

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	365604
Número de orden de compra a modificar:	93501

Entidad compradora:	Veeduría Distrital
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto Intriago Bogotá
Proveedor:	MUNDOLIMPIEZA LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-30 17:36:57

Detalle o justificación

Se procede a la liquidación del Contrato No. 158 de 2022 – Orden de Compra 93501, suscrito con MUNDOLIMPIEZA LTDA., cuyo objeto es “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de elementos de aseo y cafetería para la Veeduría”, existiendo un valor a liberar a favor de la Veeduría Distrital por valor de \$1.453.272.

20/06/2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: CESAR AUGUSTO INTRIAGO BOGOTA
Documento: 79.964.268



Firma de proveedor

Nombre: CELMIRA LOPEZ
Documento: 51.636.766

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	Orden de compra
CONTRATO No.:	158 de 2022 – O. de C. 93501
CONTRATISTA:	MUNDO LIMPIEZA LTDA NIT 830.068.543 - 1
OBJETO:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de elementos de aseo y cafetería para la Veeduría Distrital.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de agosto de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 27.133.044
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 27 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	01 de agosto de 2022
VALOR ADICIÓN:	\$ 13.094.135
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 40.227.179
PRÓRROGA:	Hasta el 27 de marzo de 2023
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
OTRAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de marzo de 2023

CONSTANCIAS

Se dejan las siguientes constancias:

- El CONTRATISTA** durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, de acuerdo con los informes de ejecución que reposan en el expediente contractual. En el expediente contractual reposan las certificaciones de cumplimiento, suscritas como Supervisor del Contrato.

INFORME No.	FECHA
Informe 1 – 01 de agosto al 31 de agosto de 2022	19 de octubre de 2022
Informe 2 – 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022	20 de octubre de 2022
Informe 3 - 01 de octubre al 31 de octubre de 2022	22 de noviembre de 2022
Informe 4 - 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022	13 de enero de 2023
Informe 5 - 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022	24 de enero de 2023
Informe 6 - 01 de enero al 31 de enero de 2023	20 de febrero de 2023
Informe 7 – 01 de febrero al 28 de febrero de 2023	11 de abril de 2023
Informe 8 - 01 de marzo al 27 de marzo de 2023	21 de abril de 2023

- 2.** Durante la ejecución del contrato **EL CONTRATISTA** cumplió con el pago de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los soportes de pago de aporte reposan en el expediente contractual.

MES	No. DE FACTURA RELACIONADA	CERTIFICACION APORTES PERSONA JURIDICA
Octubre de 2022	Fact. ML 3467 del 26 de septiembre de 2022	Certificado Revisor Fiscal 23/sept/2022
Octubre de 2022	Fact. ML 3527 del 13 de octubre de 2022	Certificado Revisor Fiscal 13/octubre/2022
Noviembre de 2022	Fact. ML 3705 del 22 de noviembre de 2022	Certificado Revisor Fiscal 22/noviembre/2022
Enero de 2023	Fact. ML 3881 del 12 de enero de 2023	Certificado Revisor Fiscal 12/enero/2023
Enero de 2023	Fact. ML 3911 del 23 de enero de 2023	Certificado Revisor Fiscal 23/enero/2023
Febrero de 2023	Fact. ML 3973 del 08 de febrero de 2023	Certificado Revisor Fiscal 08/febrero/2023
Abril de 2023	Fact. ML 4160 del 22 de marzo de 2023	Certificado Revisor Fiscal 22/marzo /2023
Abril de 2023	Fact. ML 4221 del 20 de abril de 2023	Certificado Revisor Fiscal 20/abril/2023

Los soportes de pago de aporte reposan en el expediente contractual, los cuales fueron allegados en cumplimiento de las obligaciones contractuales junto con las facturas correspondientes a cada periodo cobrado y efectivamente pagado.

- 3.** En el expediente contractual se encuentra la relación de pagos donde constan los desembolsos recibidos por **EL CONTRATISTA**.

MES	FECHA DE PAGO	VALOR
Octubre de 2022	25 de octubre de 2022	\$ 4.327.891
Octubre de 2022	25 de octubre de 2022	\$ 4.535.018
Noviembre de 2022	24 de noviembre de 2022	\$ 4.641.966
Enero de 2023	17 de enero de 2023	\$ 5.158.628
Enero de 2023	26 de enero de 2023	\$ 4.844.321
Febrero de 2023	23 de febrero de 2023	\$ 5.120.566
Abril de 2023	14 abril de 2023	\$ 5.377.163
Abril de 2023	24 de abril de 2023	\$ 4.768.354
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 38.773.907

Como se pude evidenciar, existe una diferencia entre el valor total del contrato \$ 40.227.179 y el valor total pagado \$ 38.773.907, equivalente a \$ 1.453.272, valor que debe ser liberado a favor de la Veeduría Distrital.

El Contrato estuvo amparado durante su ejecución por la Póliza de seguro de cumplimiento No: 2146101030134, expedida por Seguros del Estado SA, con fecha de vigencia: Desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 27 de julio de 2025 (póliza vigente en la etapa de liquidación).



CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Profesional universitario
Supervisor del contrato

Elaboro: Aura Elida Pinto A./ Contratista Viceveduría



Al contestar cite estos datos:

Radicado No.: ***20232500004343***



Fecha: 24-04-2023

MEMORANDO

250

Bogotá D.C.

