

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	232501
Número de orden de compra a modificar:	27832
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez"
Nombre del solicitante:	Margareth Sofia Silva Montaña
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-26 16:24:30

Detalle o justificación

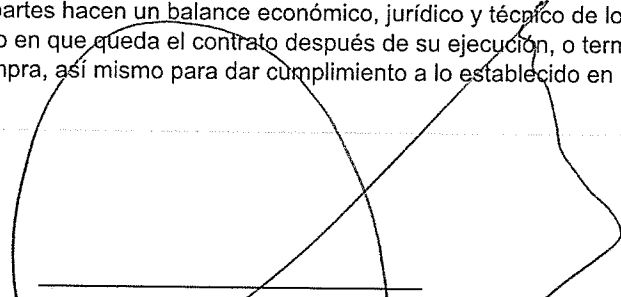
Por constituirse en la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación, se hace necesario realizar el 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: JORGE E. MURCIA B.

Documento: 191362.769

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 7/04/2021		
Página 1 de 5		


ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 2018-0304 OC 27832 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX NIT 899.999.035-7 Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800.093.388-2.

En la ciudad de Bogotá D.C. se reunieron las siguientes personas: JORGE ELIECER MURIEL BOTERO, identificado (a) con CC 19.362.769 en su condición de Representante Legal de CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA. y por parte de la Entidad MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA, en su calidad de ordenadora del gasto y LEONARDO ROBERTO PÉREZ AGUIRRE, en su calidad de Supervisor, para liquidar el contrato N° 2018-0304 OC 27832, 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 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 73620/40174 abril 26 de 2018
Certificado de disponibilidad presupuestal de la adición N° (Cuando aplique)	N/A
Certificado de registro presupuestal de la adición N° (Cuando aplique)	N/A

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

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 7/04/2021		
Página 2 de 5		

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:


DESCRIPCIÓN	VALOR																																				
1. Valor inicial del contrato	\$ 21.713.161,59																																				
2. Valor de las adiciones	\$ 0																																				
3. Valor total contratado	\$ 21.713.161,59																																				
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>2018-15184</td> <td>C268</td> <td>26/06/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.552.850</td> </tr> <tr> <td>2018-15616</td> <td>C333</td> <td>18/07/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.552.850</td> </tr> <tr> <td>2018-16442</td> <td>C353</td> <td>15/08/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.552.850</td> </tr> <tr> <td>2018-17342</td> <td>C486</td> <td>21/09/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.665.703</td> </tr> <tr> <td>2018-18377</td> <td>C516</td> <td>24/10/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.859.472</td> </tr> <tr> <td>2018-19013</td> <td>C629</td> <td>26/11/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.665.703</td> </tr> <tr> <td>2018-19719</td> <td>C727</td> <td>28/12/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.665.703</td> </tr> <tr> <td>2018-19720</td> <td>C734</td> <td>27/12/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.859.472</td> </tr> </tbody> </table>		ORDEN DE PAGO	FACTURA	FECHA	VALOR	2018-15184	C268	26/06/2018	\$ 2.552.850	2018-15616	C333	18/07/2018	\$ 2.552.850	2018-16442	C353	15/08/2018	\$ 2.552.850	2018-17342	C486	21/09/2018	\$ 2.665.703	2018-18377	C516	24/10/2018	\$ 2.859.472	2018-19013	C629	26/11/2018	\$ 2.665.703	2018-19719	C727	28/12/2018	\$ 2.665.703	2018-19720	C734	27/12/2018	\$ 2.859.472
ORDEN DE PAGO	FACTURA	FECHA	VALOR																																		
2018-15184	C268	26/06/2018	\$ 2.552.850																																		
2018-15616	C333	18/07/2018	\$ 2.552.850																																		
2018-16442	C353	15/08/2018	\$ 2.552.850																																		
2018-17342	C486	21/09/2018	\$ 2.665.703																																		
2018-18377	C516	24/10/2018	\$ 2.859.472																																		
2018-19013	C629	26/11/2018	\$ 2.665.703																																		
2018-19719	C727	28/12/2018	\$ 2.665.703																																		
2018-19720	C734	27/12/2018	\$ 2.859.472																																		
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 21.374.603																																				
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0																																				
SALDO A FAVOR DEL ICETEX DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO	\$ 338.558.59																																				

