

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	493445
Número de orden de compra a modificar:	120938

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:	2026-06-17 18:15:09

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--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4	9.0	Mes	5689644.44	CDP-36023	51206799.96

2	ays04--R14 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6	9.0	Unidad	61145.46	CDP-36023	550309.14
3	ays04--R14 - Jabón en barra (Compra) - 7	9.0	Unidad	31358.60	CDP-36023	282227.40
4	ays04--R14 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	9.0	Unidad	16339.40	CDP-36023	147054.60
5	ays04--R14 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	18767.68	CDP-36023	168909.12
6	ays04--R14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	27680.80	CDP-36023	249127.20
7	ays04--R14 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	9.0	Unidad	32121.20	CDP-36023	289090.80
8	ays04--R14 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9.0	Unidad	21519.20	CDP-36023	193672.80
9	ays04--R14 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	14800.00	CDP-36023	133200.00
10	ays04--R14 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	23494.96	CDP-36023	211454.64
11	ays04--R14 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3102.02	CDP-36023	27918.18
12	ays04--R14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	25765.64	CDP-36023	231890.76
13	ays04--R14 - Ambientador 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	29579.80	CDP-36023	266218.20
14	ays04--R14 - Ambientador 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	24428.28	CDP-36023	219854.52

15	ays04--R14 - Limpiones 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	21343.45	CDP-36023	192091.05
16	ays04--R14 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	40974.75	CDP-36023	368772.75
17	ays04--R14 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	29792.95	CDP-36023	268136.55
18	ays04--R14 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	3321.24	CDP-36023	29891.16
19	ays04--R14 - Esponjilla 3 (Compra) - 6	9.0	Unidad	2236.38	CDP-36023	20127.42
20	ays04--R14 - Escoba 3 (Compra) - 4	9.0	Unidad	15927.28	CDP-36023	143345.52
21	ays04--R14 - Escoba 4 (Compra) - 4	9.0	Unidad	15979.80	CDP-36023	143818.20
22	ays04--R14 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	15175.76	CDP-36023	136581.84
23	ays04--R14 - Cepillos 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	11365.64	CDP-36023	102290.76
24	ays04--R14 - Cepillos 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	53337.36	CDP-36023	480036.24
25	ays04--R14 - Trapero 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	24520.20	CDP-36023	220681.80
26	ays04--R14 - Mango madera trapero (Compra) - 4	9.0	Unidad	15357.56	CDP-36023	138218.04
27	ays04--R14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9.0	Unidad	5303.03	CDP-36023	47727.27
28	ays04--R14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	12909.10	CDP-36023	116181.90
29	ays04--R14 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 10	9.0	Unidad	13636.40	CDP-36023	122727.60

30	ays04--R14 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 15	9.0	Unidad	23484.90	CDP-36023	211364.10
31	ays04--R14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 15	9.0	Unidad	53909.10	CDP-36023	485181.90
32	ays04--R14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 15	9.0	Unidad	57075.75	CDP-36023	513681.75
33	ays04--R14 - Guantes 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	17450.52	CDP-36023	157054.68
34	ays04--R14 - Tapabocas 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	16913.13	CDP-36023	152218.17
35	ays04--R14 - Papel higiénico 1 (Compra) - 44	9.0	Unidad	76444.28	CDP-36023	687998.52
36	ays04--R14 - Toallas para manos 5 (Compra) - 4	9.0	Unidad	23082.84	CDP-36023	207745.56
37	ays04--R14 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	29987.88	CDP-36023	269890.92
38	ays04--R14 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4	9.0	Unidad	41543.44	CDP-36023	373890.96
39	ays04--R14 - Mezclador 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	4936.36	CDP-36023	44427.24
40	ays04--R14 - Servilleta papel (Compra) - 5	9.0	Unidad	14555.55	CDP-36023	130999.95
41	ays04--R14 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3071.72	CDP-36023	27645.48
42	ays04--R14 - Termo para café 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	3380.31	CDP-36023	30422.79
43	ays04--R14 - Café 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	482824.20	CDP-36023	4345417.80
44	ays04--R14 - Azúcar 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	60600.00	CDP-36023	545400.00

