

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Id Solicitud:                                 | 469038         |
| Número de orden de compra a modificar:        | 110437         |
| Total de la Orden de Compra:                  | 179,006,022.02 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si             |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz |
| Nombre del solicitante:             | Aracelys Elisa Rivera Vizcaíno       |
| Proveedor:                          | SERVIASEO S.A                        |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV                  |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2025-11-24 12:20:53               |

|                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalle o justificación</b>                                                                                                                                                                   |
| Se procede a tramitar Liquidación Bilateral de la Orden de Compra 110437 de 2023, a solicitud del supervisor, con fundamento en los documentos y soportes allegados en el expediente contractual |

Firma ordenador del gasto  
Nombre: DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO  
Documento: 79.804.578 de Bogotá D.C

  
Firma de proveedor  
Nombre: SERVIASEO S.A  
Documento860067479-2:  
Representante Legal: Pierre Charles Quiñones Cárdenas  
Documento: 19.294.909 de Bogotá

Elaboró: Aracelys Elisa Rivera Vizcaíno - Abogada AGDL-FDRL   
Reviso: Claudia Victoria Páez Calderón – Profesional AGDL-FDRL 

Entre los suscritos, **DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.804.578 de Bogotá D.C., en su calidad de **ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ**, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto de Nombramiento N° 103 del 14 de marzo de 2025 y del cual tomó posesión mediante Acta de Posesión N° 072 del 17 de marzo de 2025, quien actúa en nombre del **FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ**, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá, mediante Decreto 374 de 201, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto Nacional 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto Nacional 1082 de 2015, quien para efectos de este documento se denominará **FONDO DE DESARROLLO RURAL**, de una parte, y por la otra, **SERVIASEO S.A.** Persona Jurídica de Derecho Privado, con NIT. 860067479-2, Representada Legalmente por Pierre Charles Quiñones Cárdenas, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. CC 19.294.909 de Bogotá, en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar la **OC-110437-2023**, suscrito por las partes el día 31 de mayo de 2023, de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes consideraciones:

**1.OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL Y CAFETERÍA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ Y LAS CORREGIDURÍAS DE BETANIA, NAZARETH Y SAN JUAN.

| 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE INICIO                  | 01/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO      | Seis (6) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRÓRROGA No 1                   | Suscrito el 28 de noviembre del 2023, por cuarenta y cinco (45) días                                                                                                                                                                                                                           |
| PRORROGA No 2                   | Suscrito el 30 de enero del 2023 por Veintidós (22) días                                                                                                                                                                                                                                       |
| ADICIÓN No. 1                   | \$10.300.000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ADICIÓN No. 2                   | \$26.360.033                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ADICIÓN No. 3                   | \$9.262.881                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SUSPENSIÓN                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CESIÓN                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MODIFICACIONES                  | <p><b>Adición No 1:</b> Adición por un valor de \$10.300.000 Diez millones trescientos mil pesos</p> <p><b>Adición No 2 y prorroga No 1:</b> prorroga cuarenta y cinco (45) días y una adición por un valor de \$26.360.033</p> <p><b>Adición No 3 y prorroga No 2:</b> Prórroga Veintidós</p> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | (22) días y una adición por un valor de \$9.262.881<br><b>Modificación de Orden de Compra:</b> Ajuste de IVA y AIU 28 noviembre del 2023                                                                        |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>                | 06/02/2024                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b>              | \$137.769.070                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SUPERVISOR</b>                                       | <b>DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO</b><br>ALCALDE LOCAL SUMPASZ                                                                                                                                                    |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP</b> | <b>INICIAL:</b> 901 del 12 de mayo del 2023<br><b>ADICIÓN No 1:</b> 983 del 6 de julio del 2023<br><b>ADICIÓN No 2:</b> 1085 del 23 de noviembre del 2023<br><b>ADICIÓN No 3:</b> 4 del 12 de enero del 2024    |
|                                                         | <b>ADICIÓN No:</b> 77 del 20 de enero del 2024 (reemplaza EL 983 DEL 2023)<br><b>ADICIÓN No:</b> 44 del 18 de enero 2024 (reemplaza el 1085 del 23 de noviembre del 2023)                                       |
|                                                         | <b>ADICIÓN No 3:</b> 1 del 20 de enero 2025 (reemplaza el 4 del 12 de enero del 2024)                                                                                                                           |
| <b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP</b>       | <b>INICIAL:</b> 1079 del 01 de junio del 2023<br><b>ADICIÓN No 1:</b> 1209 del 6 de julio del 2023<br><b>ADICIÓN No 2:</b> 1372 del 23 de noviembre del 2023<br><b>ADICIÓN No 3:</b> 1 del 17 de enero del 2024 |
|                                                         | <b>ADICIÓN No 1:</b> 74 del 21 de enero 2024 (reemplaza al 1209 de julio 2023)<br><b>ADICIÓN No 2:</b> 41 del 21 de enero del 2024 (reemplaza al 1372 del 2023)                                                 |
|                                                         | <b>ADICIÓN No 3:</b> 1 del 21 de enero 2025 (reemplaza a1 del 17 de enero del 2024)                                                                                                                             |

