

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	491615
Número de orden de compra a modificar:	107400

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:	2026-06-01 14:31:17

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--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4	8.0	Mes	5689644.44	CDP-4123	45517155.52
2	ays04--R14 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6	8.0	Unidad	40721.22	CDP-4123	325769.76

3	ays04--R14 - Jabón en barra (Compra) - 7	8.0	Unidad	24464.65	CDP-4123	195717.20
4	ays04--R14 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	8.0	Unidad	17850.52	CDP-4123	142804.16
5	ays04--R14 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	10387.88	CDP-4123	83103.04
6	ays04--R14 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	8.0	Unidad	16017.17	CDP-4123	128137.36
7	ays04--R14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	26044.44	CDP-4123	208355.52
8	ays04--R14 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	8.0	Unidad	33236.36	CDP-4123	265890.88
9	ays04--R14 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	8.0	Unidad	21147.48	CDP-4123	169179.84
10	ays04--R14 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	12573.72	CDP-4123	100589.76
11	ays04--R14 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	20234.36	CDP-4123	161874.88
12	ays04--R14 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3255.56	CDP-4123	26044.48
13	ays04--R14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	24553.52	CDP-4123	196428.16
14	ays04--R14 - Ambientador 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	26727.28	CDP-4123	213818.24
15	ays04--R14 - Ambientador 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	17824.24	CDP-4123	142593.92

16	ays04--R14 - Limpiones 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	6939.40	CDP-4123	55515.20
17	ays04--R14 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	8565.65	CDP-4123	68525.20
18	ays04--R14 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	8010.10	CDP-4123	64080.80
19	ays04--R14 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	8.0	Unidad	1818.18	CDP-4123	14545.44
20	ays04--R14 - Esponjilla 3 (Compra) - 6	8.0	Unidad	1818.18	CDP-4123	14545.44
21	ays04--R14 - Escoba 3 (Compra) - 4	8.0	Unidad	17135.36	CDP-4123	137082.88
22	ays04--R14 - Escoba 4 (Compra) - 4	8.0	Unidad	17135.36	CDP-4123	137082.88
23	ays04--R14 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	8000.00	CDP-4123	64000.00
24	ays04--R14 - Cepillos 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	10492.92	CDP-4123	83943.36
25	ays04--R14 - Cepillos 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	13224.24	CDP-4123	105793.92
26	ays04--R14 - Trapero 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	27808.10	CDP-4123	222464.80
27	ays04--R14 - Mango madera trapero (Compra) - 4	8.0	Unidad	8000.00	CDP-4123	64000.00
28	ays04--R14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	8.0	Unidad	4387.88	CDP-4123	35103.04
29	ays04--R14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	6626.30	CDP-4123	53010.40
30	ays04--R14 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	7686.90	CDP-4123	61495.20

31	ays04--R14 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 15	8.0	Unidad	8500.05	CDP-4123	68000.40
32	ays04--R14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 15	8.0	Unidad	31606.05	CDP-4123	252848.40
33	ays04--R14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 15	8.0	Unidad	47848.50	CDP-4123	382788.00
34	ays04--R14 - Guantes 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	14561.60	CDP-4123	116492.80
35	ays04--R14 - Tapabocas 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	9463.64	CDP-4123	75709.12
36	ays04--R14 - Papel higiénico 1 (Compra) - 44	8.0	Unidad	83688.88	CDP-4123	669511.04
37	ays04--R14 - Toallas para manos 5 (Compra) - 4	8.0	Unidad	22739.40	CDP-4123	181915.20
38	ays04--R14 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	28101.00	CDP-4123	224808.00
39	ays04--R14 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4	8.0	Unidad	38925.24	CDP-4123	311401.92
40	ays04--R14 - Mezclador 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5073.74	CDP-4123	40589.92
41	ays04--R14 - Servilleta papel (Compra) - 5	8.0	Unidad	10590.90	CDP-4123	84727.20
42	ays04--R14 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4798.99	CDP-4123	38391.92
43	ays04--R14 - Café 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	212024.28	CDP-4123	1696194.24
44	ays04--R14 - Azúcar 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	54133.32	CDP-4123	433066.56
45	ays04--R14 - Panela (Compra) - 6	8.0	Unidad	49436.34	CDP-4123	395490.72