45	ays04--R14 - Panela (Compra) - 6	9.0	Unidad	54860.58	CDP-36023	493745.22
46	ays04--R14 - Aromática de panela (Compra) - 9	9.0	Unidad	46072.71	CDP-36023	414654.39
47	ays04--R14 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	9.0	Unidad	2728.28	CDP-36023	24554.52
48	ays04--R14 - Rastrillo 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	4571.21	CDP-36023	41140.89
49	ays04--R14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	4991.92	CDP-36023	44927.28
50	ays04--R14 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	80440.40	CDP-36023	723963.60
51	ays04--R14 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-36023	0.00
52	ays04--R14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-36023	0.00
53	ays04--R14 - AIU	1.0	Unidad	10240117.01	CDP-36023	10240117.01
54	ays04--R14 - IVA	1.0	Unidad	1945622.23	CDP-36023	1945622.23
55	ays03--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4	1.0	Unidad	24410528.09	CDP-48124	24410528.09
56	ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	6892491.63	CDP-48124	6892491.63
57	ays03--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4	1.0	Unidad	4463469.17	CDP-48124	4463469.17

Total Orden de Compra Actual:	114,586,909.27
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

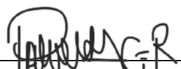
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

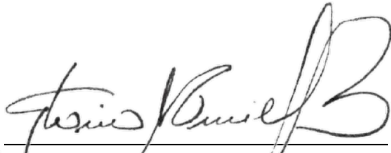
Editado	53	ays04--R14 - AIU	1.00	Unidad	10239437.54	CDP-36023	10239437.54
---------	----	------------------	------	--------	-------------	-----------	-------------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	10,239,437.54
Total Sin Editar:	104,346,792.26
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	114,586,229.80

Detalle o justificación de la aclaración
Se procede a liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 120938 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 16 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 120938 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 acta de posesión 001 del 12 de febrero de 2025, quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA**, 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**, identificado 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 RAFAL RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, en su calidad de Supervisor, mediante el presente documento y de común acuerdo procedemos a liquidar la orden de compra No 120938, 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, NECESARIOS PARA LE REGIÓN 14, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES EN MATERIA DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERITA PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS”.
2. **PLAZO:** El plazo pactado fue desde el 1 de diciembre de 2023 al 20 de diciembre de 2024.

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA				
Valor total del contrato:	SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 74.564.208,19)			
Adición 1	Valor: \$ 35.028.079,08			
Adición 2	Valor: \$ 4.994.622,00			
Valor Total con Adiciones:	\$ 114.586.909,27			
Fecha de inicio	1 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo Inicial	9 MESES			
Prórroga 1	Tiempo:	89	De Fecha:	21/08/2024
Prórroga 2	Tiempo:	21	De Fecha:	29/11/2024
Plazo Total	(1) un año y (19) 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			
Fecha de terminación Real:	20	de	Diciembre	de 2024

3. **VALOR:** CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 114.586.909,27) (incluido IVA).

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA 120938 de 2023

4. **CDP y RP** relacionados mediante CDP No. 36023 de fecha 24 de agosto de 2023 y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 1995923 de fecha 30 de noviembre de 2023.
CDP No. 4924 de fecha 17 de enero de 2024 y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 21224 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. 2202124 de fecha 30 de agosto de 2024.

5. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** El contratista aporta garantía de cumplimiento contenida en:

ANEXO 0 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado			
Identificación de la garantía única:	11-40-101057871	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
	N/A	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A
	N/A	SALARIOS	N/A	N/A
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	11-40-101057871	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27/11/2023	31/08/2024
	N/A	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	N/A	N/A

ANEXO 0

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado			
Identificación de la garantía única:	11-44-101213517	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
	11-44-101213517	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	28/02/2025
	11-44-101213517	SALARIOS	27/11/2023	31/08/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213517	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	28/02/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA 120938 de 2023

ANEXO 1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-40-101057871	Fecha de aprobación:	05/09/2024	

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
	N/A	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A
	N/A	SALARIOS	N/A	N/A
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	11-40-101057871	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27/11/2023	31/08/2024
	N/A	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	N/A	N/A

ANEXO 1

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-44-101213517	Fecha de aprobación:	05/09/2024	

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
	11-44-101213517	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	28/02/2025
	11-44-101213517	SALARIOS	27/11/2023	31/08/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213517	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	28/02/2025

ANEXO 2: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-40-101057871	Fecha de aprobación:	05/09/2024	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA 120938 de 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
	N/A	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A
	N/A	SALARIOS	N/A	N/A
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	11-40-101057871	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	27/11/2023	29/11/2024
	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:	11-44-101213517	Fecha de aprobación:	05/09/2024	

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
	11-44-101213517	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	29/05/2025
	11-44-101213517	SALARIOS	27/11/2023	29/11/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213517	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	29/05/2025

