

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

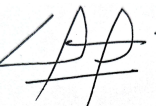
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449448
Número de orden de compra a modificar:	111918
Total de la Orden de Compra:	186,831,333.42
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Minería - ANM
Nombre del solicitante:	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-28 08:40:05

Detalle o justificación
hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios ORDEN DE COMPRA 111918 REGION 3 (MEDELLIN, CALDAS, REMEDIOS) NUMERO INTERNO ANM-494-2023 suscrito entre LA AGENCIA y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388



Firmado digitalmente por Gustavo Adolfo Araque Ferraro

Firma ordenador del gasto
Nombre: Gustavo Adolfo Araque Ferraro
Documento: 71.710.429



Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ
Documento: 52.432.637

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO	VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 111918 IDENTIFICADA CON NÚMERO INTERNONUMERO INTERNO ANM-494-2023, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388

OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 3)
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388
VALOR INICIAL	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS PESOS (144.723.875,42) M/CTE.
PRIMERA ADICIÓN	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (23.805.220) M/CTE.
SEGUNDA ADICIÓN	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (18.302.232,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS PESOS (186.831.327,42) M/CTE.
FORMA DE PAGO	Una vez efectuada la orden de compra, emitidos los pedidos y efectivamente recibidos los servicios y bienes a satisfacción, la ANM efectuará los pagos mensuales de acuerdo con el valor de los servicios y bienes recibidos, previa presentación de las facturas por parte del proveedor. Para efectuar los respectivos pagos, la Agencia Nacional de Minería tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras CCE-126-2023 El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en consecuencia, el precio incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, derivados de las celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos entre otros los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de los equipos, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos y gastos en los que deba

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO	VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

	incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato. Estos pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratista deberá radicar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago: • Facturas en detalle los servicios prestados, bienes suministrados y autorizados por el supervisor del contrato. Informe de actividades, Nota de Entrada a Inventario (soporte entrega elementos); según corresponda. • Pagos de seguridad social según mes causado (actualizada) y acompañado de certificación (con antecedentes, copia de cc y TP) expedida por revisor fiscal • Planilla de relación de pagos debidamente consignados (debidamente resaltados y según corresponda al mes causado o vigente) • Copia del estado de avance del sistema de seguridad social I Copia debidamente firmada de la entrega de bienes e insumos • Copia de la Certificación del servicio prestado (para las sedes ubicadas fuera de Bogotá Copia de RÚES Y RUIA vigente • Copia del estado de Avance del Sistema de Seguridad Social En todo caso y sin perjuicio de lo establecido en el AMP, LA AGENCIA pagará al contratista el valor de los servicios que se deriven del contrato, mediante mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios o suministros requeridos por la Entidad, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: Nota 1: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en consecuencia, el precio incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, derivados de las celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos entre otros los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de los equipos, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados
--	---

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO	VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

	por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato. Nota 2: Este pago se realizará por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratista deberá radicar ante el supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago: a)Facturas con el detalle de los servicios autorizados por el supervisor del contrato. b)Informe de actividades consecuente con los cronogramas o programación de actividades, Nota de Entrada a Inventario en donde se certifique el recibo a satisfacción de la entrega del bien; esto consecuente a la prestación de servicios, suministro o adquisición de bienes y servicios. La factura deberá detallar los servicios y bienes discriminados conforme a la presentación de la oferta económica. c)Pagos de seguridad social o certificación expedida por revisor fiscal según sea el caso. Estos soportes deberán estar acompañados de la verificación del pago por parte del supervisor del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Nota 3: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y la presentación de la constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato . Nota 4: El pago estará supeditado a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 0862 de 2013, para lo cual el proveedor deberá aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de salarios frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato, (documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el representante legal del Contratista. Nota 5: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T y el Decreto 2242-2015, Resolución 000042-2020, Directiva Presidencial 009-2020, correspondiente a las obligaciones de facturación
--	--