46	ays04--R14 - Aromática de panela (Compra) - 9	8.0	Unidad	35181.81	CDP-4123	281454.48
47	ays04--R14 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	8.0	Unidad	4319.19	CDP-4123	34553.52
48	ays04--R14 - Rastrillo 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	4679.30	CDP-4123	37434.40
49	ays04--R14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	2929.29	CDP-4123	23434.32
50	ays04--R14 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 4	8.0	Unidad	171951.52	CDP-4123	1375612.16
51	ays04--R14 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-4123	0.00
52	ays04--R14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-4123	0.00
53	ays04--R14 - AIU	1.0	Unidad	5578307.56	CDP-4123	5578307.56
54	ays04--R14 - IVA	1.0	Unidad	1059878.00	CDP-4123	1059878.00
Total Orden de Compra Actual:						62,421,261.16

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	53	ays04--R14 - AIU	1.00	Unidad	4464128.40	CDP-4123	4464128.40

Totales de Modificación

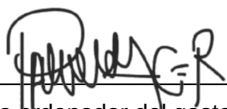
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	4,464,128.40
Total Sin Editar:	56,842,953.60
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

61,307,082.00

Detalle o justificación de la aclaración

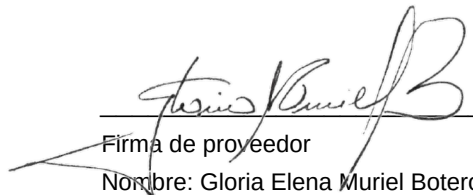
Se procede a liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 107400 de conformidad con las normas vigentes y en los términos establecidos en el documento denominado "ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO" debidamente suscrito por las partes el 29 de mayo de 2026



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 CONTRATO OC- 107400 - 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 nombrado mediante Decreto 0148 del 07 de febrero de 2025 y debidamente posesionado, 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**, 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 encargado del Grupo de Servicios Generales en calidad de SUPERVISOR, mediante el presente documento y de común acuerdo procedemos a liquidar la Orden de Compra No. 107400 - 2023, de conformidad con las normas vigentes y en los siguientes términos:

1. **“OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 107400:** “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
2. **PLAZO:** El plazo pactado fue del 17 de abril de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Valor total del contrato:	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE. \$62.421.261,16 (INCLUIDO IVA).			
Adición N.____ N/A_____	Valor: N/A			
Adición N.____ N/A_____	Valor: N/A			
Valor Total con Adiciones:	\$ 62.421.261,16			
Fecha de inicio	17/04/2023			
Plazo Inicial	07 meses y 14 días			
Prórroga N.____ N/A _____	Tiempo:	X	De Fecha:	X
Prórroga N.____ N/A _____	Tiempo:	X	De Fecha:	X
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			

¹ Se deja constancia de 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 afecta la ejecución y alcance contractual efectivamente desarrollado por las partes.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO OC- 107400 - 2023**

Fecha de terminación Real:	30	de	Noviembre	de	2023
----------------------------	----	----	-----------	----	------

3. **VALOR:** Las partes pactaron el acuerdo por un valor total equivalente a la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 62.421.261,16).**
4. **CDP y RP:** relacionados mediante CDP No. 4123 de fecha 06 de enero de 2023 y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 352923 de fecha 10 de abril de 2023
5. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** El contratista aporta garantía de cumplimiento contenida en:

Anexo 0

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
Identificación de la garantía única:	CBO – 100017495	Fecha de aprobación:	12/04/2023

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 - 100017495	CUMPLIMIENTO	05/04/2023	30/05/2024
	CBO - 100017495	SALARIOS	05/04/2023	30/11/2026
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	CBO - 100017495	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	05/04/2023	30/05/2024
	CBO - 100017495	OTRAS – CORRECTO FUNCIONAMIENTO	05/04/2023	30/05/2024

Anexo 1

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
Identificación de la garantía única:	CBO – 100017495	Fecha de aprobación:	27/11/2024

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 - 100017495	CUMPLIMIENTO	29/10/2024	31/12/2024
	CBO - 100017495	SALARIOS	05/04/2023	30/11/2026
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO OC- 107400 - 2023**

