

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	310231
Número de orden de compra a modificar:	63504
Entidad compradora:	Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
Nombre del solicitante:	Sandra Lucía Rincón Guerrero
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-12 08:59:21

Detalle o justificación

se liquida la orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Felipe Fonseca Pino

Documento: 79 865.257



Firma de proveedor

Nombre: Eduardo Andres Duarte Acevedo

Documento: 91.533.113 de Bucaramanga

El campo
es de todos

Minagricultura

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	63504-2021 (CCE-972-AMP-219 SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA)			
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA			
IDENTIFICACIÓN NIT.	901351411-8			
REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO			
IDENTIFICACIÓN C.C.	91.533.113 DE BUCARAMANGA			
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA FUMIGACIÓN , CON SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA UPRA			
FIRMA DE LA ORDEN	17/01//2020			
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL//FECHA//RUBRO//VALOR	1321	15/01/2021	A-02-02-01-002-004	\$3.000.000,00
			A-02-02-01-003-002	\$4.000.000,00
			A-02-02-01-003-005	\$12.000.000,00
			A-02-02-02-008-005	\$40.000.000,00
No. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL//FECHA//RUBRO//VALOR	5021	25/01/2002 1	A-02-02-01-002-004	\$3.000.000,00
			A-02-02-01-003-002	\$2.074.400,00
			A-02-02-01-003-005	\$12.000.000,00
			A-02-02-02-008-005	\$34.458.537,00
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	26 DE ENERO DE 2021			
SUPERVISOR	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/01/2021			
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2021			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES PARAFISCALES	CUMPLIÓ CON LOS APORTES PARAFISCALES			

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	11 MESES 06 DIAS	VALOR INICIAL	\$51.532.937,40
PLAZO TOTAL EJECUTADO	11 MESES 06 DIAS	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 45.068.514,25

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

COMPAÑIA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS (DD/MM/AA)
SEGUROS DEL ESTADO SA	96-44-101151368	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$12.921.892,26	17/01/2020 AL 30/06/2021
		PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES SOCIALES	\$9.691.419,20	17/01/2020 AL 31/12/2023

INFORMACIÓN FINANCIERA
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR LA UPRA

PAGO 1 DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
21621	24/02/2021	FE-238	\$756.204,60

Calle 25 # 15-23, Barrio Copacabana, Edificio Palma Real, Bogotá, Colombia
011 212 5920 / 21211245 / 3117upra.gov.co
atencionalsusuario@upra.gov.co



El campo es de todos

Ministerio de Agricultura

TOTAL	\$756.204,60
--------------	---------------------

Pago 2 del 1 al 28 de febrero de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
45221	15/03/2021	FE306	\$3.726.815,03
TOTAL			\$3.726.815,03

Pago 3 del 1 al 31 de marzo de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
81421	20/04/2021	FE363	\$3.726.815,03
TOTAL			\$3.726.815,03

Pago 4 del 1 al 30 de abril de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
113021	12/05/2021	FE415	\$3.987.293,33
TOTAL			\$3.987.293,33

Pago 5 del 1 al 31 de mayo de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
147721	22/06/2021	FE487	\$3.640.942,60
TOTAL			\$3.640.942,60

Pago 6 del 1 al 30 de junio de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
181021	26/07/2021	FE568	\$3.640.942,60
TOTAL			\$3.640.942,60

Pago 7 del 1 al 30 de julio de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
2062021	10/8/2021	FE615	\$3.658.853,63
TOTAL			\$3.658.853,63

Pago 8 del 1 al 31 de agosto de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
251421	27/09/2021	FE709	\$3.960.031,32
TOTAL			\$3.960.031,32

Pago 9 del 1 al 30 de septiembre de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
281721	19/10/2021	FE765	\$3.642.556,18
TOTAL			\$3.642.556,18

Pago 10 del 1 al 31 de octubre de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
333521	23/11/2021	FE828	\$3.642.556,12
TOTAL			\$3.642.556,12





El campo es de todos

Minagricultura

Pago 11 del 1 al 30 de noviembre de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
373721	14/12/2021	FE883	\$5.025.603,36
TOTAL			\$5.025.603,36

Pago 12 del 1 al 31 de diciembre de 2021

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
405521	24/12/2021	FE953	\$5.659.900,39
TOTAL			\$5.659.900,39

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$51.532.937,40
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$45.068.514,25
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE UPRA	\$6.464.423,15
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$45.068.514,25

Con la firma de la presenta Acta, la firma Contratista declara a la UPRA, completamente a Paz y Salvo, por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida, razón por la cual, no habrá lugar a reclamaciones futuras.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de enero de 2022.

EL CONTRATISTA

LA SUPERVISORA

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL – UNIÓN TEMPORAL
ECOLIMPIEZA

SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO –SECRETARIA
GENERAL

LA UPRA

FELIPE FONSECA FINO
DIRECTOR GENERAL
CC Área Financiera

Reviso: Secretaria General – Jessica Rosana Rosero Marrugo

Reviso: Profesional Especializado – Secretaria General / Contratación – – Diego Camilo Rodríguez

Reviso: Profesional Especializado –Financiera-

Elaboró: Profesional Especializado –Gestión Administrativa- Sandra Lucía Rincón Guerrero



