

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 491552 |
| Número de orden de compra a modificar: | 107397 |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) |
| Nombre del solicitante:             | Gabriela Gongora Bermudez               |
| Proveedor:                          | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA            |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV                     |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha:             | 2026-05-30 11:36:07                           |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------|----------|------------|------------|
| 102113 | CDP    | CDP-4123 | CDP        | 4123       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                         | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total       |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|-------------|
| 1  | ays04--R13 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 1 | 8.0      | Mes    | 2268343.30 | CDP-4123 | 18146746.40 |
| 2  | ays04--R13 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 2      | 8.0      | Unidad | 5301.04    | CDP-4123 | 42408.32    |

|    |                                                         |     |        |          |          |           |
|----|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-----------|
| 3  | ays04--R13 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1  | 8.0 | Unidad | 16347.42 | CDP-4123 | 130779.36 |
| 4  | ays04--R13 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4 | 8.0 | Unidad | 21583.52 | CDP-4123 | 172668.16 |
| 5  | ays04--R13 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1   | 8.0 | Unidad | 6264.95  | CDP-4123 | 50119.60  |
| 6  | ays04--R13 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 4          | 8.0 | Unidad | 15261.84 | CDP-4123 | 122094.72 |
| 7  | ays04--R13 - Ambientador 1 (Compra) - 1                 | 8.0 | Unidad | 6819.59  | CDP-4123 | 54556.72  |
| 8  | ays04--R13 - Ambientador 2 (Compra) - 6                 | 8.0 | Unidad | 54575.28 | CDP-4123 | 436602.24 |
| 9  | ays04--R13 - Insecticida 1 (Compra) - 1                 | 8.0 | Unidad | 13087.63 | CDP-4123 | 104701.04 |
| 10 | ays04--R13 - Insecticida 2 (Compra) - 1                 | 8.0 | Unidad | 13087.63 | CDP-4123 | 104701.04 |
| 11 | ays04--R13 - Bayetilla 1 (Compra) - 1                   | 8.0 | Unidad | 1748.45  | CDP-4123 | 13987.60  |
| 12 | ays04--R13 - Bayetilla 2 (Compra) - 1                   | 8.0 | Unidad | 1748.45  | CDP-4123 | 13987.60  |
| 13 | ays04--R13 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1   | 8.0 | Unidad | 1635.05  | CDP-4123 | 13080.40  |
| 14 | ays04--R13 - Escoba 3 (Compra) - 1                      | 8.0 | Unidad | 4372.16  | CDP-4123 | 34977.28  |
| 15 | ays04--R13 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0         | 8.0 | Unidad | 1020.62  | CDP-4123 | 8164.96   |
| 16 | ays04--R13 - Trapero 1 (Compra) - 1                     | 8.0 | Unidad | 5676.29  | CDP-4123 | 45410.32  |