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO	VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

	electrónica y las reglamentaciones expedidas por la DIAN, debidamente suscrita por el funcionario competente (Supervisor) y para el pago deberá seguir las instrucciones dadas por el Grupo de Recursos Financieros de la entidad lo cual incluye la remisión al correo que la ANM indique. Nota 6: El proveedor deberá presentar RUT con obligación de facturación electrónica a fin de que los pagos cumplan con lo requerido en la directiva presidencial 009-20 y consecuentemente con ello la facturación deberá remitirse al correo del supervisor del contrato- el cual se encuentra autorizado en la DIAN- ", presentarse validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la resolución no. 000042 del 5 de mayo de 2020. Nota 7: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soporten para los pagos deberán ser avalados por el supervisor del contrato, el término para este concepto sólo empezará acotarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Nota 8: El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, por tanto, el contratista deberá aportar certificación bancaria a la firma del contrato. No se acepta endosos de factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda. Nota 9: En caso de que el adjudicatario sea un oferente plural, deberá abrir una cuenta bancaria asociada al NIT de la UT o Consorcio, dicha cuenta debe ser exclusiva para el contrato que se derive del presente proceso, para lo anterior deberá allegar certificación bancaria luego de la adjudicación. Nota 10: En el caso de que la empresa adjudicataria de contrato sea extranjera sin domicilio en Colombia se les aplicará un cargo a los impuestos correspondientes le serán aplicados el Estatuto Tributario Colombiano Art. 411, 437-1 y 437-2. Tratados de doble tributación que sean aplicables Nota 11: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello
--	--

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO	VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

	derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota 12: previo a la radicación de la cuenta de cobro y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el territorio nacional, quien resulte seleccionado y previa consulta con el supervisor del contrato deberá registrar sus facturas en SIIF NACIÓN (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), para lo cual deberá tener en cuenta que el PCI de la ANM es 21-12-00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	29 de junio del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023
PRIMERA PRORROGA	1 de enero del 2024 hasta el 31 de marzo del 2024
SEGUNDA PORROGA	1 de abril del 2024 al 15 de abril del 2024
FECHA DE GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA	23 de junio del 2023
FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	29 de junio del 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15 de abril del 2024
SUPERVISOR	Maria Camila Trujillo Jacome - Designada mediante correo electrónico el día 28 de junio del 2023 Catalina Avila – Designada mediante oficio 20245100287123 del 2 de febrero del 2024.

GUSTAVO ADOLFO ARAQUE FERRARO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.710.429, actuando como Vicepresidente Administrativo y Financiero de la Agencia Nacional de Minería, según Resolución No. 2063 del 08 de agosto de 2025, debidamente posesionado mediante Acta No. 1669 del 11 de agosto de 2025, facultado para suscribir el presente documento según Resolución de Delegación No. 50 de 26 de enero de 2024 y de conformidad con la Ley 80 de 1993, quien obra en nombre de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, entidad identificada con NIT. 900.500.018-2, en adelante **LA AGENCIA**, por una parte y por la otra, **CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No 800093388 expedida en la ciudad de Bogotá, quien obra en nombre propio, en adelante **LA CONTRATISTA** y **CATALINA AVILA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.465.089, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato No. **ANM-494-2023**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios ORDEN DE COMPRA 111918 REGION 3 (MEDELLIN, CALDAS, REMEDIOS) NUMERO INTERNO ANM-494-2023 suscrito entre LA AGENCIA y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. El contrato fue suscrito el día 23 de junio del 2023 e inicio el 29 de junio del 2023.
2. Para la celebración del contrato, el Grupo de Recursos Financieros expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 66623 de fecha 12 de mayo del 2023, por valor de \$ 700.000.000,00 recursos provenientes del sistema general de regalías con el Registro

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO	VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

Presupuestal asociado No. 169123 de fecha del 26 de junio del 2023, por valor de \$ 66.184.147,96 y Certificado de disponibilidad presupuestal 64726 de fecha 11 de mayo del 2025 por valor de 520.000.000,00 , con registro presupuestal asociado No. 137523 de fecha 26 de junio del 2025 por valor de 78.539.727,46, así mismo, a continuación se detallan los demás cd's y rp's que hacen parte del presente contrato.

VALOR INICIAL				
FUENTE DE RECURSOS	CDP	VALOR	RP	VALOR
Sistema General de Regalías	66623	\$700.000.000,00	169123	\$66.184.147,96
Presupuesto general de la nación – PGN	64723	\$520.000.000,00	137523	\$78.539.727,46
Valor Total (Valor Inicial)				\$144.723.875,42
ADICIÓN DEL CONTRATO				
Presupuesto general de la nación – PGN (Modificadorio No.1)	Autorización de vigencia futura radicado No. 2-2023-067442	\$276.340.452,00	1124	\$23.805.220,00
Sistema General de Regalías (Modificadorio No.2)	11724	\$20.000.000,00	50724	\$10.890.296,00
Presupuesto general de la nación – PGN (Modificadorio No.2)	83824	\$59.000.000,00	99924	\$7.411.936,00
Total (Adiciones)				\$42.107.452,00
Total, Orden de compra				\$186.831.327,42

