

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 1 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-53
	ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL	VERSIÓN: 1

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 27/10/2020

ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO DE LA UNIDAD	122019 DE 2023
NÚMERO DEL CONTRATISTA /ARRENDADOR/ASOCIADO/PROVEEDOR	No aplica

DATOS DEL CONTRATANTE	
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - LA UNIDAD
NIT	900.498.879-9
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD	JAQUELINE CAMPOS RINCÓN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula de Ciudadanía No 63.366.158 de Bucaramanga – Santander.
CARGO	Secretaria General
NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN	Nombrada mediante la Resolución No. 00713 del dos (2) de septiembre de 2022, posesionada según Acta No. 121 de septiembre de 2022.
FACULTAD PARA LIQUIDAR	Artículo 5° de la Resolución No.805 del 4 de octubre de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE COMPLETO	SERVIASEO S.A.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 860.067.479
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula de Ciudadanía No 19.294.909
AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	No Aplica

CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que en cumplimiento del Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente suscribió Acuerdo Marco de Precios para Adquirir Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV., CCE-126-2023, cuyo objeto es: “(a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras”. SEGUNDA: Que teniendo en cuenta lo anterior, día 07 de diciembre de 2023, mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la UNIDAD generó la Orden de Compra No. 122019 de 2023 con el CONTRATISTA, con la siguiente justificación “Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes a Nivel Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través del Acuerdo Marco de Precios IV-CCE-126-2023 de Colombia Compra Eficiente (Región 7)”. TERCERA: Que el plazo inicial de ejecución la Orden objeto de la presente liquidación, se estableció desde el 18 de diciembre de 2023, fecha en que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 27 de septiembre de 2024. CUARTA: Que el valor de la orden de compra objeto de la presente liquidación se pactó por la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 2 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-53
	ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL	VERSIÓN: 1

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 27/10/2020

ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO DE LA UNIDAD	122019 DE 2023
NÚMERO DEL CONTRATISTA /ARRENDADOR/ASOCIADO/PROVEEDOR	No aplica

CONSIDERACIONES
CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$305.316.451,21), recursos respaldados presupuestalmente así: i. Con cargo a la vigencia de 2023 la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.626.000,00) amparados presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26623 del 20 de junio de 2023 y el Registro Presupuestal No. 1950623 del 18 de diciembre de 2023. ii. Con cargo a la vigencia de 2024 la suma de TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$302.690.451,21), amparados presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 924 del 02 de enero de 2024 y el Registro Presupuestal No. 924 del 02 de enero de 2024. QUINTA: Que durante la ejecución de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, las partes de común acuerdo efectuaron las siguientes modificaciones: I. Otrosí No. 1 de fecha 19 de enero de 2024, mediante la cual se realizó la reducción de recursos por SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$656.297,71) a la orden de compra, por lo tanto el valor de esta pasó de TRESCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE (\$305.316.451,21) a TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$304.660.153,50). II. Otrosí No. 2 de fecha 8 de marzo de 2024, mediante la cual se realizó la adición de recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$33.142.578,93) a la orden de compra, por lo tanto esta pasó a tener un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$337.868.119,45), recursos respaldados presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 924 del 2 de enero de 2024 y Registro Presupuestal No. 924 del 2 de enero de 2024. III. Otrosí No. 3 de fecha 13 de septiembre de 2024, mediante la cual se prorroga el plazo de ejecución de la Orden de compra hasta el 31 de octubre del 2024, toda vez que aún se contaba con recursos para continuar con la ejecución de la orden de compra. SEXTA: Que la supervisión de conformidad con la Orden de Compra objeto de la presente liquidación fue ejercida durante su ejecución así:

NOMBRE	CARGO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Jorge Enrique Castillo Cendales	Coordinador del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	18/12/2023	12/12/2024
Natalia Andrea Fernandez Arroyave	Coordinadora del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	13/12/2024	18/06/2025
Marilan Katiuska Donado Romero	Profesional Especializado	19/06/2025	2/07/2025

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 3 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-53
	ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL	VERSIÓN: 1

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 27/10/2020

ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO DE LA UNIDAD	122019 DE 2023
NÚMERO DEL CONTRATISTA /ARRENDADOR/ASOCIADO/PROVEEDOR	No aplica

CONSIDERACIONES			
Natalia Andrea Fernandez Arroyave	Coordinadora del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	3/07/2025	Hasta su Liquidación

SÉPTIMA: Que la Supervisión a través del Memorando Interno 202530030023053 del 27 de febrero de 2025, solicitó a la Coordinación del Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado, la liquidación de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación.