|    |                                                           |     |        |           |          |            |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|------------|
| 17 | ays04--R13 -<br>Mango madera<br>trapero<br>(Compra) - 0   | 8.0 | Unidad | 1020.62   | CDP-4123 | 8164.96    |
| 18 | ays04--R13 -<br>Bolsas plásticas<br>15 (Compra) - 2       | 8.0 | Unidad | 4301.04   | CDP-4123 | 34408.32   |
| 19 | ays04--R13 -<br>Bolsas plásticas<br>16 (Compra) - 2       | 8.0 | Unidad | 6507.22   | CDP-4123 | 52057.76   |
| 20 | ays04--R13 -<br>Bolsas plásticas<br>17 (Compra) - 2       | 8.0 | Unidad | 6511.34   | CDP-4123 | 52090.72   |
| 21 | ays04--R13 -<br>Guantes 1<br>(Compra) - 1                 | 8.0 | Unidad | 3715.46   | CDP-4123 | 29723.68   |
| 22 | ays04--R13 -<br>Tapabocas 1<br>(Compra) - 2               | 8.0 | Unidad | 19317.52  | CDP-4123 | 154540.16  |
| 23 | ays04--R13 -<br>Papel higiénico 1<br>(Compra) - 3         | 8.0 | Unidad | 5823.72   | CDP-4123 | 46589.76   |
| 24 | ays04--R13 -<br>Papel higiénico 3<br>(Compra) - 1         | 8.0 | Unidad | 10531.96  | CDP-4123 | 84255.68   |
| 25 | ays04--R13 -<br>Toallas para<br>manos 5<br>(Compra) - 1   | 8.0 | Unidad | 5802.06   | CDP-4123 | 46416.48   |
| 26 | ays04--R13 -<br>Vasos<br>biodegradables 1<br>(Compra) - 4 | 8.0 | Unidad | 28680.40  | CDP-4123 | 229443.20  |
| 27 | ays04--R13 -<br>Vasos<br>biodegradables 3<br>(Compra) - 5 | 8.0 | Unidad | 49659.80  | CDP-4123 | 397278.40  |
| 28 | ays04--R13 -<br>Mezclador 1<br>(Compra) - 2               | 8.0 | Unidad | 10356.70  | CDP-4123 | 82853.60   |
| 29 | ays04--R13 -<br>Servilleta papel<br>(Compra) - 5          | 8.0 | Unidad | 10809.30  | CDP-4123 | 86474.40   |
| 30 | ays04--R13 -<br>Termo para café<br>1 (Compra) - 0         | 8.0 | Unidad | 23719.59  | CDP-4123 | 189756.72  |
| 31 | ays04--R13 -<br>Café 1<br>(Compra) - 10                   | 8.0 | Unidad | 180329.90 | CDP-4123 | 1442639.20 |

|    |                                            |     |        |            |          |            |
|----|--------------------------------------------|-----|--------|------------|----------|------------|
| 32 | ays04--R13 - Azúcar 1 (Compra) - 5         | 8.0 | Unidad | 46041.25   | CDP-4123 | 368330.00  |
| 33 | ays04--R13 - Aromática (Compra) - 12       | 8.0 | Unidad | 19336.08   | CDP-4123 | 154688.64  |
| 34 | ays04--R13 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 2 | 8.0 | Unidad | 7839.18    | CDP-4123 | 62713.44   |
| 35 | ays04--R13 - Recargo por Trabajo nocturno  | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-4123 | 0.00       |
| 36 | ays04--R13 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-4123 | 0.00       |
| 37 | ays04--R13 - AIU                           | 1.0 | Unidad | 2301741.09 | CDP-4123 | 2301741.09 |
| 38 | ays04--R13 - IVA                           | 1.0 | Unidad | 437331.00  | CDP-4123 | 437331.00  |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 25,756,482.97 |
|-------------------------------|---------------|

Artículos editados y/o agregados

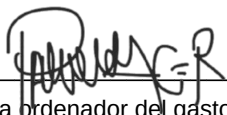
| Tipo    | No | Artículo         | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total      |
|---------|----|------------------|----------|--------|------------|----------|------------|
| Editado | 37 | ays04--R13 - AIU | 1.00     | Unidad | 1864410.12 | CDP-4123 | 1864410.12 |

Totales de Modificación

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Total Nuevos:                | 0.00          |
| Total Editados:              | 1,864,410.12  |
| Total Sin Editar:            | 23,454,741.88 |
| Total Eliminados:            | 0.00          |
| Valor Total Orden de Compra: | 25,319,152.00 |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Detalle o justificación de la aclaración |
|------------------------------------------|

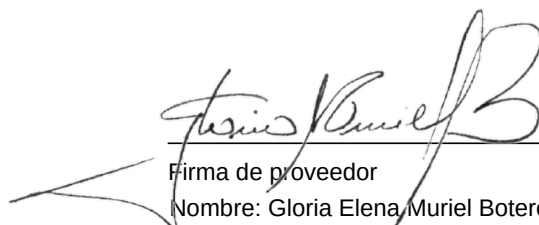
Se procede a liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 107397 de conformidad con las normas vigentes y en los términos establecidos en el documento denominado "ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO" debidamente suscrito por las partes el 28 de mayo de 2026



Firma ordenador del gasto

Nombre: Paula Andrea Cepeda Rodríguez.

Documento: 1.053.610.375



Firma de proveedor

Nombre: Gloria Elena Muriel Botero.