- El plazo de ejecución inicial del contrato fue de **siete (7) meses y un (1) día** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución, es decir desde el 29 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Luego mediante primera prórroga No.1 suscrita por las partes, se prorrogó el plazo de ejecución por término de tres (3) meses más, es decir desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de marzo del 2024, finalmente se suscribió prórroga No.2 por el termino de quince (15) días más, es decir hasta el 15 de abril del 2024, siendo esta la fecha de finalización del contrato.
- De acuerdo con el informe final del supervisor, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

FUENTE DE RECURSO	VIGENCIA	CDP	Valor CDP	RP	Valor RP	VALOR EJECUTADO	SALDO LIBERADO o por liberar
Sistema General de Regalías	2023	66623	\$700.000.000,00	169123	\$66.184.147,96	\$66.184.147,96	\$0
Presupuesto general de la nación – PGN	2024	64723	\$520.000.000,00	137523	\$78.539.727,46	\$45.803.386,00	\$32.736.341,46

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO		VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

FUENTE DE RECURSO	VIGENCIA	CDP	Valor CDP	RP	Valor RP	VALOR EJECUTADO	SALDO LIBERADO o por liberar
Presupuesto general de la nación – PGN (Modificadorio No.1)	2024	Autorización de vigencia futura radicado No. 2-2023-067442	\$276.340.452,00	1124	\$23.805.220,00	\$23.805.220,00	\$0
Sistema General de Regalías (Modificadorio No.2)	2024	11724	\$20.000.000,00	50724	\$7.411.936,00	\$4.601.711,19	\$2.810.224,81
Presupuesto general de la nación – PGN (Modificadorio No.2)	2024	83824	\$59.000.000,00	.99924	\$10.890.296,00	\$5.678.745,95	\$5.211.550,05
VALOR TOTAL					\$186.831.327,42	\$146.073.211,10	\$40.758.116,32

5. Relación de pagos realizados durante la ejecución del Contrato:

ORDEN DE COMPRA 111918 REGION 3 (MEDELLIN, CALDAS, REMEDIOS) NUMERO INTERNO ANM-494-2023 PROVEEDOR CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388					
CDP	NUMERO DE RP	FECHA	VALOR	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO
SGR 66623	SGR No. 169123	26/06/2023	66.184.147,96	66.184.147,96	0,00
ANM 64723	ANM No. 137523	26/06/2023	78.539.727,46	45.803.386,00	32.736.341,46
ANM 3124	ANM No. 1124	5/01/2024	23.805.220,00	23.805.220,00	0,00
ANM 83824	ANM No. 99924	26/03/2024	10.890.296,00	5.678.745,95	5.211.550,05
SGR 11724	SGR No. 50724	26/03/2024	7.411.936,00	4.601.711,19	2.810.224,81
VR. TOTAL, ORDEN DE COMPRA			186.831.327,42	146.073.211,10	40.758.116,32
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR SGR No. 169123					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
	Medellín	jul-23	No. 1088	7.626.358,00	515923
	Medellín	ago-23	No. 1124	5.013.210,00	562423
	Medellín	sep-23	E No. 1288	11.594.877,00	703523
	Medellín	oct-23	E No. 1290	6.798.246,00	708523
	Medellín	nov-23	E No. 1346	3.764.802,00	720723
	Medellín	dic-23	E No. 1451	9.252.733,00	722823
	Medellín	ene-24	E No. 1634	5.681.138,00	438124
	Medellín	feb-24	E No. 1755	5.681.138,11	273324
	Medellín	mar-24	E No. 1992	8.675.794,59	365624
	Medellín	abr-24	E No. 2048	2.095.851,26	486324
TOTAL				66.184.147,96	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR SGR No. 50724					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
	Medellín	abr-24	E No. 2048	4.601.711,19	\$ 486.424,00
TOTAL				4.601.711,19	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM ANM No. 137523					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
	Sede Amaga	jul-23	No. 1089	3.886.305,00	621123
	Sede Remedios	jul-23	No. 1090	3.317.573,00	621123

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO	VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