OCTAVA: Que, de conformidad con el balance financiero del Informe Final de Supervisión, suscrito el 6 de noviembre de 2024, la ejecución financiera de la Orden de Compra avalada por la Supervisión fue por la suma de **TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$313.568.547,12)** quedando un saldo no ejecutado por valor de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$24.299.572,33)**. Dejando además constancia que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones señaladas en la Orden de Compra objeto de la presente liquidación.

NOVENA: Que la Supervisión en su Informe final deja la siguiente constancia en relación con los recursos NO ejecutados:

(...) “con esta orden de compra, quedó un saldo pendiente por ejecutar por la suma de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$24.299.572,33) correspondiente a la vigencia fiscal 2024 recursos que ya no serán utilizados y se deben liberar para poder llevar a cabo el respectivo proceso de liquidación”

DÉCIMA: Que de conformidad con el Certificado de Tesorería TES – 08 emitido por el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Unidad, de fecha 3 de febrero de 2025, se efectuaron pagos a favor del contratista por valor **TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$313.568.547,12)**, con cargo a los Registros Presupuestales No. 1950623 de 2023 y 924 de 2024.

DÉCIMA PRIMERA: Que de conformidad con la Certificación de Legalización Contable expedida por el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la UNIDAD de fecha 17 de enero de 2025, se indica: “Que de acuerdo con la información soporte de los registros de la Contabilidad, con corte a la fecha de la presente certificación, de la **ORDEN DE COMPRA No. 122019 de DICI-2023- OCTUBRE 2024, SERVIASEO S A., con Nit: 860.067.479** no presenta partidas conciliatorias, ni saldos pendientes por legalizar contablemente”.

DÉCIMA SEGUNDA: Que para la elaboración de la presente acta se tuvo en cuenta la documentación e información que hace parte integral del expediente de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, tales como: i) Solicitud de liquidación, ii) Certificaciones de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción expedidos por el supervisor, iii) Certificaciones de Autorizaciones de Pagos suscrita por el supervisor, iv) Certificado de Tesorería TES, v) Certificación contable vi) Informe periódicos y final presentado por el **SUPERVISOR**. Esta documentación se toma como cierta en virtud del principio constitucional de la buena fe, de igual manera estos documentos hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación.

DÉCIMA TERCERA: Que todos los documentos que soportan la ejecución de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, reposan en medio físico en las instalaciones de la UNIDAD, y bajo la custodia de esta por el período de tiempo determinado por Ley.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 4 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-53
	ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL	VERSIÓN: 1

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 27/10/2020

ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO DE LA UNIDAD	122019 DE 2023
NÚMERO DEL CONTRATISTA /ARRENDADOR/ASOCIADO/PROVEEDOR	No aplica

CONSIDERACIONES
DÉCIMA CUARTA: De conformidad con las anteriores consideraciones y con base en los documentos que reposan en el expediente de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, se procede a efectuar la presente liquidación, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS																				
CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de manera bilateral y de común acuerdo la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto No.019 de 2012; y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.																				
CLÁUSULA SEGUNDA: El Balance Financiero de conformidad con el Informe Final de Supervisión, y el certificado de pago TES – 08 de 2025 es el siguiente:																				
<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR DE LOS APORTES</th></tr><tr><td>Valor inicial del Contrato</td><td>\$ 305.316.451,21</td></tr><tr><td>Valor Adicionado</td><td>\$ 33.207.965,95</td></tr><tr><td>Valor Reducido</td><td>\$ 656.297,71</td></tr><tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 337.868.119,45</td></tr><tr><td>Valor Ejecutado</td><td>\$ 313.568.547,12</td></tr><tr><td>Total pagos efectuados por la Unidad</td><td>\$ 313.568.547,12</td></tr><tr><td>Saldo a favor del Contratista</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>Valor no ejecutado</td><td>\$ 24.299.572,33</td></tr><tr><td>Saldo liberado del Registro Presupuestal No. 924</td><td>\$ 24.299.572,33</td></tr></table>	CONCEPTO	VALOR DE LOS APORTES	Valor inicial del Contrato	\$ 305.316.451,21	Valor Adicionado	\$ 33.207.965,95	Valor Reducido	\$ 656.297,71	VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 337.868.119,45	Valor Ejecutado	\$ 313.568.547,12	Total pagos efectuados por la Unidad	\$ 313.568.547,12	Saldo a favor del Contratista	\$ 0,00	Valor no ejecutado	\$ 24.299.572,33	Saldo liberado del Registro Presupuestal No. 924	\$ 24.299.572,33
CONCEPTO	VALOR DE LOS APORTES																			
Valor inicial del Contrato	\$ 305.316.451,21																			
Valor Adicionado	\$ 33.207.965,95																			
Valor Reducido	\$ 656.297,71																			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 337.868.119,45																			
Valor Ejecutado	\$ 313.568.547,12																			
Total pagos efectuados por la Unidad	\$ 313.568.547,12																			
Saldo a favor del Contratista	\$ 0,00																			
Valor no ejecutado	\$ 24.299.572,33																			
Saldo liberado del Registro Presupuestal No. 924	\$ 24.299.572,33																			
CLÁUSULA TERCERA: Las partes declaran cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente acta de liquidación se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, por lo cual, quedan exentas de cualquier reclamación presente o futura en relación con la orden de compra objeto de la presente liquidación.																				