### 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

| CONCEPTO                                    | VALOR        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Valor inicial del Contrato                  | \$91.846.156 |
| Valor aporte del Asociado (cuando aplique)  | \$ 0         |
| Valor Adición No. 1                         | \$10.300.000 |
| Valor Adición No. 2                         | \$26.360.033 |
| Valor Adición No. 3                         | \$9.262.881  |
| Valor anticipo (si aplica)                  | \$0          |
| Valor amortización del anticipo (si aplica) | \$0          |

|                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo pendiente por amortizar (si aplica)                                                                    | \$0           |
| Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas y pagadas por el contratista (si aplica)                  | \$0           |
| Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas, pendientes de pago por parte del contratista (si aplica) | \$0           |
| Valor Total del contrato                                                                                     | \$137.769.070 |
| Valor ejecutado por el contratista durante 8 meses y 7 días                                                  | \$136.599.764 |
| Valor pagado al Contratista (*)                                                                              | \$136.599.764 |
| Saldo a favor del Contratista                                                                                | \$0           |
| Saldo sin ejecutar y a favor de la entidad                                                                   | \$1.169.306   |

(\*) Según Estado de Cuenta del 3 de septiembre del 2025, expedido por el responsable de presupuesto de la Alcaldía Local de Sumapaz, documento que hace parte integral de la presente liquidación.

La existencia del saldo no ejecutado por un valor de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$1.169.306) obedece a que, en la fase final de ejecución, la empresa contratista realizó el cobro por un valor inferior al total de los recursos asignados contractualmente. Esta diferencia entre el valor contratado y el efectivamente facturado generó saldos remanentes que no fueron utilizados durante la vigencia del contrato.

Dado que dichos recursos no fueron comprometidos ni ejecutados, corresponde al Fondo proceder con su liberación, conforme a los principios de eficiencia y legalidad en la gestión presupuestal, y en atención a la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

#### 4. RELACIÓN ÓRDENES DE PAGO

| No. Orden de Pago | (DÍA/MES/AÑO) | Valor        |
|-------------------|---------------|--------------|
| 3000504762        | 25/07/2023    | \$13.797.126 |
| 3000597234        | 29/08/2023    | \$18.099.338 |
| 3000744993        | 12/10/2023    | \$17.987.694 |
| 3000763956        | 23/10/2023    | \$18.071.344 |
| 3000842899        | 20/11/2023    | \$15.117.969 |
| 3000936554        | 18/12/2023    | \$15.117.969 |
| 3000035800        | 2/02/2024     | \$17.786.844 |
| 3000136192        | 7/03/2024     | \$16.933.076 |
| 3000478438        | 8/07/2024     | \$3.688.404  |

