

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434457
Número de orden de compra a modificar:	122944

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Tolima
Nombre del solicitante:	Edgar Augusto Prada Canizalez
Proveedor:	INCINERADOS DEL HUILA SAS E.S.P - INCIHUILA S.A.S E.S.P
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-12-29 17:43:02

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117280	vf aseo y cafeteria	VF-064211	VF	064211
117246	CDP	CDP 2024-13323	CDP 2024	13323

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 39	8.0	Mes	103966342.00	VF-064211	831730736.00

2	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	21326429.00	VF-064211	170611432.00
3	ays04--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2665804.00	VF-064211	21326432.00
4	ays04--R7 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6	8.0	Unidad	34926.00	VF-064211	279408.00
5	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	6951.00	VF-064211	55608.00
6	ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 9	8.0	Unidad	47815.00	VF-064211	382520.00
7	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	21691.00	VF-064211	173528.00
8	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	76339.00	VF-064211	610712.00
9	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	53721.00	VF-064211	429768.00
10	ays04--R7 - Limpiones 1 (Compra) - 9	8.0	Unidad	10709.00	VF-064211	85672.00
11	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	1300.00	VF-064211	10400.00
12	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	21053.00	VF-064211	168424.00
13	ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	15992.00	VF-064211	127936.00
14	ays04--R7 - Trapero 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	42339.00	VF-064211	338712.00

15	ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 12	8.0	Unidad	15992.00	VF-064211	127936.00
16	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 79	8.0	Unidad	42069.00	VF-064211	336552.00
17	ays04--R7 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2429.00	VF-064211	19432.00
18	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 88	8.0	Unidad	137620.00	VF-064211	1100960.00
19	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 78	8.0	Unidad	193234.00	VF-064211	1545872.00
20	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 5	8.0	Unidad	13898.00	VF-064211	111184.00
21	ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 3	8.0	Unidad	6048.00	VF-064211	48384.00
22	ays04--R7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 11	8.0	Unidad	12112.00	VF-064211	96896.00
23	ays04--R7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 11	8.0	Unidad	74756.00	VF-064211	598048.00
24	ays04--R7 - Papel higiénico 4 (Compra) - 66	8.0	Unidad	448533.00	VF-064211	3588264.00
25	ays04--R7 - Toallas para manos 4 (Compra) - 65	8.0	Unidad	1030000.00	VF-064211	8240000.00
26	ays04--R7 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 247	8.0	Unidad	969515.00	VF-064211	7756120.00
27	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	10066.00	VF-064211	80528.00
28	ays04--R7 - Filtro para greca 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	10689.00	VF-064211	85512.00
29	ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 181	8.0	Unidad	2107317.00	VF-064211	16858536.00

30	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 55	8.0	Unidad	301559.00	VF-064211	2412472.00
31	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 80	8.0	Unidad	91440.00	VF-064211	731520.00
32	ays04--R7 - Agua potable 4 (Compra) - 4	8.0	Unidad	39514.00	VF-064211	316112.00
33	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 9	8.0	Unidad	17319.00	VF-064211	138552.00
34	ays04--R7 - Atomizadores (Compra) - 13	8.0	Unidad	18455.00	VF-064211	147640.00
35	ays04--R7 - Balde (Compra) - 5	8.0	Unidad	15665.00	VF-064211	125320.00
36	ays04--R7 - Escalera de tipo industrial (Compra) - 1	8.0	Unidad	17359.00	VF-064211	138872.00
37	ays04--R7 - Mangueras 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	14943.00	VF-064211	119544.00
38	ays04--R7 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 30	8.0	Unidad	35671.00	VF-064211	285368.00
39	ays04--R7 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 13	8.0	Unidad	151557.00	VF-064211	1212456.00
40	ays04--R7 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	19833.00	VF-064211	158664.00
41	ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Compra) - 2	8.0	Unidad	182346.00	VF-064211	1458768.00
42	ays04--R7 - Sopladora de hojas (Compra) - 2	8.0	Unidad	103548.00	VF-064211	828384.00
43	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-064211	0.00