Documento: 39.776.446

## ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA NO. 107397

Entre los suscritos, por una parte, **PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.610.375, obrando en su condición de Gerente General nombrada mediante Decreto 0148 del 07 de febrero de 2025 y posesionada mediante Acta de Posesión No. 001 del 12 de febrero de 2025, quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**, identificado con NIT 899.999.069-7, establecimiento público del orden nacional reestructurado por el Decreto 4765 del año 2008, y modificado por los Decretos 4766 del año 2008 y 3761 del año 2009, dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien en adelante se denominará **EL ICA**, y por otra parte, **GLORIA ELENA MURIEL BOTERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.776.446, obrando en nombre y representación de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**, identificado con NIT 800.093.388-2, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y el señor **RAMIRO RAFAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.837.053, COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES (E), en calidad de **SUPERVISOR**, mediante el presente documento y de común acuerdo procedemos a liquidar la Orden de Compra No. 107397, de conformidad con las normas vigentes y en los siguientes términos:

1. **OBJETO DE ORDEN DE COMPRA:** "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO LOS INSUMOS Y MAQUINARIA EN LAS SINISTALACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Y DE LAS OFICINAS LOCALES EN LAS QUE EL ICA TENGA PRESENCIA"
2. **PLAZO:** El plazo de ejecución de la orden de compra fue desde el 17 de abril de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023.

| A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   |                                                                                                                                                             |          |           |          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Valor total del contrato:             | VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. \$25.756.482,97 (incluido IVA). |          |           |          |
| Adición N.____ N/A _____              | Valor: N/A                                                                                                                                                  |          |           |          |
| Adición N.____ N/A _____              | Valor: N/A                                                                                                                                                  |          |           |          |
| Valor Total con Adiciones:            | N/A                                                                                                                                                         |          |           |          |
| Fecha de inicio                       | 17/04/2023                                                                                                                                                  |          |           |          |
| Plazo Inicial                         | 07 meses Y 14 días                                                                                                                                          |          |           |          |
| Prórroga N.____ N/A _____             | Tiempo:                                                                                                                                                     | <b>X</b> | De Fecha: | <b>X</b> |
| Prórroga N.____ N/A _____             | Tiempo:                                                                                                                                                     | <b>X</b> | De Fecha: | <b>X</b> |
| Plazo Total                           | 07 meses Y 14 días                                                                                                                                          |          |           |          |
| Acta de Suspensión N.____ N/A _____   | De Fecha: N/A                                                                                                                                               |          |           |          |
| Acta de Reiniciación N.____ N/A _____ | De Fecha: N/A                                                                                                                                               |          |           |          |
| Fecha de terminación del contrato:    | 30/11/2023                                                                                                                                                  |          |           |          |
| Fecha de terminación Real:            | 30                                                                                                                                                          | de       | Noviembre | de 2023  |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA NO. 107397

3. **VALOR:** Las partes pactaron el acuerdo por un valor total equivalente a la suma de **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. (\$25.756.482,97)** incluido IVA.
4. **CDP y RP:** Relacionados mediante CDP No. 4123 de fecha 06 de enero de 2023 y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 352823 de fecha 10 de abril de 2023.
5. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** El contratista aporta garantía de cumplimiento contenida en:

Anexo 0

|                                                  |                 |                          |                         |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo:</b>                                     | Bancaria:       | <b>Póliza de seguro:</b> | <b>X</b>                |
| <b>Garante:</b> COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |                 |                          |                         |
| Identificación de la garantía única:             | CBO – 100017491 | Fecha de aprobación:     | 26 de noviembre de 2024 |

| ENTIDAD ASEGURADORA              | NO. DE LA PÓLIZA | VIGENCIA                               |               |               |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                  |                  | CONCEPTO DEL AMPARO                    | Desde (D/M/A) | Hasta (D/M/A) |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A | CBO -100017491   | CUMPLIMIENTO                           | 05/04/2023    | 30/05/2024    |
|                                  | CBO -100017491   | SALARIOS                               | 05/04/2023    | 30/11/2026    |
|                                  | N/A              | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A           | N/A           |
|                                  | CBO -100017491   | CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS      | 05/04/2023    | 30/05/2024    |
|                                  | CBO -100017491   | CORRECTO FUNCIONAMIENTO                | 05/04/2023    | 30/05/2024    |