ANEXO 3: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-40-101057871	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

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA 120938 de 2023**

	11-40-101057871	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	27/11/2023	20/12/2024
	N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXO 3

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-44-101213517	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
	11-44-101213517	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	29/05/2025
	11-44-101213517	SALARIOS	27/11/2023	29/11/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213517	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	29/05/2025

ANEXO 4:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				
Identificación de la garantía única:	11-44-101213517	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
	11-44-101213517	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	20/06/2025
	11-44-101213517	SALARIOS	27/11/2023	20/12/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213517	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/11/2023	20/06/2025

ANEXO 5:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado				

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA 120938 de 2023**

Identificación de la garantía única:	11-44-101213517	Fecha de aprobación:	08/05/2025
--------------------------------------	-----------------	----------------------	------------

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
	11-44-101213517	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	30/08/2025
	11-44-101213517	SALARIOS	27/11/2023	20/12/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213517	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:	11-44-101213517	Fecha de aprobación:	25/08/2025

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
	11-44-101213517	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	30/11/2025
	11-44-101213517	SALARIOS	27/11/2023	20/12/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213517	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:	11-44-101213517	Fecha de aprobación:	20/04/2026

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
	11-44-101213517	CUMPLIMIENTO	27/11/2023	20/06/2026

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA 120938 de 2023**

Seguros del Estado S.A.S	11-44-101213517	SALARIOS	27/11/2023	20/12/2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	11-44-101213517	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 CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 114.586.909,27) de los cuales el total ejecutado a la fecha es de CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 114.586.229,80) que fueron depositados en las cuentas del contratista. Y el valor total que fue liberado es SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 679,47).

7. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: De acuerdo con la **Certificación de Cumplimiento** de fecha 21 de abril del 2026 expedida por el supervisor, se certificó que "las partes ejecutaron el objeto de la orden de compra y cumplieron con los aportes y las obligaciones que fueron pactadas".

Adicionalmente, mediante **Informe Final de Supervisión para liquidación** de fecha 21 de abril del 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

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA 120938 de 2023

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)	74.564.208,19	99,999%
Valor Adiciones (10)	40.022.701,08	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	\$ 114.586.909,27	
Valor pagado (11)	114.586.229,80	
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)	\$ 114.586.229,80	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	\$ 679,47	
NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR		

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

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con el informe final de la Orden de Compra O.C. No. 120938 de 2023, se identificó un valor liberado por \$679,47 (seiscientos setenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos), correspondiente a un saldo no ejecutado debido a la variación de los ajustes menores entre las cantidades inicialmente proyectadas y aquellas efectivamente requeridas por la Entidad durante la ejecución contractual. Dicha diferencia corresponde a un valor mínimo derivado de la dinámica propia de la ejecución del contrato y que no afecta el cumplimiento del objeto contractual ni las obligaciones a cargo del contratista. Saldo que fue liberado en su momento por el Grupo de Gestión financiera

Un. Ejec.	CDP	Compromiso o Registro	Cat.	Valor a liberar
Un. Ejec.	CDP	Compromiso o Registro	Cat.	Valor a liberar
VALOR TOTAL A LIBERAR:				

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.

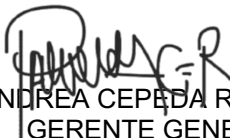
PARÁGRAFO: La presente acta de liquidación fue realizada con base en la documentación e información

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA 120938 de 2023**

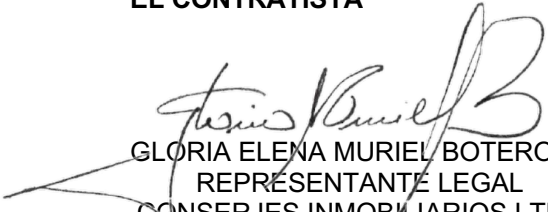
suministrada por el supervisor la presente orden de compra, por lo tanto, se presume de buena fe según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

Para constancia se firma: 16-Jun-2026

EL ICA


PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

EL CONTRATISTA


GLORIA ELENA MURIEL BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

SUPERVISOR


RAMIRO RAFAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES

- | | |
|-----|---|
| 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
Revisó: Profesional GGC: Camila Andrea Amaya Medina
Vo. Bo: Coordinador GGC: Daniel Alejandro Chaparro
Revisó: Abogado Oficina Asesora Jurídica: Santiago Sarmiento
Vo Bo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Jeison Julián Moreno Vargas
Vo. Bo: Asesor de Gerencia _Yuly Viviana Corredor Lopez