44	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-064211	0.00
46	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	22385295.85	VF-064211	22385295.85
47	JARDINEROS TIEMPO COMPLETO 2	7.0	Mes	5331608.00	VF-064211	37321256.00
48	Jabón para loza 3 (Compra) Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g	21.0	Unidad	5821.00	VF-064211	122241.00
49	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	14.0	Unidad	1390.00	VF-064211	19460.00
50	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	36.0	Unidad	5313.00	VF-064211	191268.00
51	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10.0	Unidad	4338.00	VF-064211	43380.00
52	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	75.0	Unidad	4491.00	VF-064211	336825.00

53	Ambientador 1 (Compra) Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	51.0	Unidad	5372.00	VF-064211	273972.00
54	Limpiones 1 (Compra)	27.0	Unidad	1190.00	VF-064211	32130.00
55	Esponjilla 2 (Compra)	30.0	Unidad	260.00	VF-064211	7800.00
56	Escoba 1 (Compra)	58.0	Unidad	1754.00	VF-064211	101732.00
57	Mango madera escoba 1 (Compra)	58.0	Unidad	1333.00	VF-064211	77314.00
58	Trapero 1 (Compra)	58.0	Unidad	3528.00	VF-064211	204624.00
59	Mango madera trapero (Compra)	58.0	Unidad	1333.00	VF-064211	77314.00
60	Bolsas plásticas 1 (Compra) Paquete de mínimo 6	250.0	Unidad	533.00	VF-064211	133250.00
61	Bolsas plásticas 21 (Compra) Paquete de mínimo 6	235.0	Unidad	1564.00	VF-064211	367540.00
62	Bolsas plásticas 22 (Compra) Paquete de mínimo 6	212.0	Unidad	2477.00	VF-064211	525124.00
63	Bolsas plásticas 23 (Compra) Paquete de mínimo 6	27.0	Unidad	2780.00	VF-064211	75060.00
64	Papel higiénico 1 (Compra) Rollo	39.0	Rollo	1101.00	VF-064211	42939.00
65	Papel higiénico 3 (Compra) Rollo	62.0	Rollo	6796.00	VF-064211	421352.00
66	Papel higiénico 4 (Compra) rollo	148.0	Rollo	6796.00	VF-064211	1005808.00
67	Toallas para manos 4 (Compra) rollo	124.0	Rollo	15846.00	VF-064211	1964904.00

68	Vasos biodegradables 1 (Compra) Paquete de mínimo 50 unidades	310.0	Unidad	3925.00	VF-064211	1216750.00
69	Mezclador 1 (Compra) Paquete de mínimo 500	9.0	Unidad	2013.00	VF-064211	18117.00
70	Filtro para greca 2 (Compra)	5.0	Unidad	2138.00	VF-064211	10690.00
71	Café 1 (Compra) Libra	188.0	Libra	11643.00	VF-064211	2188884.00
72	Azúcar 1 (Compra) Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	125.0	Unidad	5483.00	VF-064211	685375.00
73	Aromática (Compra) Cajas de mínimo 20 en sobres	156.0	Unidad	1143.00	VF-064211	178308.00
74	Agua potable 4 (Compra) Botellón de mínimo 18.9 L	3.0	Unidad	9878.00	VF-064211	29634.00
75	Recogedor de basura 1 (Compra)	13.0	Unidad	1924.00	VF-064211	25012.00
76	Atomizadores (Compra)	42.0	Unidad	1420.00	VF-064211	59640.00
77	Balde (Compra)	9.0	Unidad	3133.00	VF-064211	28197.00
78	AIU	1.0	Unidad	117817346.56	VF-064211	117817346.56
79	Jabón para loza 3 (Compra) 50	50.0	Unidad	5821.00	VF-064211	291050.00
80	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) 70	70.0	Unidad	1390.00	VF-064211	97300.00
81	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) 155	155.0	Unidad	5313.00	VF-064211	823515.00
82	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) 50	50.0	Unidad	4338.00	VF-064211	216900.00