Anexo 1

|                                                  |                 |                          |                         |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo:</b>                                     | Bancaria:       | <b>Póliza de seguro:</b> | <b>X</b>                |
| <b>Garante:</b> COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |                 |                          |                         |
| Identificación de la garantía única:             | CBO – 100017491 | Fecha de aprobación:     | 26 de noviembre de 2024 |

| ENTIDAD ASEGURADORA              | NO. DE LA PÓLIZA | VIGENCIA                               |               |               |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                  |                  | CONCEPTO DEL AMPARO                    | Desde (D/M/A) | Hasta (D/M/A) |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A | CBO -100017491   | CUMPLIMIENTO                           | 29/10/2024    | 31/12/2024    |
|                                  | CBO -100017491   | SALARIOS                               | 05/04/2023    | 30/11/2026    |
|                                  | N/A              | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A           | N/A           |
|                                  | CBO -100017491   | CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS      | 05/04/2023    | 30/05/2024    |
|                                  | CBO -100017491   | CORRECTO FUNCIONAMIENTO                | 05/04/2023    | 30/05/2024    |

Anexo 2

|                                                  |                 |                          |                         |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo:</b>                                     | Bancaria:       | <b>Póliza de seguro:</b> | <b>X</b>                |
| <b>Garante:</b> COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |                 |                          |                         |
| Identificación de la garantía única:             | CBO – 100017491 | Fecha de aprobación:     | 11 de diciembre de 2024 |

| ENTIDAD ASEGURADORA              | NO. DE LA PÓLIZA | VIGENCIA                               |               |               |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                  |                  | CONCEPTO DEL AMPARO                    | Desde (D/M/A) | Hasta (D/M/A) |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A | CBO -100017491   | CUMPLIMIENTO                           | 29/10/2024    | 31/12/2024    |
|                                  | CBO -100017491   | SALARIOS                               | 05/04/2023    | 30/11/2026    |
|                                  | N/A              | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A           | N/A           |
|                                  | CBO -100017491   | CALIDAD DE LOS BIENES Y                | 05/04/2023    | 30/05/2024    |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA NO. 107397

|  |                       |                         |            |            |
|--|-----------------------|-------------------------|------------|------------|
|  |                       | SERVICIOS               |            |            |
|  | <b>CBO -100017491</b> | CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 05/04/2023 | 30/05/2024 |

### Anexo 4

|                                      |                                  |                      |                          |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| <b>Tipo:</b>                         | Bancaria:                        |                      | <b>Póliza de seguro:</b> | <b>X</b> |
| <b>Garante:</b>                      | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A |                      |                          |          |
| Identificación de la garantía única: | CBO – 100017491                  | Fecha de aprobación: | 8 de mayo de 2026        |          |

| ENTIDAD ASEGURADORA              | NO. DE LA PÓLIZA      | VIGENCIA                                |               |               |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                  |                       | CONCEPTO DEL AMPARO                     | Desde (D/M/A) | Hasta (D/M/A) |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A | <b>CBO -100017491</b> | CUMPLIMIENTO                            | 21/02/2026    | 30/05/2026    |
|                                  | <b>CBO -100017491</b> | SALARIOS                                | 05/04/2023    | 30/11/2026    |
|                                  | N/A                   | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | N/A           | N/A           |
|                                  | <b>CBO -100017491</b> | CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS       | 05/04/2023    | 30/05/2024    |
|                                  | <b>CBO -100017491</b> | OTRAS – CORRECTO FUNCIONAMIENTO         | 05/04/2023    | 30/05/2024    |

**Nota:** Mediante **Anexo No. 4** de la póliza de cumplimiento se aclaró la fecha de inicio de la vigencia del amparo de cumplimiento, estableciéndose desde el 05/04/2023. Las demás condiciones permanecen sin modificación.

