28/12/2018	\$ 4.838.020
ORDEN DE PAGO	FACTURA	FECHA	VALOR																																		
2018-15181	18660	26/06/2018	\$ 4.530.042																																		
2018-15684	18897	19/07/2018	\$ 4.421.185																																		
2018-16393	19105	13/08/2018	\$ 3.959.324																																		
2018-17402	19320	21/09/2018	\$ 3.867.188																																		
2018-18360	19559	24/10/2018	\$ 4.508.143																																		
2018-19022	19776	26/11/2018	\$ 4.838.020																																		
2018-19723	20102	27/12/2018	\$ 4.506.849																																		
2018-19724	20101	28/12/2018	\$ 4.838.020																																		
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 35.468.771																																				
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0																																				
SALDO A FAVOR DEL ICETEX DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO	\$ 1.431.317.78																																				


3. PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO SEGÚN CONTRATO	OBSERVACIONES
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (Según acta de inicio)	31 de diciembre de 2018	N/A
PRÓRROGA 1	N/A	N/A
PLAZO FINAL TOTAL (Inicial + Prórroga(s))	8 meses (hasta el 31 de diciembre de 2018)	

(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	 Invertimos en el talento de los colombianos
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 3 de 5		

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO / DÍAS
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A
ACTA DE REANUDACIÓN	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		

(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN Y FECHA	TIPO DE MODIFICACIÓN / ACLARACIÓN	DETALLE
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	FECHA
N/A	N/A

(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES


El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, previa verificación de la planilla de aportes correspondiente.

PERSONA NATURAL

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	N/A

PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 4 de 5		

Fecha	Nombre
7 de junio de 2018	María Marcela Moya Ruiz
6 de julio de 2018	María Marcela Moya Ruiz
1 de agosto de 2018	María Marcela Moya Ruiz
7 de septiembre de 2018	María Marcela Moya Ruiz
2 de octubre de 2018	María Marcela Moya Ruiz
7 de noviembre de 2018	María Marcela Moya Ruiz
7 de diciembre de 2018	María Marcela Moya Ruiz

7. GARANTÍAS

AMPAROS	GARANTE (aseguradora o banco)	Nº GARANTÍA	VIGENCIA	SUFICIENCIA (monto garantizado)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Elimine o adicione las filas que requiera según las garantías constituidas en el contrato, en caso de prórrogas o adiciones por favor incluir todas pólizas que se hayan generado)

8. CAUSAS DE LIQUIDACIÓN


CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación del plazo contractual	El contrato estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.

9. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
Se prestó el servicio de aseo y cafetería en la región correspondiente, acorde a las políticas de Colombia Compra Eficiente. El saldo no ejecutado por valor de \$ 1.431.317.78, será liberado con la presente acta de liquidación.


Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

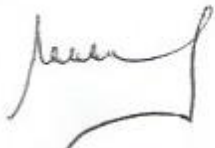
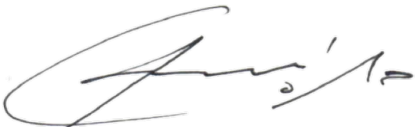
ANEXOS DEL ACTA		
#	Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:	Nº de Folios
1.	Copia del recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato.	8 OP 12 folios

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 5 de 5		

2.	Copia del documento que contiene el balance económico del contrato	Adjunto el balance económico
3.	Copia de cada orden de pago mediante la cual se hicieron efectivos los pagos al CONTRATISTA .	8 OP 12 folios
4.	La certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal y/o copia del recibo de pago de los aportes a salud y pensión realizados por parte del CONTRATISTA .	8 OP 12 folios
5.	El/los informe(s) y e/los producto(s) presentados por el CONTRATISTA .	8 OP 12 folios
6.	Certificado de Cámara de Comercio vigente	Adjunto cámara de comercio vigente
7.	Informe final de supervisión	8 OP 12 folios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes de abril de 2021 por los que en ella intervinieron.

Firma
 MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA ORDENADORA DEL GASTO

FIRMA	FIRMA
 CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO CONTRATISTA MR CLEAN S.A.	 LEONARDO ROBERTO PEREZ AGUIRRE SUPERVISOR

Proyectó: Paola Martínez Sarmiento – Contratista del grupo de Recursos físicos. *PM*
 Revisó aspectos jurídicos: José Gregorio Sarmiento Ortiz – Abogado Grupo de Contratación *JGSO*
 Revisó aspectos jurídicos: Italo Emiliano Gallo Ortiz – Asesor Grupo de Contratación *IG*
 Revisó aspectos jurídicos: Sandra Milena Márquez Parra – Coordinadora Grupo de Contratación *SM*