Para constancia se firma el día: 12 MAY 2020

POR LA UNIDAD


JAQUELINE CAMPOS RINCÓN
Secretaria General

VºBº SUPERVISOR


NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE
Coordinadora del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

POR EL CONTRATISTA


PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
Representante Legal
SERVIASEO S.A. 

Proyectó: Sebastián Rojas - Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado
Revisó: Karen Sosa - Contratista -Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado
Danna Sofia Rodríguez - Contratista -Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado
Revisó: Hector Hernando Acosta Jimenez, Coordinador - Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	490123
Número de orden de compra a modificar:	122019
Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Nombre del solicitante:	Hector Hernando Acosta Jimenez
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-19 16:03:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
116287	VF Aseo y cafeteria 2024	VF-040737	VF	040737
116285	Aseo y cafeteria 2024	CDP-26623	CDP	26623
121116	CDP 924	CDP-924	CDP	924

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 8	8.97	Mes	17602344.00	VF-040737	157893025.68

2	ays04--R7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	71143.04	VF-040737	640287.36
3	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8	9.0	Unidad	82100.16	VF-040737	738901.44
4	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	71127.12	VF-040737	640144.08
5	ays04--R7 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 8	9.0	Unidad	59753.92	VF-040737	537785.28
6	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 8	9.0	Unidad	75160.72	VF-040737	676446.48
7	ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	59807.28	VF-040737	538265.52
8	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	23590.64	VF-040737	212315.76
9	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	73884.96	VF-040737	664964.64
10	ays04--R7 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	66782.20	VF-040737	601039.80
11	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	13553.08	VF-040737	121977.72
12	ays04--R7 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	68199.48	VF-040737	613795.32
13	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	59230.48	VF-040737	533074.32
14	ays04--R7 - Limpiadores 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	17677.76	VF-040737	159099.84

15	ays04--R7 - Limpiones 2 (Compra) - 8	9.0	Unidad	46648.00	VF-040737	419832.00
16	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	9324.00	VF-040737	83916.00
17	ays04--R7 - Bayetilla 2 (Compra) - 8	9.0	Unidad	32857.92	VF-040737	295721.28
18	ays04--R7 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	44340.00	VF-040737	399060.00
19	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	9952.00	VF-040737	89568.00
20	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 8	9.0	Unidad	8144.00	VF-040737	73296.00
21	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 8	9.0	Unidad	1760.00	VF-040737	15840.00
22	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 8	9.0	Unidad	24946.16	VF-040737	224515.44
23	ays04--R7 - Escoba 4 (Compra) - 4	9.0	Unidad	12931.52	VF-040737	116383.68
24	ays04--R7 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	27600.00	VF-040737	248400.00
25	ays04--R7 - Cepillos 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	6406.96	VF-040737	57662.64
26	ays04--R7 - Trapero 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	31835.44	VF-040737	286518.96
27	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 4	9.0	Unidad	27600.00	VF-040737	248400.00
28	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 8	9.0	Unidad	44363.20	VF-040737	399268.80
29	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 24	9.0	Unidad	11138.40	VF-040737	100245.60