### Anexo 0

|                                      |                                  |                      |                          |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| <b>Tipo:</b>                         | Bancaria:                        |                      | <b>Póliza de seguro:</b> | <b>X</b> |
| <b>Garante:</b>                      | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |                      |                          |          |
| Identificación de la garantía única: | CBO - 100004171                  | Fecha de aprobación: | 26 de noviembre de 2024  |          |

| ENTIDAD ASEGURADORA              | NO. DE LA PÓLIZA      | VIGENCIA                                |               |               |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                  |                       | CONCEPTO DEL AMPARO                     | Desde (D/M/A) | Hasta (D/M/A) |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A | N/A                   | CUMPLIMIENTO                            | N/A           | N/A           |
|                                  | N/A                   | SALARIOS                                | N/A           | N/A           |
|                                  | <b>CBO -100004171</b> | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 05/04/2023    | 30/11/2023    |
|                                  | N/A                   | CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS       | N/A           | N/A           |
|                                  | N/A                   | OTRAS – CORRECTO FUNCIONAMIENTO         | N/A           | N/A           |

### Anexo 1

|                                      |                                  |                      |                          |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| <b>Tipo:</b>                         | Bancaria:                        |                      | <b>Póliza de seguro:</b> | <b>X</b> |
| <b>Garante:</b>                      | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |                      |                          |          |
| Identificación de la garantía única: | CBO - 100004171                  | Fecha de aprobación: | 26 de noviembre de 2024  |          |

| ENTIDAD ASEGURADORA              | NO. DE LA PÓLIZA      | VIGENCIA                                |               |               |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                  |                       | CONCEPTO DEL AMPARO                     | Desde (D/M/A) | Hasta (D/M/A) |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A | N/A                   | CUMPLIMIENTO                            | N/A           | N/A           |
|                                  | N/A                   | SALARIOS                                | N/A           | N/A           |
|                                  | <b>CBO -100004171</b> | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 05/04/2023    | 30/11/2023    |
|                                  | N/A                   | CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS       | N/A           | N/A           |
|                                  | N/A                   | OTRAS – CORRECTO FUNCIONAMIENTO         | N/A           | N/A           |

**NOTA:** Para el pago es necesario actualizar la Póliza.



## ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA NO. 107397

De otra parte, EL ICA a través de la supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley. Como resultado de esta verificación EL CONTRATISTA:

Cumple ☒

No cumple ☐

No aplica ☐

6. **CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGOS:** A través del Reporte de Relación de Pagos, el suscrito responsable certifica que los recursos previamente mencionados por un monto total de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/Cte. \$ 25.319.152,00) que fueron depositados en las cuentas del contratista.
7. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:** De acuerdo con la **Certificación de Cumplimiento** de fecha diez (10) de abril de 2026 expedida por el supervisor, se certificó que “las partes ejecutaron el objeto de la orden de compra cumpliendo con las obligaciones y aportes que fueron pactados”.

Adicionalmente, mediante **Informe Final de Supervisión para liquidación** de fecha diez (10) de abril de 2026, la supervisión sostuvo que “En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que en la tienda virtual del estado colombiano se encuentra cargada de forma completa toda la documentación soporte correspondiente a la ejecución del contrato y me hago responsable por la veracidad de la información y de los hechos reportados en el presente documento.”

### 7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| CONTRATO                                  |       |                                     |      |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| Anticipo contrato inicial % (1)           | 0,00% | Valor anticipo contrato inicial (5) | \$ - |
| Fecha de Desembolso del anticipo (2)      |       | Valor anticipo adiciones (6)        | \$ - |
| No. Orden de pago desembolso anticipo (3) |       | Valor total anticipo (7)            | \$ - |
| % Anticipo de adiciones (4)               | 0,00% | Saldo pendiente por amortizar (8)   | \$ - |

| CONCEPTO                                                                |        | VALOR HONORARIOS | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------|
| Valor total inicial (9)                                                 |        | \$ 25.756.482,97 | 98,30205478554900%      |
| Valor Adiciones (10)                                                    |        |                  |                         |
| Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)                         |        | \$ 25.756.482,97 |                         |
| Valor pagado (11)                                                       |        | \$ 25.319.152,00 |                         |
| Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)                            |        | \$ 0,00          |                         |
| Nota débito + ND (13)                                                   | Numero | \$ 0,00          |                         |
| Nota crédito - NC (14)                                                  | Numero | \$ 0,00          |                         |
| Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)                  |        | \$ 0,00          |                         |
| Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)      |        | \$ 25.319.152,00 |                         |
| Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado) |        | \$ 437.330,97    |                         |

|                                                     |                       |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: | Saldo por reintegrar: | Saldo por liberar: |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO  
ORDEN DE COMPRA NO. 107397**

