



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

GESTIÓN CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Contrato N°	762 - OC 63741	Año de Suscripción	2021	Clase de Contrato	Orden de Compra
-------------	----------------	--------------------	------	-------------------	-----------------

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar los servicios de aseo y cafetería para las sedes de la UNP, en las ciudades de Neiva e Ibagué

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre O Razón Social: MR CLEAN S.A.

800062177-2

C.C. N/A

Si hubo cesión del contrato, indique los datos de cesionario.

Nombre O Razón Social: N/A

NIT.

C.C.

VIGENCIA DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Hasta el 31 de Julio, previa expedición de la orden de compra de Colombia Compra Eficiente. El plazo de ejecución del contrato podrá ser modificado o prorrogado por las partes de común acuerdo.

Fecha de Inicio: 01/02/2021

Fecha Final: 31/07/2021

PRÓRROGA 1

Plazo Prorrogado:

N/A

Fecha de inicio:

Fecha Final:

SUSPENSIONES

Plazo Suspensión:

N/A

Fecha de inicio:

Fecha Final:

VALOR DEL CONTRATO

	VALOR	FECHA		
		D	M	AAA A
Valor Inicial:	\$ 28.697.487,69	1	2	2021
Valor Adición 1:				
Valor Adición 2:				
Valor total del contrato	\$ 28.697.487,69			

GARANTÍAS O PÓLIZAS

Amparo	N° de Póliza	Vigencia	Valor Asegurado	Compañía Aseguradora
Cumplimiento Contrato	21-46-101021895	1/02/2021 a 31/01/2022	\$ 5.739.497,40	SEGUROS DEL ESTADO
Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	21-46-101021895	1/02/2021 a 31/07/2024	\$ 4.304.623,05	SEGUROS DEL ESTADO
Responsabilidad Civil Frente a Terceros	21-46-101021895	1/02/2021 a 31/07/2021	\$ 161.705.200,00	SEGUROS DEL ESTADO

NOTA: De conformidad con la relación de pagos arrojada por el sistema de información financiera SIIF-NACIÓN, se realizaron los siguientes pagos al contratista

PAGOS EFECTUADOS

N° ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR PAGADO
134181221	10/06/2021	\$ 3.042.327,54
219859721	31/08/2021	\$ 12.290.414,23
329839021	30/11/2021	\$ 4.223.312,72
15162522	7/02/2022	\$ 4.412.803,62
TOTAL PAGADO		\$ 23.968.858,11



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

GESTIÓN CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



ESTADO FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 28.697.487,69
Valor Total Adicionado	\$ -
Valor Total del Contrato	\$ 28.697.487,69
Valor Ejecutado	\$ 23.968.858,11
Saldo a Favor del Contratista	\$ -
Valor a liberar presupuestalmente	
Valor a liberar presupuestalmente por Vigencia	
Vigencia 2021	\$ 4.728.629,58
Total por liberar presupuestalmente	\$ 4.728.629,58

Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	0
Valor Amortizado	0
Saldo por amortizar	0

***En caso de existir saldo a favor de la Unidad, la presente Acta de liquidación una vez firmada por las partes, y declaradas a paz y salvo, se convierte en solicitud de liberación del saldo total al registro presupuestal correspondiente y copia de la misma será remitida por el Supervisor a la Coordinación de Presupuesto para el efecto.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Descripción	Marque con una X
Se efectuó a entera satisfacción de la UNP, según concepto de informe del supervisor del contrato.	X
No se efectuó a entera satisfacción de la UNP, según concepto de informe de supervisor del contrato.	x
Explique motivos: Mediante Resolución 1263 del 30 de agosto, se notificó a MR CLEAN S.A. y Seguros del Estado, en condición de garante del contrato 762/2021 la inhabilidad para celebrar contratos con cualquier entidad por el término de tres (3) años. Último informe de supervisión presentado de fecha 17/01/2022	

DATOS SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombres:	BELLY OVALLE ALARCÓN
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia:	SECRETARIA GENERAL
Observaciones Supervisor:	N/A

FIRMA DEL ACTA

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación. Dada en Bogotá D.C. a los **26 ENE 2021**

Contratista	Supervisor o interventor	Ordenador del Gasto
CARLOS EDGAR MEDINA GALLERGO MR CLEAN S.A.	BELLY OVALLE ALARCÓN Profesional Universitario	ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA Secretario General

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Mariela Waileros Puerta		
Revisó	Yimar Freddy Perez Canchon		
Aprobó			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

Archivase en:

GC1-FT-12/V5

Oficialización: 13/07/2022

Página 1 de 1

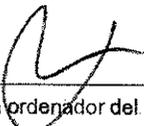
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	397180
Número de orden de compra a modificar:	63741
Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Nelly Yojhana Camargo Bernal
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-07 11:08:20

Detalle o justificación

Por medio del presente documento, las partes proceden de común acuerdo a liquidar la Orden de Compra No.63741 (contrato No. 762 de 2021), en consideración a que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones propias del contrato de acuerdo con los soportes de cumplimiento expedidas por la supervisión.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Israel Adalberto Franco Mesa
Documento: CC. 80.854.223



Firma de proveedor
Nombre: Carlos Edgar Medina Gallego
Documento: C.C.11333836