PARA: CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Profesional Universitario

DE: DIEGO ERNESTO ROA ROJAS
Profesional Especializado - Gestión Financiera Presupuesto

ASUNTO: Relación de Pagos radicado 20232300004303 de 2023

En el anexo a la presente comunicación envío la respuesta al memorando 20232300004303 con la relación de los pagos efectuados con cargo a los contratos señalados:

Ítem	No. De contrato	Monto del contrato	Contratista	Identificación
1	250 de 2021	\$ 151.286.565	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	860.002.184
2	152 de 2022	\$ 1.876.392	NEFOX S.A.S	901.035.950
3	158 de 2022	\$ 40.227.179	MUNDO LIMPIEZA LTDA	830.068.543

Atentamente,


DIEGO ERNESTO ROA ROJAS
Responsable del Presupuesto
Elaboró: Andres David Trujillo, Contratista Ppto

Código: GD-FO-25

Versión: 002

Fecha Vigencia: 09-10-2019

Anexo 3

Relación de pagos efectuados con cargo al contrato 158 de 2022, desde el inicio de ejecución hasta el 24 de Abril de 2023.

Número	Nº documento	Clase identificación	Número de identificación	Nombre	Valor Bruto	Rete_Fuente	Rete_ICA	Rete_IVA	Est_Pro_Adu lto_mayor	Est_Pro_Cul tura	Total descuentos	Valor Neto	Fecha compensación
1	3000859427	NIT	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	4.327.891	8.412	4.063	11.987	84.960	21.240	130.662	4.197.229	25/10/2022
2	3000859466	NIT	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	4.535.018	8.814	4.257	12.561	89.026	22.256	136.914	4.398.104	25/10/2022
3	3000953848	NIT	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	4.641.966	9.022	4.358	12.857	91.125	22.781	140.143	4.501.823	24/11/2022
4	3000003579	NIT	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	5.158.628	10.026	4.843	14.288	101.268	25.317	155.742	5.002.886	17/01/2023
5	3000028138	NIT	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	4.844.321	9.416	4.548	13.417	95.097	23.774	146.252	4.698.069	26/01/2023
6	3000100894	NIT	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	5.120.566	9.953	4.807	14.182	100.520	25.130	154.592	4.965.974	23/02/2023
7	3000227666	NIT	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	5.377.163	10.451	5.048	14.893	105.558	26.389	162.339	5.214.824	14/04/2023
8	3000251844	NIT	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	4.768.354	9.268	4.476	13.207	93.606	23.402	143.959	4.624.395	24/04/2023
TOTALES					\$ 38.773.907	\$ 75.362	\$ 36.400	\$ 107.392	\$ 761.160	\$ 190.289	\$ 1.170.603	\$ 37.603.304	

Valor inicial del Contr	\$ 40.227.179,00
Anulaciones CRP.:	\$ -
Nuevo Valor Contrat	\$ 40.227.179,00
Total Pagos:	\$ 38.773.907,00
Saldo por Ejecutar :	\$ 1.453.272,00
Rec. por liberar:	\$ 1.453.272,00

Fuente: Bog Data 24 de Abril de 2023

Desde Presupuesto No se puede acceder a la TVEC.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.4.3 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el cierre del expediente del contrato 158 de 2022, suscrito con MUNDOLIMPIEZA LTDA. con NIT 830.068.543 - 1, cuyo objeto "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de elementos de aseo y cafetería para la Veeduría Distrital", en los siguientes términos:

PLAZO DE EJECUCIÓN (incluyendo prorrogas y suspensiones).	Inicio:	01 de agosto de 2022	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Valor pactado:	\$ 40.227.179			
	Finalización:	27 de marzo de 2023		Valor total ejecutado:	\$ 38.773.907			
	Plazo:	Hasta el 27 de marzo de 2023						
ACTA DE TÉRMINACIÓN	SI:	NO: X	FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN:					
EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADO	SI:	NO: X	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN:					
COMPROMISOS , OBLIGACION ES O AMPAROS PENDIENTES DE LA GARANTÍA	No existen compromisos, obligaciones o amparos pendientes de la garantía.							
FECHA DE CUMPLIMIENT O AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES	El contrato estuvo amparado durante su ejecución por la Póliza de seguro de cumplimiento No. 2146101030134, expedida por Seguros del Estado SA, con fecha de vigencia: Desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 27 de julio de 2025 (póliza vigente en la etapa de liquidación) No existen obligaciones pendientes derivadas del contrato 158 de 2022.							
CUMPLIMIENT O	El contratista MUNDOLIMPIEZA LTDA. cumplió con todas las obligaciones derivadas del contrato 158 DE 2022.							
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (nombre, identificación y cargo)	CARLOS JULIO HUERTAS ROZO, Identificado con C.C. 19338048, Profesional universitario SUPERVISOR DEL CONTRATO.							
Vo Bo. Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica								

Con la presente acta se valida que los documentos generados en la etapa precontractual, contractual y postcontractual hacen parte del expediente generado en la plataforma SECOP II y en ORFEO y que la vigencia de la póliza que ampara el contrato se encuentra cumplida.

En consecuencia, se procede al cierre del expediente correspondiente en las referidas plataformas.

Se firma la presente acta en Bogotá D.C, el 09 de mayo de 2023



CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Profesional universitario
Supervisor del contrato

Elaboro: Aura E. Pinto A. /Contratista Vice Veeduría