83	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) 300	300.0	Unidad	4491.00	VF-064211	1347300.00
84	Ambientador 1 (Compra) 215	215.0	Unidad	5372.00	VF-064211	1154980.00
85	Limpiones 1 (Compra) 210	210.0	Unidad	1190.00	VF-064211	249900.00
86	Esponjilla 2 (Compra) 75	75.0	Unidad	260.00	VF-064211	19500.00
87	Escoba 1 (Compra) 290	290.0	Unidad	1754.00	VF-064211	508660.00
88	Mango madera escoba 1 (Compra) 290	290.0	Unidad	1333.00	VF-064211	386570.00
89	Trapero 1 (Compra) 290	290.0	Unidad	3528.00	VF-064211	1023120.00
90	Mango madera trapero (Compra) 290	290.0	Unidad	1333.00	VF-064211	386570.00
91	Bolsas plásticas 1 (Compra) 800	800.0	Unidad	533.00	VF-064211	426400.00
92	Bolsas plásticas 4 (Compra) 70	70.0	Unidad	485.79	VF-064211	34005.30
93	Bolsas plásticas 21 (Compra) 925	925.0	Unidad	1564.00	VF-064211	1446700.00
94	Bolsas plásticas 22 (Compra) 925	925.0	Unidad	2477.00	VF-064211	2291225.00
95	Bolsas plásticas 23 (Compra) 95	95.0	Unidad	2780.00	VF-064211	264100.00
96	Bolsas plásticas 24 (Compra) 75	75.0	Unidad	2015.95	VF-064211	151196.25
97	Papel higiénico 1 (Compra) 120	120.0	Unidad	1101.00	VF-064211	132120.00
98	Papel higiénico 3 (Compra) 260	260.0	Unidad	6796.00	VF-064211	1766960.00
99	Papel higiénico 4 (Compra) 620	620.0	Unidad	6796.00	VF-064211	4213520.00
100	Toallas para manos 4 (Compra) 620	620.0	Unidad	15846.00	VF-064211	9824520.00
101	Vasos biodegradables 1 (Compra) 1650	1650.0	Unidad	3925.00	VF-064211	6476250.00
102	Mezclador 1 (Compra) 45	45.0	Unidad	2013.00	VF-064211	90585.00

103	Filtro para greca 2 (Compra) 25	25.0	Unidad	2138.00	VF-064211	53450.00
104	Café 1 (Compra) 1300	1300.0	Unidad	11643.00	VF-064211	15135900.00
105	Azúcar 1 (Compra) 625	625.0	Unidad	5483.00	VF-064211	3426875.00
106	Aromática (Compra) 790	790.0	Unidad	1143.00	VF-064211	902970.00
107	Agua potable 4 (Compra) 25	25.0	Unidad	9878.00	VF-064211	246950.00
108	Recogedor de basura 1 (Compra) 65	65.0	Unidad	1924.00	VF-064211	125060.00
109	Atomizadores (Compra) 210	210.0	Unidad	1420.00	VF-064211	298200.00
110	Balde (Compra) 45	45.0	Unidad	3133.00	VF-064211	140985.00
111	Escalera de tipo industrial (Compra) 5	5.0	Unidad	17359.00	VF-064211	86795.00
112	Mangueras 2 (Compra) 5	5.0	Unidad	4981.00	VF-064211	24905.00
113	Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) 30	30.0	Unidad	11658.00	VF-064211	349740.00
114	Hidrolavadora Industrial (Compra) 5	5.0	Unidad	91173.00	VF-064211	455865.00
115	Sopladora de hojas (Compra) 10	10.0	Unidad	51774.00	VF-064211	517740.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 39	1.00	Mes	808895580.10	VF-064211	808895580.10
Editado	46	ays04--R7 - IVA	1.00	Unidad	21951427.88	VF-064211	21951427.88

Editado	78	AIU	1.00	Unidad	115533830.97	VF-064211	115533830.97
---------	----	-----	------	--------	--------------	-----------	--------------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Debido a la ejecución y finalización de la orden de compra N 122944 con la empresa INCINERADOS DEL HUILA la entidad se permite liquidar de común acuerdo la orden compra, liberando, la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS Y CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. (25.552.539,46), debido a saldos no ejecutados, los cuales se deben reducir para efectos del cierre contable y presupuestal de la entidad



Firmado  
digitalmente por  
MARTHA LUCIA  
AYALA JARA



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Martha Ayala Jara  
Documento: 65.731.221

Firma de proveedor  
Nombre: INCINERADOS DEL HUILA S.A.S. E.S.P.  
Documento: NIT. 813.005.241 - 0,



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

### PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

#### ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Nro. OC-122944 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA e INCINERADOS DEL HUILA S.A.S. E.S.P.