ORDEN DE COMPRA 111918 REGION 3 (MEDELLIN, CALDAS, REMEDIOS) NUMERO INTERNO ANM-494-2023 PROVEEDOR CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388					
CDP	NUMERO DE RP	FECHA	VALOR	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO
	Sede Amaga	ago-23	No. 1125	2.467.974,00	680323
	Sede Remedios	ago-23	No.1126	2.519.429,00	680323
	Sede Amaga	sep-23	No. 1229	5.207.080,00	858523
	Sede Remedios	sep-23	No. 1230	4.823.303,00	858523
	Sede Amaga	oct-23	No. 1291	4.097.753,00	861923
	Sede Remedios	oct-23	No. 1292	3.366.569,00	861923
	Sede Amaga	nov-23	E No 1345	3.840.044,00	885523
	Sede Remedios	nov-23	E No 1344	3.759.779,00	885523
	Sede Amaga	dic-23	E No. 1452	4.144.731,00	10324
	Sede Remedios	dic-23	E No. 1453	4.372.846,00	10324
Total				45.803.386,00	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM ANM No. 1124					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligación
	Sede Amaga	ene-24	E No. 1635	2.893.676,00	636424
	Sede Remedios	ene-24	E No. 1636	2.945.622,00	636424
	Sede Amaga	feb-24	E No. 1756	6.988.316,59	298124
	Sede Remedios	feb-24	E No. 1757	6.137.191,97	298124
	Sede Amaga	mar-24	E No. 1991	4.653.915,05	507324
	Sede Remedios	mar-24	E No. 1990	186.498,39	507324
TOTAL, RP				23.805.220,00	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM ANM No. 99924					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligación
	Sede Remedios	mar-24	E No. 1990	2.759.108,61	507424
	Sede Amaga	abr-24	E No. 2047	1.446.834,52	634524
	Sede Remedios	abr-24	E No. 2046	1.472.802,82	634524
TOTAL, RP				5.678.745,95	
TOTAL, EJECUTADO OC				146.073.211,10	
TOTAL, SALDO CONTRATO OC				40.758.116,32	
VALOR TOTAL CONTRATO OC				186.831.327,42	

6. Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó una garantía única, como sigue:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CB0-100018594 Anexo 2 (Póliza de cumplimiento)	Cumplimiento del contrato	\$37.633.266,80	22/03/2024	15/10/2024
	Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	\$28.024.700,10	22/03/2024	15/04/2024
	Calidad de los elementos	\$18.683.133,40	22/03/2024	15/10/2024
	Correcto funcionamiento de los bienes	\$18.683.133,40	22/03/2024	15/10/2024

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO	VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

CBO-10004532 Anexo 3 (Póliza de Responsabilidad civil extracontractual)	Amparo básico-Predios, labores y operaciones	\$260.000.000,00	23/06/2023	15/04/2024
	Patronal	\$260.000.000,00	23/06/2023	15/04/2024
	Contratistas y Subcontratistas	\$260.000.000,00	23/06/2023	15/04/2024
	vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	23/06/2023	15/04/2024

7. Documentos que forman parte integral de la presente acta:

1. Soporte de pago con sus respectivos anexos (Informes, planillas, soporte de pago de nómina, informe de actividades, etc)
2. Acta de inicio con soportes (Orden de compra, polizas, cdp, rpc)
3. Soporte de pagos
4. Informe de supervisor
5. Balance financiero suscritos por las partes

8. EL SUPERVISOR **deja constancia expresa de lo siguiente:**

- Que la **CONTRATISTA** cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con LA AGENCIA por todo concepto.
- Que la **CONTRATISTA** dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar el la **ORDEN DE COMPRA 111918 REGION 3 (MEDELLIN, CALDAS, REMEDIOS) NUMERO INTERNO ANM-494-2023** entre LA AGENCIA y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388 , por valor de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS PESOS (\$186.831.327,42) M/CTE** , de los cuales se ejecutó la suma de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$146.073.211,10) M/CTE.**

SEGUNDO: Copia de la presente acta de liquidación se remitirá al Grupo de Recursos Financieros de LA AGENCIA a fin de liberar el saldo correspondiente a **CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$40.758.116,32) M/CTE**, a favor de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en razón al saldo no ejecutado por el contratista.

TERCERO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: APO1-P-001-F-023
	FORMATO	VERSIÓN: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA VIGENCIA: 25/Jun./2024

CUARTO: Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma en Bogotá D. C., a los 07/11/2025

LA AGENCIA,



Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Araque Ferraro

GUSTAVO ADOLFO ARAQUE FERRARO
Vicepresidente Administrativo y Financiero

LA CONTRATISTA,



CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ,
c.c. No 52.432.637
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT
800093388

EL SUPERVISOR,


CATALINA AVILA
Gestor TIG10

Proyectó: Laura Cristina Cala Agudelo

Revisó: Juan Pablo Mondragon

Revisó: German Humberto Medellin - Despacho Vicepresidencia Administrativo y Financiero

Revisó: Bibiana Marcela Gutierrez Castro - Experto Grupo de Contratación

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA LIQUIDACION DE ORDEN DE COMPRA 111918 REGION 3
(MEDELLIN, CALDAS, REMEDIOS) NUMERO INTERNO ANM-494-2023****➤ DATOS GENERALES:**

OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 3)
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388
VALOR INICIAL	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS PESOS (144.723.875,42) M/CTE.
PRIMERA ADICIÓN	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (23.805.220) M/CTE.
SEGUNDA ADICIÓN	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (18.302.232,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS PESOS (186.831.327,42) M/CTE.
FORMA DE PAGO	Una vez efectuada la orden de compra, emitidos los pedidos y efectivamente recibidos los servicios y bienes a satisfacción, la ANM efectuará los pagos mensuales de acuerdo con el valor de los servicios y bienes recibidos, previa presentación de las facturas por parte del proveedor. Para efectuar los respectivos pagos, la Agencia Nacional de Minería tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras CCE-126-2023 El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en consecuencia, el precio incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, derivados de las celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos entre otros los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de los

equipos, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato.

Estos pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratista deberá radicar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago:

- Facturas en detalle los servicios prestados, bienes suministrados y autorizados por el supervisor del contrato. Informe de actividades, Nota de Entrada a Inventario (soporte entrega elementos); según corresponda.
- Pagos de seguridad social según mes causado (actualizada) y acompañado de certificación (con antecedentes, copia de cc y TP) expedida por revisor fiscal
- Planilla de relación de pagos debidamente consignados (debidamente resaltados y según corresponda al mes causado o vigente)
- Copia del estado de avance del sistema de seguridad social I Copia debidamente firmada de la entrega de bienes e insumos
- Copia de la Certificación del servicio prestado (para las sedes ubicadas fuera de Bogotá Copia de RÚES Y RUIA vigente)
- Copia del estado de Avance del Sistema de Seguridad Social

En todo caso y sin perjuicio de lo establecido en el AMP, LA AGENCIA pagará al contratista el valor de los servicios que se deriven del contrato, mediante mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios o suministros requeridos por la Entidad, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Nota 1: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en consecuencia, el precio incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, derivados de las celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos entre otros los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,

desplazamientos, transporte, almacenamiento de los equipos, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato.

Nota 2: Este pago se realizará por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratista deberá radicar ante el supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago:

a)Facturas con el detalle de los servicios autorizados por el supervisor del contrato.

b)Informe de actividades consecuente con los cronogramas o programación de actividades, Nota de Entrada a Inventario en donde se certifique el recibo a satisfacción de la entrega del bien; esto consecuente a la prestación de servicios, suministro o adquisición de bienes y servicios. La factura deberá detallar los servicios y bienes discriminados conforme a la presentación de la oferta económica.

c)Pagos de seguridad social o certificación expedida por revisor fiscal según sea el caso.

Estos soportes deberán estar acompañados de la verificación del pago por parte del supervisor del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

Nota 3: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y la presentación de la constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato

Nota 4: El pago estará supeditado a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 0862 de 2013, para lo cual el proveedor deberá aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de salarios frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato, (documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el representante legal del Contratista.

Nota 5: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T y el Decreto 2242-2015, Resolución 000042-2020, Directiva Presidencial 009-2020,

correspondiente a las obligaciones de facturación electrónica y las reglamentaciones expedidas por la DIAN, debidamente suscrita por el funcionario competente (Supervisor) y para el pago deberá seguir las instrucciones dadas por el Grupo de Recursos Financieros de la entidad lo cual incluye la remisión al correo que la ANM indique.

Nota 6: El proveedor deberá presentar RUT con obligación de facturación electrónica a fin de que los pagos cumplan con lo requerido en la directiva presidencial 009-20 y consecuentemente con ello la facturación deberá remitirse al correo del supervisor del contrato- el cual se encuentra autorizado en la DIAN- ", presentarse validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la resolución no. 000042 del 5 de mayo de 2020.

Nota 7: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soporten para los pagos deberán ser avalados por el supervisor del contrato, el término para este concepto sólo empezará acotarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

Nota 8: El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, por tanto, el contratista deberá aportar certificación bancaria a la firma del contrato. No se acepta endosos de factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.

Nota 9: En caso de que el adjudicatario sea un oferente plural, deberá abrir una cuenta bancaria asociada al NIT de la UT o Consorcio, dicha cuenta debe ser exclusiva para el contrato que se derive del presente proceso, para lo anterior deberá allegar certificación bancaria luego de la adjudicación.

