

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	231439
Número de orden de compra a modificar:	27833
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez"
Nombre del solicitante:	Margareth Sofia Silva Montaña
Proveedor:	ARIOS COLOMBIA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-21 12:52:48

Detalle o justificación

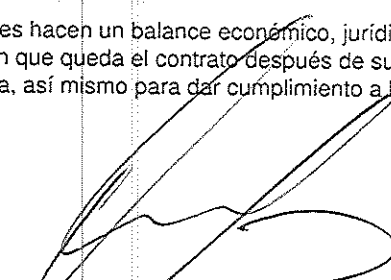
Por constituirse en la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación, se hace necesario realizar el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

Documento:

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 2018-0301 - OC 27833, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX NIT 899.999.035-7 Y ARIOS COLOMBIA S.A.S NIT 900.183.528-6.

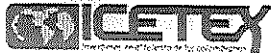
En la ciudad de Bogotá D.C. se reunieron las siguientes personas: OSWALDO ARIAS SIERRA, identificado (a) con CC 5.478.269 en su condición de Representante Legal de ARIOS COLOMBIA S.A.S y por parte del ICETEX MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA, en su calidad de ordenadora del gasto y LEONARDO ROBERTO PÉREZ AGUIRRE, en su calidad de Supervisor, para liquidar el contrato N° 2018-0301 27833, 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) (Solo para contratos de Obra)	N/A
Tipo de Construcción (Solo para contratos de Obra)	N/A
Area cubierta construida (Solo para contratos de Obra)	N/A
Area exterior construida (Solo para contratos de Obra)	N/A
Certificado de disponibilidad presupuestal N°	CDP EF-2018-352 del 13 de abril de 2018
Certificado de registro presupuestal N°	RP 73628/40182 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

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor inicial del contrato	\$ 17.767.532,84
2. Valor de las adiciones	\$ 0
3. Valor total contratado	\$ 17.767.532,84

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

4. Valor pagado al contratista

ORDEN DE PAGO	FACTURA	FECHA	VALOR
2019-15621	11532	18/07/2018	\$ 2.136.543
2019-16437	11588	15/08/2018	\$ 2.031.818
2019-16438	11601	15/08/2018	\$ 1.466.396
2019-18356	11878	24/10/2018	\$ 1.530.465
2019-18381	11750	24/10/2018	\$ 1.486.039
2019-19017	12019	26/11/2018	\$ 1.784.184
2019-19713	12140	27/12/2018	\$ 2.435.442
2019-19714	12141	27/12/2018	\$ 2.007.800

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 14.878.687
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL ICETEX DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO	\$ 2.888.845,84

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	

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		

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

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 3 de 5		

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	FECHA
N/A	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 CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACION 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.

Fecha (DD / MM / AAAA)	Nombre
3 de diciembre de 2018	Martha Cecilia Quintero Quiroga

7. GARANTÍAS


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

8. CAUSAS DE LIQUIDACIÓN

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

9. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

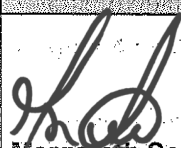
Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 4 de 5		

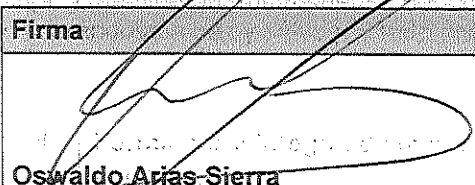
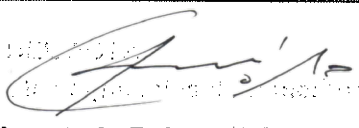
Se prestó el servicio de aseo y cafetería en la región correspondiente, acorde a las políticas de Colombia compra eficiente. El saldo por valor de \$ 2.888.845, 84 se liberará con la firma de la presente acta.

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:	
1.	Copia del recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato.	8 OP 8 folios
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 8 folios
4.	Copia del recibo de pago de los aportes a salud y pensión realizados por parte del CONTRATISTA .	8 OP 15 folios
5.	El/los informe(s) y e/los producto(s) presentados por el CONTRATISTA .	8 OP 8 folios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de abril de 2021 por los que en ella intervinieron.

Firma
 Margareth Sofia Silva Montaña Ordenadora del Gasto

Firma	Firma
 Oswaldo Arias-Sierra Representante Legal ARIOS COLOMBIA S.A.S	 Leonardo Roberto Pérez Aguirre Supervisor del contrato

Proyectó: Paola Martínez Sarmiento – Contratista Grupo de Recursos Fisicos *PM*
 Revisó: Bresman Sánchez Ospina – contratista Grupo Liquidación de Contratos *Bresman Sánchez*
 Revisó: Italo Gallo Ortiz- Asesor Grupo de Contratación *Italo Gallo*
 Revisó: Sandra Milena Márquez Parra - Coordinadora Grupo de Contratación *Sandra Márquez*