Entre los suscritos, de una parte, **MARTHA AYALA JARA**, domiciliado en Ibagué Tolima, identificado con cédula de ciudadanía No. 65.731.221 de Ibagué, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Directora Regional (E) y de acuerdo con la delegación conferida por el Director General mediante la Resolución No 1-2518 del 21 de diciembre de 2022, Resolución Modificatoria No 1-2581 de 26 de diciembre de 2022, Resolución 1-00445 del 21 de marzo de 2023, Resolución 1-1140 del 16 de junio de 2023, Resolución 1-01866 del 18 de septiembre de 2023, Resolución 1-02645 del 18 de diciembre de 2023, Resolución 1-00610 del 18 de marzo de 2024, Resolución 1-01529 del 17 de junio de 2024 y Resolución 1-02361 del 16 de septiembre de 2024 y Acta de Posesión nro. 505 del 18 de septiembre de 2024, expedida por la secretaria General (E) del SENA y, por la otra, **GINA PAOLA LEGUIZAMO RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No nro. 26.424.702 de Neiva, actuando como representante legal de la firma **INCINERADOS DEL HUILA S.A.S. E.S.P.** identificada con NIT. 813.005.241 - 0, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes:

#### CONSIDERACIONES

##### 1) Identificación del contrato

<b>Contrato</b>	OC-122944 DE 2023
<b>Objeto</b>	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL TOLIMA Y LA SEDE DE GIRARDOT; INCLUYE EL SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA REGIONAL TOLIMA.
<b>Valor del contrato</b>	MIL CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$1.113.844.063,73).
<b>Plazo de ejecución</b>	El plazo de ejecución será de ocho (8) meses o hasta agotar presupuesto, de conformidad con las necesidades surgidas en la Regional Tolima para sus funcionarios y/o su grupo familiar, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP).
<b>Fecha de inicio</b>	26/12/2023



<b>Fecha de terminación</b>	31/08/2024
<b>Modificación nro.</b>	<p>Modificación nro. 1 del 12/01/2024 – Reducción por principio de anualidad por valor no ejecutado en la vigencia 2023, por la suma de \$49.359.373,86.</p> <p>Modificación nro. 2 del 07/02/2024 – Adición de recursos por concepto de variación del IPC vigencia 2024 e inclusión servicio de jardinería por valor de \$180.201.882,49</p> <p>Modificación nro. 3 del 16/05/2024 – Adición de recursos para el suministro de Insumos para atender dichas necesidades de Aseo y Cafetería, por valor de \$11.709.753,94.</p> <p>Modificación nro. 4 del 08/08/2024 – Adición de recursos para el suministro de Insumos para atender dichas necesidades de Aseo y Cafetería, por valor de \$61.979.598,96.</p>
<b>Contratista</b>	INCINERADOS DEL HUILA S.A.S. E.S.P.
<b>CDP NRO.</b>	13323 DEL 07/12/2023 124 DEL 11/01/2024
<b>CRP NRO.</b>	119723 DEL 21/12/2023 124 DEL 11/01/2024
<b>Garantía nro.</b>	<p>Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia SA Número de póliza: 560-47-994000172960 y 560-74-994000031733 Fecha de expedición: 21/12/2023 Fecha de aprobación: 21/12/2023</p> <p>MODIFICATORIO 1 y 2 - (Reducción No 1 y Adición No. 1) Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia SA Número de póliza: 560-47-994000172960 y 560-74-994000031733 Fecha de expedición: 14/02/2024 Fecha de aprobación: 19/02/2024</p> <p>MODIFICATORIO 3 - (Adición No. 2) Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia SA Número de póliza: 560-47-994000172960 y 560-74-994000031733 Fecha de expedición: 17/05/2024 Fecha de aprobación: 18/05/2024</p> <p>MODIFICATORIO 4 - (Adición No. 3) Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia SA Número de póliza: 560-47-994000172960 y 560-74-994000031733 Fecha de expedición: 13/08/2024 Fecha de aprobación: 16/08/2024</p>
<b>Supervisor / Interventor</b>	ANTHONY ALVAREZ ARAUJO Profesional G-03 Infraestructura y logística



## 2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Anthony Alvarez Araujo - Profesional G-03 Infraestructura y logística, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