	CBO - 100017495	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	05/04/2023	30/05/2024
	CBO - 100017495	OTRAS – CORRECTO FUNCIONAMIENTO	05/04/2023	30/05/2024

Anexo 2

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
Identificación de la garantía única:	CBO – 100017495	Fecha de aprobación:	12/12/2024	

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
	CBO - 100017495	CUMPLIMIENTO	29/10/2024	31/12/2024
	CBO - 100017495	SALARIOS	05/04/2023	30/11/2026
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	CBO - 100017495	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	05/04/2023	30/05/2024
	CBO - 100017495	OTRAS – CORRECTO FUNCIONAMIENTO	05/04/2023	30/05/2024

Anexo 3

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
Identificación de la garantía única:	CBO – 100017495	Fecha de aprobación:	14/05/2026	

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
	CBO - 100017495	CUMPLIMIENTO	21/02/2026	30/05/2026
	CBO - 100017495	SALARIOS	05/04/2023	30/11/2026
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	CBO - 100017495	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	05/04/2023	30/05/2024
	CBO - 100017495	OTRAS – CORRECTO FUNCIONAMIENTO	05/04/2023	30/05/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO OC- 107400 - 2023

Anexo 4

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
Identificación de la garantía única:	CBO – 100017495	Fecha de aprobación:	14/05/2026

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	CBO - 100017495	CUMPLIMIENTO	21/02/2026	30/05/2026
	CBO - 100017495	SALARIOS	05/04/2023	30/11/2026
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
	CBO - 100017495	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	05/04/2023	30/05/2024
	CBO - 100017495	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

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
Identificación de la garantía única:	CBO – 100004169	Fecha de aprobación:	12/04/2023

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
	CBO - 100004169	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

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO OC- 107400 - 2023

Anexo 1

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
Identificación de la garantía única:	CBO – 100004169	Fecha de aprobación:	12/04/2023

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
	CBO - 100004169	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
	N/A			

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, es decir, un monto total de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 61.307.082,00) fueron depositados en las cuentas del contratista.
- 7. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:** De acuerdo con la Certificación de Cumplimiento de fecha veintiocho (28) de mayo de 2026 expedida por el supervisor, se certificó que “las partes ejecutaron el objeto de la orden de compra y cumplieron con las obligaciones y aportes que fueron pactadas”. Respecto al avance presupuestal real, la ejecución fue del 98,22% debido a un menos consumo en los elementos de aseo y cafetería

Adicionalmente, mediante **Informe Final de Supervisión para liquidación** de fecha veintiocho (28) de mayo 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”

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO OC- 107400 - 2023

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)	\$ 62.421.261,16	98,215064644169700%
Valor Adiciones (10)		
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	\$ 62.421.261,16	
Valor pagado (11)	\$ 61.307.082,00	
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)	\$ 61.307.082,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	\$ 1.114.179,16	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: N/A	Saldo por reintegrar:		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 UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/Cte. (\$ 1.114.179,16). El saldo corresponde a valores no ejecutados, derivados de un menor consumo de los elementos de aseo y cafetería frente a lo inicialmente proyectado. Por lo anteriormente expuesto se presenta un saldo a favor de la entidad por un valor de UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/Cte. (\$ 1.114.179,16), el cual fue liberado en su momento por el Grupo de Gestión Financiera.

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

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

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO OC- 107400 - 2023**

del 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.

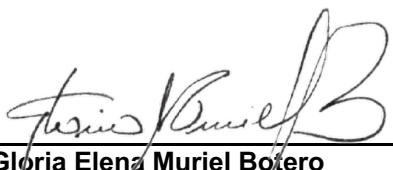
Para constancia se firma 29-MAY-2026

EL ICA

EL CONTRATISTA

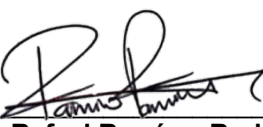


Paula Andrea Cepeda Rodríguez
Gerente General



Gloria Elena Muriel Botero
Representante Legal - Contratista

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/107400>

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
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: Supervisor: 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 – Liliana Sarmiento Alvarado