#### 5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL SUPERVISOR manifiesta que el CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones de la **OC-110437-2023**, para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente

al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo, así como las obligaciones y su cumplimiento como se describen a continuación:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS<br>(COMPROMISOS) DEL<br>CONTRATO O CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLIMIENTO |    | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si           | No |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 para la prestación del servicio de aseo y cafetería se contaron operarias y auxiliar de mantenimiento. El número de horas diarias podrá aumentar o disminuir durante el desarrollo de la ejecución del contrato y deberá contar con reemplazo en caso de ausencias temporales, que requiere para realizar las siguientes actividades y atendiendo a la periodicidad indicada por EL FONDO                                                                                                                                                                                                                                                                    | X            |    | Actividad realizada se puede verificar en Digital:<br><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437</a> |
| 2. Se realizaron las siguientes actividades: barrer, trapear, lavar y aspirar pisos (en caso de ser necesario), limpiar, desmanchar paredes y pisos. Barrer y mantener limpias las escaleras, desmanchar muebles, desocupar papeleras. Limpiar teléfonos. Limpiar, desempolvar cuadros y elementos decorativos. Limpiar, desempolvar exteriormente máquinas y computadores. Limpiar, desmanchar y desinfectar baños, limpiar y desempolvar persianas. Limpiar vidrios interior y exteriormente. Abastecer los Baños de papel higiénico, toallas de papel y jabón de manos en los dispensadores. Aspirar y limpiar tapetes. Aseo de los alrededores de la sede. | X            |    | Actividad realizada se puede verificar en Digital:<br><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437</a> |
| 3. En cuanto al servicio de Cafetería, prepararon y distribuyeron las bebidas: Tinto, agua y aromática. Se prestó el servicio de acuerdo con la programación para tal efecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X            |    | Actividad realizada se puede verificar en Digital:<br><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437</a> |
| 4. Mantenimiento Diario y Permanente de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X            |    | Actividad realizada se puede                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pisos, Alfombras, Paredes, Baños, Escaleras, Vidrios de Oficinas, Persianas, Lámparas Fluorescentes, Superficies de Trabajo, Sillas, Computadores. Clasificar y organizar la disposición final de Residuos Sólidos (Basuras), en las canecas dispuestas para cada uno, y en general, mantener todas las áreas internas, externas y comunes, totalmente limpias. |   |  | verificar en Digital:<br><br><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437</a>                              |
| 5. Mantenimiento Periódico: Dependiendo de las necesidades, se podrá requerir: Lavado de Alfombras, Sellado de Pisos, Limpieza Interna y Externa de Vidrios de Fachada, Lavado de Áreas de Parqueaderos Internos y Externos, Lavado de Áreas Comunes del Edificio y las demás que se requieran.                                                                 | X |  | Actividad realizada se puede verificar en Digital:<br><br><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110437</a> |

## 6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

El supervisor certifica que el Contratista **SERVIASEO S.A.** identificado con NIT No. 800.0678.868-6 representado legalmente por Pierre Charles Quiñones Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.294.909, quien suscribió el Contrato Asociado a la **OC-110437-2023**, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

Lo anterior, con base en la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personas jurídicas, emitida por el revisor fiscal aportada para cada pago durante la ejecución del contrato y que reposan en el expediente contractual.

Nota: De acuerdo con el Concepto C-110 del 14 de junio de 2024 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Secretaría Distrital de Gobierno realizó la verificación de las planillas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato.

## 7. VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS

El supervisor certifica que el contrato estuvo amparado por la siguiente garantía que ampara los riesgos como se describe:

| Amparo | No. de póliza | Valor asegurado | Vigencia |       | Compañía Aseguradora |
|--------|---------------|-----------------|----------|-------|----------------------|
|        |               |                 | Desde    | Hasta |                      |
|        |               |                 |          |       |                      |

|                                                                                  |                 |                  |            |           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO                                                                     | 11-46-101036761 | \$ 18.369.231,20 | 31/05/2023 | 6/06/2024 | Seguros del Estado |
| CALIDAD Y<br>CORRECTO<br>FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                            | 11-46-101036761 | \$ 9.184.615,60  | 31/05/2023 | 6/06/2024 | Seguros del Estado |
| PAGO DE<br>SALARIO,<br>PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11-46-101036761 | \$13.776.923,40  | 31/05/2023 | 5/12/2026 | Seguros del Estado |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                           | 11-54-101003015 | \$232.000.000,00 | 31/05/2023 | 5/12/2023 | Seguros del Estado |