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO SEGÚN CONTRATO	OBSERVACIONES
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (Según acta de inicio)	A partir del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2018	N/A
N/A	N/A	N/A
PLAZO FINAL TOTAL (Inicial + Prórroga(s))	Hasta el 31 de diciembre de 2018	

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

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 7/04/2021		
Página 3 de 5		

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

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	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 a los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 7/04/2021		
Página 4 de 5		

Fecha	Nombre
13 de junio de 2018	Pablo Henry Saenz Robles
11 de julio de 2018	Pablo Henry Saenz Robles
14 de agosto de 2018	Pablo Henry Saenz Robles
11 de septiembre de 2018	Pablo Henry Saenz Robles
12 de octubre de 2018	Pablo Henry Saenz Robles
14 de noviembre de 2018	Pablo Henry Saenz Robles
11 de diciembre de 2018	Pablo Henry Saenz Robles

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)

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 presto el servicio de aseo y cafetería en la región correspondiente, acorde a las políticas de Colombia Compra Eficiente. El saldo a liberar por valor de \$ 338.558.59, se realizará contra la firma de la presente acta.

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
2.	Copia del documento que contiene el balance económico del contrato.	Adjunto el balance económico

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 7/04/2021		
Página 5 de 5		

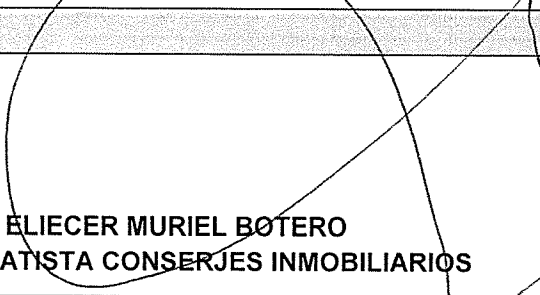
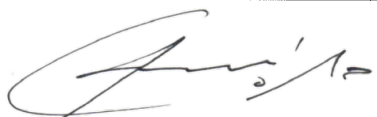
3.	Copia de cada orden de pago mediante la cual se hicieron efectivos los pagos al CONTRATISTA .	8 OP 12 folios
4.	Copia del recibo de pago de los aportes a salud y pensión realizados por parte del CONTRATISTA .	8 OP 12 folios
5.	El/los informe(s) y e/los producto(s) presentados por el CONTRATISTA .	8 OP 12 folios
6.	Certificado de Cámara de Comercio	Anexo 1
7.	Informe final de supervisión	Anexo 2


Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá, a los 26 días del mes de abril de 2021 por los que en ella intervinieron.

Firma



MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
ORDENADORA DEL GASTO

Firma	Firma
	
JORGE ELIECER MURIEL BÓTERO CONTRATISTA CONSERJES INMOBILIARIOS	LEONARDO ROBERTO PEREZ AGUIRRE SUPERVISOR

<i>Vo Bo Proyecto Aspectos Técnicos y financieros profesional Grupo Recursos Físicos</i>	<i>Soorangy Paola Martínez Sarmiento</i> 
<i>Vo Bo Reviso Aspectos Jurídicos Abogado Grupo de Contratación</i>	<i>Claudia Sonia Zambrano B.</i> 
<i>Vo Bo Reviso Aspectos Jurídicos Abogado Asesor Grupo de Contratación</i>	<i>Ítalo Emiliano Gallo</i> 
<i>Vo Bo Reviso Aspectos Jurídicos Coordinador Grupo de Contratación</i>	<i>Sandra Milena Márquez Parra</i> 