Nota 10: En el caso de que la empresa adjudicataria de contrato sea extranjera sin domicilio en Colombia se les aplicará un cargo a los impuestos correspondientes le serán aplicados el Estatuto Tributario Colombiano Art. 411, 437-1 y 437-2. Tratados de doble tributación que sean aplicables

Nota 11: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos

	serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota 12: previo a la radicación de la cuenta de cobro y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el territorio nacional, quien resulte seleccionado y previa consulta con el supervisor del contrato deberá registrar sus facturas en SIIF NACIÓN (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), para lo cual deberá tener en cuenta que el PCI de la ANM es 21-12-00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	29 de junio del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023
PRIMERA PRORROGA	1 de enero del 2024 hasta el 31 de marzo del 2024
SEGUNDA PORROGA	1 de abril del 2024 al 15 de abril del 2025
FECHA DE GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA	23 de junio del 2023
FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	29 de junio del 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15 de abril del 2025
SUPERVISOR	Maria Camila Trujillo Jacome - Designada mediante correo electrónico el día 28 de junio del 2023 Catalina Avila – Designada mediante oficio 20245100287123 del 2 de febrero del 2025.

1. Que el pasado 23 de junio se generó la orden de compra No. 111918, bajo el acuerdo Marco de precios No. CCE-126-2023, con el objeto "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 3)", por un valor Inicial de **"CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS PESOS (144.723.875,42) M/CTE"**.

Que, conforme lo establece el Acuerdo marco de Precios las obligaciones de los proveedores se encuentran establecidas en la guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del acuerdo marco de precios de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV CCENEG-063-01-2022- CCE - 126 - 2023.

Que, el pasado 22 de diciembre se solicitó al grupo de Contratación la modificación No.1 a la orden de compra mediante memorando 20235501101123, conforme a la justificación descrita en el documento.

Que, el día 20 de marzo del 2024 se solicitó mediante memorando No. 20245501106903, "Solicitud de Modificación No.2 relacionada con Adición y proroga a las órdenes de compra derivadas del acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023."

2. CDP Y RP

VALOR INICIAL				
FUENTE DE RECURSOS	CDP	VALOR	RP	VALOR
Sistema General de Regalías	66623	700.000.000,00	169123	66.184.147,96
Presupuesto general de la nación – PGN	64723	520.000.000,00	137523	78.539.727,46
Valor Total (Valor Inicial)				144.723.875,42
ADICIÓN DEL CONTRATO				
Presupuesto general de la nación – PGN (Modificadorio No.1)	Autorización de vigencia futura radicado No. 2-2023-067442	276.340.452,00	1124	23.805.220,00
Sistema General de Regalías (Modificadorio No.2)	11724	20.000.000,00	50724	10.890.296,00
Presupuesto general de la nación – PGN (Modificadorio No.2)	83824	59.000.000,00	99924	7.411.936,00
Total (Adiciones)				42.107.452,00
Total, Orden de compra				186.831.327,42

3. El plazo de ejecución del contrato fue de nueve meses (9) y quince (15) días, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución, es decir desde del 29 de junio del 2023 hasta el 15 de abril del 2024 (Incluyendo proroga realizada).

4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA LIQUIDACION CONVENIO O CONTRATO

FUENTE DE RECURSO	VIGENCIA	CDP	Valor CDP	RP	Valor RP	VALOR EJECUTADO	SALDO LIBERADO o por liberar
Sistema General de Regalías	2023	66623	700.000.000,00	169123	66.184.147,96	66.184.147,96	-
Presupuesto general de la nación – PGN	2024	64723	520.000.000,00	137523	78.539.727,46	45.803.386,00	32.736.341,46
Presupuesto general de la nación – PGN (Modificadorio No.1)	2024	Autorización de vigencia futura radicado No. 2-2023-067442	276.340.452,00	1124	23.805.220,00	23.805.220,00	-
Sistema General de Regalías (Modificadorio No.2)	2024	11724	20.000.000,00	50724	7.411.936,00	4.601.711,19	2.810.224,81
Presupuesto general de la nación – PGN (Modificadorio No.2)	2024	83824	59.000.000,00	.99924	10.890.296,00	5.678.745,95	5.211.550,05
VALOR TOTAL					186.831.327,42	146.073.211,10	40.758.116,32

