

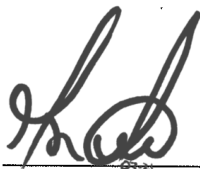
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	231441
Número de orden de compra a modificar:	27838
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:	2021-04-21 12:55:52

Detalle o justificación

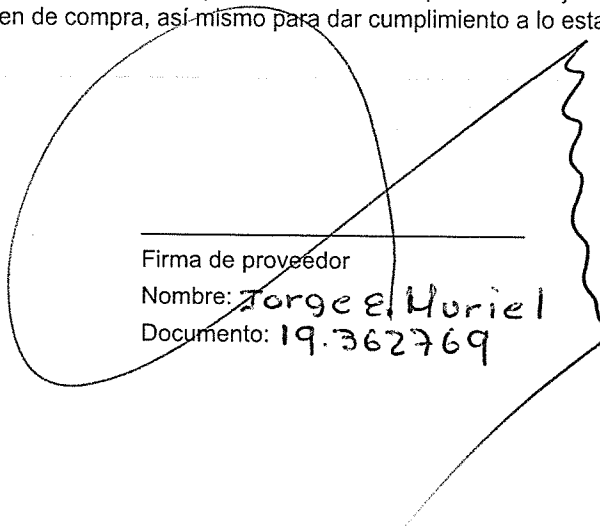
Por constituirse en la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación, se hace necesario realizar el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

Documento: 19.362769



Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 1 de 4		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 2018-0303 OC 27838 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 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° 2018-0303 OC 27838, 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 73619/40173 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		\$31.924.192,57
2. Valor de las adiciones		\$0
3. Valor total contratado		\$31.924.192,57
4. Valor pagado al contratista		
ORDEN DE PAGO	FACTURA	FECHA
2018-15182	C270	26/06/2018
		VALOR
		\$ 3.752.528

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

2018-15612	C335	18/07/2018	\$ 3.752.528
2018-16440	C355	15/08/2018	\$ 3.752.528
2018-17346	C488	21/09/2018	\$ 3.931.766
2018-18373	C517	24/10/2018	\$ 3.988.757
2018-19012	C630	26/11/2018	\$ 3.931.766
2018-19717	C728	27/12/2018	\$ 3.931.766
2018-19718	C735	28/12/2018	\$ 3.988.757
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA			\$31.030.396
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$0
SALDO A FAVOR DEL ICETEX DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO			\$893.796,57

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	N/A	N/A
PLAZO FINAL TOTAL (Inicial + Prórroga(s))	8 meses	

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

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	FECHA
N/A	N/A

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 3 de 4		

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.

Fecha (DD / MM / AAAA)	Nombre
11 de diciembre de 2018	Pablo Henry Sáenz Robles

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

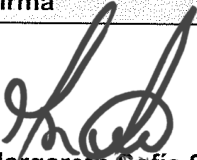
OBSERVACIONES
Se prestó el servicio de aseo y cafetería en la región correspondiente, acorde a las políticas de Colombia compra eficiente. El saldo por valor de \$ 893.796,57, se liberará con la firma de la presente acta.

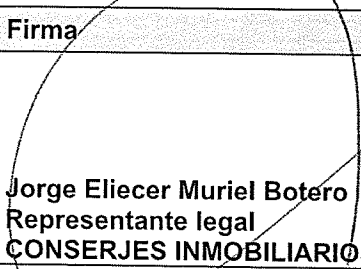
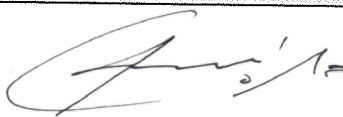
Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 4 de 4		

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:	8 OP 152 folios
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 128 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
 Jorge Eliecer Muriel Botero Representante legal CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	 Leonardo Roberto Pérez Aguirre Supervisor

Proyectó: Paola Martínez Sarmiento – Contratista del Grupo de Recursos físicos. *PM*
 Revisó: Bresman Sánchez Ospina – Abogado Grupo de Contratación *Bresman Sánchez*
 Revisó: Italo Gallo Ortiz- Asesor Grupo de Contratación *Italo Gallo*
 Revisó: Sandra Milena Márquez Parra - Coordinado *Sandra Márquez*