30	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 12	9.0	Unidad	27624.24	VF-040737	248618.16
31	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 12	9.0	Unidad	34518.24	VF-040737	310664.16
32	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 12	9.0	Unidad	34181.28	VF-040737	307631.52
33	ays04--R7 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 4	9.0	Unidad	14280.00	VF-040737	128520.00
34	ays04--R7 - Guantes 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	24804.72	VF-040737	223242.48
35	ays04--R7 - Guantes 3 (Compra) - 8	9.0	Unidad	25427.92	VF-040737	228851.28
36	ays04--R7 - Guantes 4 (Compra) - 8	9.0	Unidad	25427.92	VF-040737	228851.28
37	ays04--R7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 65	9.0	Unidad	650000.00	VF-040737	5850000.00
38	ays04--R7 - Toallas para manos 4 (Compra) - 32	9.0	Unidad	560000.00	VF-040737	5040000.00
39	ays04--R7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 48	9.0	Unidad	234624.00	VF-040737	2111616.00
40	ays04--R7 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 40	9.0	Unidad	287734.40	VF-040737	2589609.60
41	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	42662.48	VF-040737	383962.32
42	ays04--R7 - Servilleta papel (Compra) - 12	9.0	Unidad	27144.00	VF-040737	244296.00
43	ays04--R7 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	11700.64	VF-040737	105305.76
44	ays04--R7 - Termo para café 2 (Compra) - 8	9.0	Unidad	280000.00	VF-040737	2520000.00

45	ays04--R7 - Café Social (Compra) - 75	9.0	Unidad	1743750.00	VF-040737	15693750.00
46	ays04--R7 - Crema para café (Compra) - 12	9.0	Unidad	160347.60	VF-040737	1443128.40
47	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 38	9.0	Unidad	219232.26	VF-040737	1973090.34
48	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 45	9.0	Unidad	90224.55	VF-040737	812020.95
49	ays04--R7 - Bebida de frutas (Compra) - 20	9.0	Unidad	200000.00	VF-040737	1800000.00
50	ays04--R7 - Bebida de panela (Compra) - 20	9.0	Unidad	58541.00	VF-040737	526869.00
51	ays04--R7 - Agua potable 4 (Compra) - 155	9.0	Unidad	1550000.00	VF-040737	13950000.00
52	ays04--R7 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4	9.0	Unidad	13576.00	VF-040737	122184.00
53	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	16740.00	VF-040737	150660.00
54	ays04--R7 - Atomizadores (Compra) - 8	9.0	Unidad	26240.00	VF-040737	236160.00
55	ays04--R7 - Jarra (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	10860.00	VF-040737	97740.00
56	ays04--R7 - Organizador porta escobas (Compra) - 4	9.0	Unidad	66064.00	VF-040737	594576.00
57	ays04--R7 - Haraganes 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	190948.00	VF-040737	1718532.00
58	ays04--R7 - Balde (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	6336.00	VF-040737	57024.00
59	ays04--R7 - Bandeja 2 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	41176.00	VF-040737	370584.00

60	ays04--R7 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 7	9.0	Unidad	125111.00	VF-040737	1125999.00
61	ays04--R7 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	150676.00	VF-040737	1356084.00
62	ays04--R7 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	27600.00	VF-040737	248400.00
63	ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	124884.00	VF-040737	1123956.00
64	ays04--R7 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	548400.00	VF-040737	4935600.00
65	ays04--R7 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	1634352.00	VF-040737	14709168.00
66	ays04--R7 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	491388.00	VF-040737	4422492.00
67	ays04--R7 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 6	9.0	Unidad	348864.00	VF-040737	3139776.00
68	ays04--R7 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	309496.00	VF-040737	2785464.00
69	ays04--R7 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	192756.00	VF-040737	1734804.00
70	ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	1004504.00	VF-040737	9040536.00

71	ays04-R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-040737	0.00
72	ays04-R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-040737	0.00
73	ays04-R7 - AIU	1.0	Unidad	30193755.09	VF-040737	30193755.09
74	ays04-R7 - IVA	1.0	Unidad	5736813.47	VF-040737	5736813.47
75	Reajuste salarial	1.0	Peso (COP)	19057688.19	CDP-924	19057688.19
76	Reajuste IPC - Bienes de aseo y cafetera	1.0	Peso (COP)	10560344.81	CDP-924	10560344.81
Total Orden de Compra Actual:						337,868,119.45

Articulos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay articulos editados o agregados							

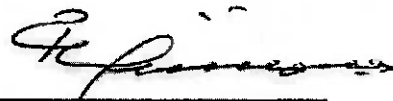
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	337,868,119.45
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	337,868,119.45

Detalle o justificación de la aclaración

SE REQUIERE LA PUBLICACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA 122019 EN LA PLATAFORMA VIRTUAL, PARA LO CUAL SE ANEXA ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL SUSCRITA POR LAS PARTES.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Jorgeline Campos Rincon
CC 63366158


Firma de proveedor
Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas
C.C. 19294909