5. DETALLES DE PAGOS REALIZADOS

ORDEN DE COMPRA 111918 REGION 3 (MEDELLIN, CALDAS, REMEDIOS) NUMERO INTERNO ANM-494-2023 PROVEEDOR CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388					
CDP	NUMERO DE RP	FECHA	VALOR	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO
SGR 66623	SGR No. 169123	26/06/2023	66.184.147,96	66.184.147,96	0,00
ANM 64723	ANM No. 137523	26/06/2023	78.539.727,46	45.803.386,00	32.736.341,46
ANM 3124	ANM No. 1124	5/01/2024	23.805.220,00	23.805.220,00	0,00
ANM 83824	ANM No. 99924	26/03/2024	10.890.296,00	5.678.745,95	5.211.550,05
SGR 11724	SGR No. 50724	26/03/2024	7.411.936,00	4.601.711,19	2.810.224,81
VR. TOTAL, ORDEN DE COMPRA			186.831.327,42	146.073.211,10	40.758.116,32
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR SGR No. 169123					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
	Medellín	jul-23	No. 1088	7.626.358,00	515923
	Medellín	ago-23	No. 1124	5.013.210,00	562423
	Medellín	sep-23	E No. 1288	11.594.877,00	703523
	Medellín	oct-23	E No. 1290	6.798.246,00	708523
	Medellín	nov-23	E No. 1346	3.764.802,00	720723
	Medellín	dic-23	E No. 1451	9.252.733,00	722823
	Medellín	ene-24	E No. 1634	5.681.138,00	438124
	Medellín	feb-24	E No. 1755	5.681.138,11	273324
	Medellín	mar-24	E No. 1992	8.675.794,59	365624
	Medellín	abr-24	E No. 2048	2.095.851,26	486324
TOTAL				66.184.147,96	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR SGR No. 50724					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
	Medellín	abr-24	E No. 2048	4.601.711,19	\$ 486.424,00

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA LIQUIDACION CONVENIO O CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 111918 REGION 3 (MEDELLIN, CALDAS, REMEDIOS) NUMERO INTERNO ANM-494-2023 PROVEEDOR CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388					
CDP	NUMERO DE RP	FECHA	VALOR	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO
TOTAL				4.601.711,19	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM ANM No. 137523					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligación
	Sede Amaga	jul-23	No. 1089	3.886.305,00	621123
	Sede Remedios	jul-23	No. 1090	3.317.573,00	621123
	Sede Amaga	ago-23	No. 1125	2.467.974,00	680323
	Sede Remedios	ago-23	No. 1126	2.519.429,00	680323
	Sede Amaga	sep-23	No. 1229	5.207.080,00	858523
	Sede Remedios	sep-23	No. 1230	4.823.303,00	858523
	Sede Amaga	oct-23	No. 1291	4.097.753,00	861923
	Sede Remedios	oct-23	No. 1292	3.366.569,00	861923
	Sede Amaga	nov-23	E No 1345	3.840.044,00	885523
	Sede Remedios	nov-23	E No 1344	3.759.779,00	885523
	Sede Amaga	dic-23	E No. 1452	4.144.731,00	10324
	Sede Remedios	dic-23	E No. 1453	4.372.846,00	10324
Total				45.803.386,00	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM ANM No. 1124					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligación
	Sede Amaga	ene-24	E No. 1635	2.893.676,00	636424
	Sede Remedios	ene-24	E No. 1636	2.945.622,00	636424
	Sede Amaga	feb-24	E No. 1756	6.988.316,59	298124
	Sede Remedios	feb-24	E No. 1757	6.137.191,97	298124
	Sede Amaga	mar-24	E No. 1991	4.653.915,05	507324
	Sede Remedios	mar-24	E No. 1990	186.498,39	507324
TOTAL, RP				23.805.220,00	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM ANM No. 99924					
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligación
	Sede Remedios	mar-24	E No. 1990	2.759.108,61	507424
	Sede Amaga	abr-24	E No. 2047	1.446.834,52	634524
	Sede Remedios	abr-24	E No. 2046	1.472.802,82	634524
TOTAL, RP				5.678.745,95	
TOTAL, EJECUTADO OC				146.073.211,10	
TOTAL, SALDO CONTRATO OC				40.758.116,32	
VALOR TOTAL CONTRATO OC				186.831.327,42	

6. GARANTÍAS DEL CONTRATO/CONVENIO:

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó una garantía única, como sigue:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CB0-100018594 Anexo 2 (Póliza de cumplimiento)	Cumplimiento del contrato	37.633.266,80	22/03/2024	15/10/2024
	Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	28.024.700,10	22/03/2024	15/04/2024
	Calidad de los elementos	18.683.133,40	22/03/2024	15/10/2024
	Correcto funcionamiento de los bienes	18.683.133,40	22/03/2024	15/10/2024

CBO-10004532 Anexo 3 (Póliza de Responsabilidad civil extracontractual)	Amparo básico- Predios, labores y operaciones	260.000.000,00	23/06/2023	15/04/2024
	Patronal	260.000.000,00	23/06/2023	15/04/2024
	Contratistas y Subcontratistas	260.000.000,00	23/06/2023	15/04/2024
	vehículos propios y no propios	260.000.000,00	23/06/2023	15/04/2024

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Las obligaciones contractuales se encuentran definidas en el acuerdo marco CCENEG-063-01-2022 **CLÁUSULA 7 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES,** las cuales se encuentran soportadas en el expediente de la presente acta de liquidación.

