

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	492876
Número de orden de compra a modificar:	120937

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:	2026-06-11 11:59:00

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115391	CDP1	CDP-36023	CDP	36023
115431	VF	VF-050943	VF	050943
127768	CDP	CDP-48124	CDP	48124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2268343.30	CDP-36023	20415089.70

2	ays04--R13 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	9577.32	CDP-36023	86195.88
3	ays04--R13 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9.0	Unidad	21962.88	CDP-36023	197665.92
4	ays04--R13 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	6574.23	CDP-36023	59168.07
5	ays04--R13 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	34738.16	CDP-36023	312643.44
6	ays04--R13 - Ambientador 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	7547.42	CDP-36023	67926.78
7	ays04--R13 - Ambientador 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	74795.88	CDP-36023	673162.92
8	ays04--R13 - Insecticida 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	20653.61	CDP-36023	185882.49
9	ays04--R13 - Insecticida 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	23886.60	CDP-36023	214979.40
10	ays04--R13 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	6592.16	CDP-36023	59329.44
11	ays04--R13 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	8363.92	CDP-36023	75275.28
12	ays04--R13 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	6081.44	CDP-36023	54732.96
13	ays04--R13 - Escoba 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	4063.92	CDP-36023	36575.28
14	ays04--R13 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	1936.08	CDP-36023	17424.72
15	ays04--R13 - Trapero 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	5005.15	CDP-36023	45046.35

16	ays04--R13 - Mango madera trapero (Compra) - 0	9.0	Unidad	1959.28	CDP-36023	17633.52
17	ays04--R13 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2	9.0	Unidad	5868.86	CDP-36023	52819.74
18	ays04--R13 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2	9.0	Unidad	6213.60	CDP-36023	55922.40
19	ays04--R13 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2	9.0	Unidad	6213.60	CDP-36023	55922.40
20	ays04--R13 - Guantes 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	4452.58	CDP-36023	40073.22
21	ays04--R13 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	34523.72	CDP-36023	310713.48
22	ays04--R13 - Papel higiénico 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	5319.60	CDP-36023	47876.40
23	ays04--R13 - Papel higiénico 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	14518.56	CDP-36023	130667.04
24	ays04--R13 - Toallas para manos 5 (Compra) - 1	9.0	Unidad	5889.69	CDP-36023	53007.21
25	ays04--R13 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	30606.20	CDP-36023	275455.80
26	ays04--R13 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	53000.00	CDP-36023	477000.00
27	ays04--R13 - Mezclador 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	10076.28	CDP-36023	90686.52
28	ays04--R13 - Servilleta papel (Compra) - 5	9.0	Unidad	14855.65	CDP-36023	133700.85
29	ays04--R13 - Termo para café 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	3450.00	CDP-36023	31050.00
30	ays04--R13 - Café 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	328519.60	CDP-36023	2956676.40

31	ays04--R13 - Azúcar 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	51541.25	CDP-36023	463871.25
32	ays04--R13 - Aromática (Compra) - 12	9.0	Unidad	24346.44	CDP-36023	219117.96
33	ays04--R13 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	1263.92	CDP-36023	11375.28
34	ays04--R13 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-36023	0.00
35	ays04--R13 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-36023	0.00
36	ays04--R13 - AIU	1.0	Unidad	4279107.82	CDP-36023	4279107.82
37	ays04--R13 - IVA	1.0	Unidad	813030.49	CDP-36023	813030.49
38	ays04--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	9731971.55	CDP-48124	9731971.55
39	ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	3354945.87	CDP-48124	3354945.87
40	ays04--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	1779492.64	CDP-48124	1779492.64

Total Orden de Compra Actual:	47,883,216.47
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	36	ays04--R13 - AIU	1.00	Unidad	3465784.93	CDP-36023	3465784.93

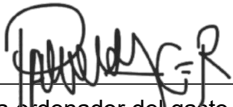
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	3,465,784.93

Total Sin Editar:	43,604,108.65
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	47,069,893.58

Detalle o justificación de la aclaración

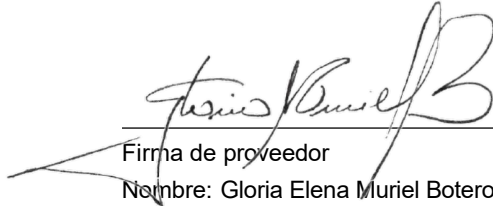
Se procede a liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 120937 de conformidad con las normas vigentes y en los términos establecidos en el documento denominado "ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO" debidamente suscrito por las partes el 10 de junio de 2026.