## 3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
74609824	19/03/2024	\$11.512.884,24
74616924	19/03/2024	\$198.858,90
86385724	27/03/2024	\$120.647.416,91
86399924	27/03/2024	\$2.103.083,62
210802524	28/06/2024	\$156.701.623,41
210805224	28/06/2024	\$2.711.846,19
232535724	16/07/2024	\$146.457.102,52
232539024	16/07/2024	\$2.501.714,99
340631824	26/09/2024	\$146.619.199,52
340635724	26/09/2024	\$2.532.513,42
340642824	26/09/2024	\$141.829.638,94
340647024	26/09/2024	\$2.449.784,65
345857324	27/09/2024	\$146.619.199,52
345869524	27/09/2024	\$2.532.513,42
345872624	27/09/2024	\$146.619.199,52
345874824	27/09/2024	\$2.532.513,42
376522024	11/10/2024	\$108.911.942,31
376522524	11/10/2024	\$1.881.206,14
479629624	11/12/2024	\$144.957.515,26
479631524	11/12/2024	\$2.503.811,60

## 4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:



CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$1.113.844.063,73
Valor adición del contrato	\$ 253.891.418,09
Valor de las reducciones	\$ 49.359.373,86
Valor final del contrato	\$1.318.376.107,96
Valor ejecutado	\$1.292.823.568,50
Valor pagado	\$1.292.823.568,50
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$25.552.539,46

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

#### 5) Garantías

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA		
NRO. DE PÓLIZA	560 47 994000172960		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	21/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	21/12/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/12/2023	04/03/2025	\$222.768.812,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	20/12/2023	04/09/2027	\$167.076.609,60
Calidad del bien	20/12/2023	04/03/2025	\$111.384.406,40

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA		
NRO. DE PÓLIZA	560 74 994000031733		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	21/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	21/12/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	20/12/2023	31/08/2024	\$232.000.000,00



En atención a lo señalado en los modificatorios, se efectuaron la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

**MODIFICATORIO 1 y 2 - (Reducción No 1 y Adición No. 1)**

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	560 47 994000172960		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	1		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	14/02/2024		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	19/02/2024		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	20/12/2023	04/03/2025	\$248.937.314,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	20/12/2023	04/09/2027	\$186.702.985,95
Calidad del bien	20/12/2023	04/03/2025	\$124.468.657,30

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	560 74 994000031733		
<b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>	1		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	14/02/2024		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	19/02/2024		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Responsabilidad civil extracontractual	14/02/2024	31/08/2024	\$260.000.000,00

**MODIFICATORIO 3 - (Adición No. 2)**

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	560 47 994000172960		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	2		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	17/05/2024		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	18/05/2024		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	20/12/2023	04/03/2025	\$251.279.301,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	20/12/2023	04/09/2027	\$188.459.476,35
Calidad del bien	20/12/2023	04/03/2025	\$125.639.650,90



#### MODIFICATORIO 4 - (Adición No. 3)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA		
NRO. DE PÓLIZA	560 47 994000172960		
CERTIFICADO O ANEXO	3		
FECHA EXPEDICIÓN	13/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	16/08/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/12/2023	04/03/2025	\$263.675.221,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	20/12/2023	04/09/2027	\$197.756.416,20
Calidad del bien	20/12/2023	04/03/2025	\$131.837.610,80

#### 6) Obligaciones pendientes

No aplica

#### 7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma TVEC en el enlace:

<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122944>

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

#### ACUERDAN

**PRIMERO. LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

**SEGUNDO. RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

**TERCERO. LIBERAR**, a favor de la entidad, la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS Y CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$25.552.539,46). del Registro Presupuestal nro. 124, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.



**CUARTO. DECLARAR** que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

**PARÁGRAFO.** No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

**QUINTO. PUBLICAR** la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II, a través del portal [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co), conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN IBAGUE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.**

  
Firmado digitalmente por  
**MARTHA LUCIA AYALA JARA**  
**MARTHA AYALA JARA**  
Directora Regional (E)

  
**GINA PAOLA LEGUIZAMO RAMIREZ**  
CC. 26.424.702 de Neiva  
Representante Legal  
coordinadorcontratacion@incihuila.com.co

Elaboró: Anthony Alvarez Araujo – Profesional G-03 Infraestructura y Logística