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
7.1. Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.	CUMPLE
7.2. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	CUMPLE
7.3. Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	CUMPLE
7.4. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	CUMPLE
7.5. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	CUMPLE
7.6. Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.	CUMPLE

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
7.7. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (mi) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	CUMPLE
7.8. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	CUMPLE
7.9. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	CUMPLE
7.10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	CUMPLE
7.11. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	CUMPLE
7.12. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	CUMPLE
7.13. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	CUMPLE
7.14. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	CUMPLE
7.15. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	CUMPLE
7.16. Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	CUMPLE
7.17. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de	CUMPLE

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	
7.18. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	CUMPLE
7.19. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	CUMPLE
7.20. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	CUMPLE
7.21. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.	CUMPLE
7.22. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	CUMPLE
7.23. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	CUMPLE
7.24. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	CUMPLE
7.25. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.	CUMPLE
7.26. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	CUMPLE
7.27. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE
7.28. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	CUMPLE
7.29. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.	CUMPLE
7.30. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la	CUMPLE

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	
7.31. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	CUMPLE
7.32. Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	CUMPLE
7.33. Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad[1]. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	CUMPLE
7.34. Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	CUMPLE
7.35. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisito web de este.	CUMPLE
7.36. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	CUMPLE
7.37. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:	CUMPLE
· Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.	CUMPLE
Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)	CUMPLE
· Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	CUMPLE
7.38. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de	CUMPLE

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:	
· Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.	CUMPLE
· Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.	CUMPLE
· Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.	CUMPLE
· Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.	CUMPLE
· Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.	CUMPLE
· Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.	CUMPLE
· Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.	CUMPLE
· Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.	CUMPLE
7.39. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	CUMPLE
7.40. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	CUMPLE
7.41. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	CUMPLE
7.42. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	CUMPLE
7.43. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad	CUMPLE

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	
7.44. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.	CUMPLE
7.45. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	CUMPLE
7.46. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE
7.47. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	CUMPLE
7.48. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE
7.49. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	CUMPLE
7.50. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	CUMPLE
7.51. Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	CUMPLE
7.52. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	CUMPLE
7.53. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	CUMPLE

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
7.54. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	CUMPLE
7.55. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	CUMPLE
7.56. Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	CUMPLE
7.57. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	CUMPLE
7.58. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	CUMPLE
7.59. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	CUMPLE
7.60. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	CUMPLE
7.61. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	CUMPLE
7.62. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	CUMPLE
7.63. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	CUMPLE
7.64. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	CUMPLE

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
7.65. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	CUMPLE
7.66. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condicione.	CUMPLE
7.67. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	CUMPLE
7.68. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	CUMPLE
7.69. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	CUMPLE
7.70. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE
7.71. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	CUMPLE
7.72. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	CUMPLE
7.73. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	CUMPLE
7.74. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	CUMPLE
7.75. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE
7.76. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	CUMPLE
7.77. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el	CUMPLE

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	
7.78. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE
7.79. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas.	CUMPLE
Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	CUMPLE
7.80. Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	CUMPLE
7.81. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	CUMPLE
7.82. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	CUMPLE
7.83. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE
7.84. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.	CUMPLE
Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.	CUMPLE

DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
7.85. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	CUMPLE

8. SALVEDADES

Como supervisor dejo constancia que la **ORDEN DE COMPRA 111918 REGION 3 (MEDELLIN, CALDAS, REMEDIOS) NUMERO INTERNO ANM-494-2023**, suscrita con la empresa CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388, se ejecutó hasta el 15 de abril del 2024, de dentro de los términos contractuales, por lo que se deja constancia y firma el Informe final de supervisión.

Adicional a lo anterior, se deja constancia que los documentos que soportan y justifican las modificaciones de la Orden de Compra, se encuentran dentro del expediente virtual del contrato.

9. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN:

1. Soporte de pago con sus respectivos anexos (Informes, planillas, soporte de pago de nómina, informe de actividades, etc)
2. Acta de inicio con soportes (Orden de compra, polizas, cdp, rpc)
3. Soporte de pagos

Para constancia firman a los, 19 de días del mes del mayo del 2025.

SUPERVISOR.

Catalina Avila

CATALINA AVILA
Supervisor del contrato.

Elaboró: Laura Cristina Agudelo
Revisó : Juan Pablo Mondragon