

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 231027 |
| Número de orden de compra a modificar: | 27835 |
| 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: | Asco y Cafetería II |
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2021-04-20 09:04:22 |

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. Medina

Documento: 11333836



| | | |
|--------------------------|----------------------------|---|
| Código: F340 | ACTA DE LIQUIDACIÓN |  |
| Versión: 2 | | |
| Fecha: 07/04/2021 | | |
| Página 1 de 6 | | |


ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 2018-0310 OC 27835 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° 2018-0310 OC 27835, 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 73624/40178 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 6 | | |

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

| DESCRIPCIÓN | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|--------------|-------|-------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|
| 1. Valor inicial del contrato | \$ 31.879.528,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Valor de las adiciones | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Valor total contratado | \$ 31.879.528,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>2018-15179</td> <td>18658</td> <td>26/06/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.078.102</td> </tr> <tr> <td>2018-15686</td> <td>18895</td> <td>19/07/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.738.816</td> </tr> <tr> <td>2018-16395</td> <td>19103</td> <td>13/08/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.907.747</td> </tr> <tr> <td>2018-17394</td> <td>19318</td> <td>21/09/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.792.765</td> </tr> <tr> <td>2018-18363</td> <td>19557</td> <td>24/10/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.924.421</td> </tr> <tr> <td>2018-19024</td> <td>19774</td> <td>27/11/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.130.993</td> </tr> <tr> <td>2018-19728</td> <td>20105</td> <td>27/12/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.898.912</td> </tr> <tr> <td>2018-19729</td> <td>20098</td> <td>27/12/2018</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.130.993</td> </tr> </tbody> </table> | | ORDEN DE PAGO | FACTURA | FECHA | VALOR | 2018-15179 | 18658 | 26/06/2018 | \$ 4.078.102 | 2018-15686 | 18895 | 19/07/2018 | \$ 3.738.816 | 2018-16395 | 19103 | 13/08/2018 | \$ 3.907.747 | 2018-17394 | 19318 | 21/09/2018 | \$ 3.792.765 | 2018-18363 | 19557 | 24/10/2018 | \$ 3.924.421 | 2018-19024 | 19774 | 27/11/2018 | \$ 4.130.993 | 2018-19728 | 20105 | 27/12/2018 | \$ 3.898.912 | 2018-19729 | 20098 | 27/12/2018 | \$ 4.130.993 |
| ORDEN DE PAGO | FACTURA | FECHA | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-15179 | 18658 | 26/06/2018 | \$ 4.078.102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-15686 | 18895 | 19/07/2018 | \$ 3.738.816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-16395 | 19103 | 13/08/2018 | \$ 3.907.747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-17394 | 19318 | 21/09/2018 | \$ 3.792.765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-18363 | 19557 | 24/10/2018 | \$ 3.924.421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-19024 | 19774 | 27/11/2018 | \$ 4.130.993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-19728 | 20105 | 27/12/2018 | \$ 3.898.912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-19729 | 20098 | 27/12/2018 | \$ 4.130.993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 31.602.749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR DEL ICETEX DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO | \$ 276.779,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


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)) | 7 meses 29 días (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 |  |
| Versión: 2 | | |
| Fecha: 07/04/2021 | | |
| Página 3 de 6 | | |

| 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 |  Invertimos en el talento de los colombianos |
| Versión: 2 | | |
| Fecha: 07/04/2021 | | |
| Página 4 de 6 | | |

| 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 \$ 276.779, 31, 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.

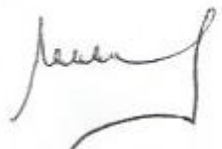
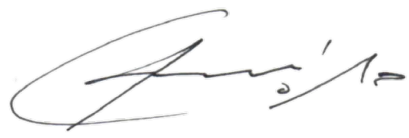
| ANEXOS DEL ACTA | | |
|-----------------|---|----------------|
| # | Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos: | Nº de Folios |
| 1. | Copia del recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato. | 8 OP 12 folios |



| | | |
|--------------------------|----------------------------|---|
| Código: F340 | ACTA DE LIQUIDACIÓN |  |
| Versión: 2 | | |
| Fecha: 07/04/2021 | | |
| Página 5 de 6 | | |


| | | |
|----|---|------------------------------------|
| 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 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 
 Revisó aspectos jurídicos: Italo Emiliano Gallo Ortiz – Asesor Grupo de Contratación 

| | | |
|--------------------------|----------------------------|---|
| Código: F340 | ACTA DE LIQUIDACIÓN |  |
| Versión: 2 | | |
| Fecha: 07/04/2021 | | |
| Página 6 de 6 | | |

Revisó aspectos jurídicos: Sandra Milena Márquez Parra – Coordinadora Grupo de Contratación *SM*