En el marco de las obligaciones como apoyo a la supervisión, el día 7 de mayo se realizó una solicitud vía correo electrónico a la entidad SERVIASEO, en la cual se requirió el envío de las pólizas correspondientes. La respuesta emitida por la entidad fue: “Las pólizas se mantuvieron vigentes por el tiempo que indica el Acuerdo Marco de Precios, y ya están vencidas”.

Ante la ausencia de documentación, se reiteró la solicitud el día 8 de agosto, también mediante correo electrónico, adjuntando el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 como sustento normativo. En respuesta, SERVIASEO manifestó: “Si la entidad no realizó la liquidación dentro de los plazos, tiene la obligación de proceder con la liquidación de forma unilateral, ya que las pólizas no serán ajustadas”.

## 8. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del Contrato Asociado a la **OC-110437-2023**, y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero.

Con la presente liquidación, se deja constancia que el valor total del contrato fue por la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$137.769.070) de los cuales se ejecutó un valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$136.599.764), por lo tanto, se ordena liberar a favor del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz la sumade de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$1.169.306).

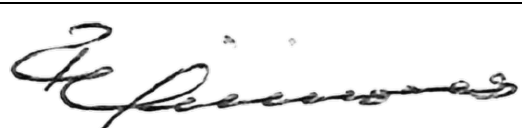
## 9. OBSERVACIONES:

Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, el informe final de supervisión, el estado de cuentas del contrato y los certificados de cumplimiento del mismo.

Revisado el expediente contractual, es decir la información técnica, jurídica y financiera que refleja la ejecución de la Orden de Compra No OC-110437-2023, se evidenció que, por error de digitación al tramitar la “Adición No 3 y prórroga No 2” por un valor de \$9.262.881, a través de la plataforma TVEC, se generó un múltiple registro de los Ítems objeto de modificación generando un incremento por \$41.262.310,60, que se ve reflejado en la plataforma al indicar un valor total por la suma de “\$179.006.022,02”, no obstante, realizada la verificación de la ejecución del objeto y actividades de la OC-110437-2023 se pudo concluir que el valor correcto correspondió a la suma de \$137.769.070, en atención a lo anterior al momento de generar el formato de liquidación de TVEC, se procederá a realizar el ajuste correspondiente al valor.

El supervisor actual del contrato aprueba y firma el acta de liquidación, no obstante, se deja constancia que el contrato se suscribió y ejecutó en un periodo en donde ejerció como supervisor el ingeniero Sebastián Saldarriaga Rivera, Alcalde Local de Sumapaz

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de noviembre de 2025.

| APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                                                                                                       | EL CONTRATISTA                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>BERNARDO ESCOBAR RIVERA</b><br>Profesional Especializado 222-24 AGDL | <br><b>PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS</b><br>R.L SERVIASEO S. A |
| <b>ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| <b>DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO</b><br>Alcalde Local de Sumapaz<br>Ordenador del Gasto<br>Supervisor                                                         |                                                                                                                                                     |

| Servidor Público o contratista                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre                         | Vo. Bo.                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tramitado y proyectado por                                                                                                                                                                                                                                      | Leidy Alejandra Alzate         |  |
| Revisó Supervisión                                                                                                                                                                                                                                              | Bernardo Escobar Rivera        |  |
| Revisó Abogado Dirección de Contratación o FDL                                                                                                                                                                                                                  | Aracelys Elisa Rivera Vizcaino |  |
| Revisó Profesional AGDL-FDRS                                                                                                                                                                                                                                    | Claudia Victoria Páez Calderón |  |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del <u>Alcalde Local de Sumapaz</u> |                                |                                                                                       |