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. 120937 de 2023

Entre los suscritos, por una parte, **PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.610.375, obrando en su condición de Gerente General nombrada mediante Decreto 0148 del 7 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 **RAMIRO RAFAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.837.053, en su calidad de **SUPERVISOR**, mediante el presente documento y de común acuerdo procedemos a liquidar la Orden de Compra No 120937 de 2023, de conformidad con las normas vigentes y en los siguientes términos:

1. **OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:** “SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO LOS INSUMOS Y MAQUINARIA, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Y DE LAS OFICINAS LOCALES EN LAS QUE EL ICA TENGA PRESENCIA”.
2. **PLAZO INICIAL:** El plazo de ejecución de la orden de compra fue desde el 01 de diciembre de 2023 hasta el 20 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA				
Valor total del contrato:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 31.247.703,60)			
Adición 1	Valor: \$ 14.644.260,61			
Adición 2	Valor: \$ 1.991.252,26			
Valor Total con Adiciones:	\$ 47.883.216,47			
Fecha de inicio	1 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo Inicial	9 MESES			
Prórroga 1	Tiempo:	89	De Fecha:	30/08/2024
Prórroga 2	Tiempo:	21	De Fecha:	30/11/2024
Plazo Total	(1) un año y (20) días			
Acta de Suspensión N/A	De Fecha: N/A			
Acta de Reiniciación N/A	De Fecha: N/A			
Fecha de terminación del contrato:	20 DE DICIEMBRE DE 2024			

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA No. 120937 de 2023

Fecha de terminación Real:	20	de	Diciembre	de	2024
----------------------------	----	----	-----------	----	------

3. **VALOR:** CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 47.883.216,47) (incluido IVA).
4. **CDP y RP** relacionados mediante:
- CDP No. 36023 de fecha 24 de agosto de 2023 y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 1995823 de fecha 30 de noviembre de 2023.
 - CDP No. 4824 de fecha 17 de enero de 2024 y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 21124 de fecha 17 de enero de 2024.
 - CDP No. 48124 de fecha 20 de agosto de 2024 y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 2202024 de fecha 30 de agosto de 2024.
5. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** El contratista aporta garantía de cumplimiento contenida en:

ANEXO 0:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-40-101057836	Fecha de aprobación:	06/12/2023	

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
Seguros del Estado S.A.S	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101213442	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	28/02/2025
	11-44-101213442	SALARIOS	27/11/2023	31/08/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	11-40-101057836	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	27/11/2023	31/08/2024
	11-44-101213442	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	28/02/2025

ANEXO 1:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-40-101057836	Fecha de aprobación:	06/09/2024	

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA No. 120937 de 2023**

Seguros del Estado S.A.S	N/A	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A
	N/A	SALARIOS	N/A	N/A
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	11-40-101057836	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	27/11/2023	31/08/2024
	N/A	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	N/A	N/A

ANEXO 2:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-40-101057836	Fecha de aprobación:	06/09/2024	

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
Seguros del Estado S.A.S	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101213442	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	29/05/2025
	11-44-101213442	SALARIOS	27/11/2023	29/11/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213442	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	29/05/2025

ANEXO 3:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-40-101057836	Fecha de aprobación:	04/12/2024	

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
Seguros del Estado S.A.S	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	N/A	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A
	N/A	SALARIOS	N/A	N/A
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	11-40-101057836	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	27/11/2023	20/12/2024
	N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXO 4:

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA No. 120937 de 2023**

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-44-101213442	Fecha de aprobación:	04/12/2024	

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
Seguros del Estado S.A.S	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101213442	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	20/06//2025
	11-44-101213442	SALARIOS	27/11/2023	20/12/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213442	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	20/06//2025

ANEXO 5:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-44-101213442	Fecha de aprobación:	09/05/2025	

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
Seguros del Estado S.A.S	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101213442	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	30/08//2025
	11-44-101213442	SALARIOS	27/11/2023	20/12/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213442	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	20/06//2025

ANEXO 6:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-44-101213442	Fecha de aprobación:	26/08/2025	

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101213442	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	30/11//2025

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA No. 120937 de 2023**

Seguros del Estado S.A.S	11-44-101213442	SALARIOS	27/11/2023	20/12/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213442	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	20/06//2025

ANEXO 7:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:		11-44-101213442	Fecha de aprobación:	13/01/2026

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
Seguros del Estado S.A.S	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101213442	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	20/06//2026
	11-44-101213442	SALARIOS	27/11/2023	20/12/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213442	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	20/06//2025

NOTA: Para el pago es necesario actualizar la Póliza.