**JUSTIFICACIÓN:** El contratista hizo entrega del servicio integral de aseo y cafetería incluyendo los insumos y maquinaria, necesarios, quedando un saldo a favor de la entidad por. El valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. (\$437.330,97. este valor quedo a favor de la entidad, porque en su momento no fueron requeridos conforme a la necesidad real del servicio.  
Por lo anteriormente expuesto se presenta un saldo a favor de la entidad por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. (\$437.330,97, el cual fue liberado en su momento por el grupo de gestión financiera.

| Un. Ejec.                     |  | CDP |  | Compromiso o Registro |  | Cat. |  | Valor a liberar |  |
|-------------------------------|--|-----|--|-----------------------|--|------|--|-----------------|--|
| <b>VALOR TOTAL A LIBERAR:</b> |  |     |  |                       |  |      |  |                 |  |

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista, interventor o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.*

8. **PAZ Y SALVO:** Las partes, con la firma de esta acta de liquidación, declaran liquidado el presente contrato y manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia renuncian a cualquier reclamación, indemnización o exigencias posteriores derivadas de la ejecución de la presente orden de compra.

**PARÁGRAFO:** La presente acta de liquidación fue realizada con base en la documentación e información suministrada por el supervisor del presente contrato, por lo tanto, se presume de buena fe según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

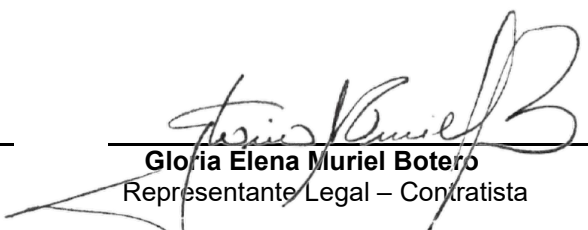
**OBSERVACIONES:** La Orden de Compra No. 107397 corresponde a la REGIÓN 13.

Para constancia se firma, **28 MAYO 2026**

**EL ICA**

**EL CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**Paula Andrea Cepeda Rodriguez**  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
**Gloria Elena Muriel Botero**  
Representante Legal – Contratista

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO  
ORDEN DE COMPRA NO. 107397**

---

**SUPERVISOR**



---

**Ramiro Rafael Ramírez Rodríguez**  
Coordinador del Grupo de Servicios Generales  
Supervisor.

**DOCUMENTOS ANEXOS:**

<https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/107397>

01. Acta de liquidación Contratos Bienes y Servicios -en formato Word- (Forma 4-1018)
02. Informe de supervisión (Forma 4-1027)
03. Minuta del contrato / Aceptación de la Oferta.
04. Certificación de Cumplimiento (Forma 4-639)
05. Documentos de la Empresa(Cámara de Comercio no superior a 3 meses, Procuraduría, Contraloría, Cédula -en un solo PDF-)
06. Documentos del Representante Legal(Procuraduría, Contraloría, Judiciales, REDAM, Delitos Sexuales -en un solo PDF-)
07. Informe final de supervisión/interventoría para liquidación (forma 4-1378)
08. Visto Bueno Almacén
09. CDP - RP
10. Excel de Relación de Pagos.
11. Póliza
12. Acta de inicio (Si aplica)
13. Soporte de solicitud a Financiera si debe liberar consignar saldos pendientes. (Si aplica)
14. Parafiscales.

Elaboró: Hernando Diez

Revisó: Yolanda Catalina Sedano Cortes / Profesional Grupo Gestión Contractual

Revisó: Santiago Sarmiento Abogado Oficina Asesora Jurídica

Revisó: Daniel Alejandro Chapparoo Gutiérrez – Coordinador Grupo de Gestión Contractual (E)

Vo. Bo: Jeison Julián Moreno Vargas – Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó: Miguel Ángel Mancera Villa – Abogado Gerencia General