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 CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 47.069.893,58) que fueron depositados en las cuentas del contratista.

- 6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:** De acuerdo con la Certificación de Cumplimiento de fecha 03 de junio de 2026 expedida por el supervisor, se certificó que "las partes ejecutaron el objeto del contrato y cumplieron con los aportes y las obligaciones que fueron pactadas".

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA No. 120937 de 2023

Adicionalmente, mediante **Informe Final de Supervisión para liquidación** de fecha 03 de junio de 2026, la supervisión sostuvo que “mi calidad de supervisor de la orden de compra, certifico que en la plataforma de Colombia compra eficiente se encuentra cargada de forma completa toda la documentación soporte correspondiente a la ejecución de la orden de compra y me hago responsable por la veracidad de la información y de los hechos reportados en el presente documento”

7. BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

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
Valor total inicial (9)	31.247.703,60
Valor Adiciones (10)	16.635.512,87
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	\$ 47.883.216,47
Valor pagado (11)	\$ 47.069.893,58
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)	\$ 0,00
Nota débito + ND (13)	\$ 0,00
Nota crédito - NC (14)	\$ 0,00
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	\$ 0,00
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	\$ 47.069.893,58
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	\$ 813.322,89

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

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 OCHOCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS VEINTE DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS \$813.322,89. 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 OCHOCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS VEINTE DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS \$813.322,89, el cual fue liberado en su momento por el grupo de gestion financiera.

Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Cat.	N/A	Valor a liberar	\$ N/A
Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Cat.	N/A	Valor a liberar	\$ N/A

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA No. 120937 de 2023**

VALOR TOTAL A LIBERAR:	\$ N/A
-------------------------------	--------

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

8. PAZ Y SALVO Las partes, con la firma de esta acta de liquidación, declaran liquidado la presente orden de compra 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 de la orden de compra, por lo tanto, se presume de buena fe según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

- Se deja constancia que el objeto consignado en el acta de inicio no corresponde a la presente orden de compra, situación originada por un error involuntario de transcripción, sin que ello afecte la ejecución y alcance contractual efectivamente desarrollados por las partes.

-La Orden de Compra No. 120937 corresponde a la REGIÓN 13

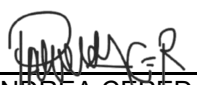
-Se aclara que la liberación de saldo por el valor de OCHOCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS VEINTE DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS \$813.322,89 ya se realizó por medio de RP 1995823 con fecha de 30 de noviembre de 2023 y RP 2202024 de fecha 30 de agosto de 2024.

Para constancia se firma

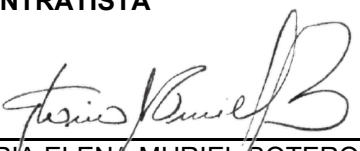
10 JUN 2026

EL ICA

EL CONTRATISTA



PAULA ANDREA CÉPEDA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



GLORIA ELENA MURIEL BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

SUPERVISOR



Ramiro Rafael Ramirez Rodriguez
CARGO: COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA No. 120937 de 2023

- | | |
|-----|---|
| 1. | Acta de liquidación. |
| 2. | Informe final de supervisión para liquidación. |
| 3. | Orden de Compra. |
| 4. | Certificación de cumplimiento. |
| 5. | Documentos del Representante Legal. |
| 6. | Documentos de la Empresa. |
| 7. | Informe Final Técnico de Supervisión. |
| 8. | Visto Bueno de almacén. |
| 9. | RP registro presupuestal. |
| 10. | Relación de pagos. |
| 11. | Pólizas. |
| 12. | Acta de inicio. |
| 13. | Soporte de solicitud a Financiera para liberar o consignar saldos pendientes. |
| 14. | Certificación de Parafiscales. |

Elaboró: Ramiro Rafael Ramírez Rodríguez- Supervisor
Revisó: Yolanda Catalina Sedano Cortes – Abogado GGC
Revisión Daniel Alejandro Chaparro Gutiérrez - Coordinador GGC
Revisó: María Alejandra Mora Cipagauta – Contratista Oficina Asesora Jurídica
Vo.Bo. Jeison Julián Moreno Vargas– Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisó: Miguel Ángel Mancera Villa – Abogado Gerencia General