

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

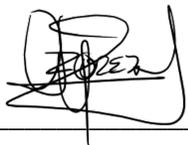
Id Solicitud:	349223
Número de orden de compra a modificar:	64892

Entidad compradora:	Secretaría Distrital del Habitat
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto Sosa Giraldo
Proveedor:	ASEAR SA ESP
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

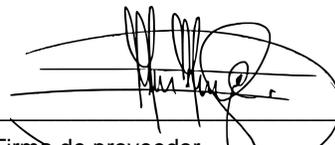
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-23 13:01:26

## Detalle o justificación

En Bogotá D.C. acordaron OSCAR FLOREZ MORENO, identificado con C.C. N° 79'600.070 de Bogotá, en su condición de SUBSECRETARIO DE GESTIÓN CORPORATIVA, de acuerdo con la Resolución de nombramiento N° 587 de 1 de septiembre de 2022 y Acta de posesión del 1 de septiembre de 2022, facultado para suscribir el presente documento, según Resolución N° 386 del 22 de junio 2022, expedidas por la Secretaría Distrital del Hábitat, y ALBERTO ANTONIO GARCÍA identificado con C.C. No. 15.253.986 representante legal de ASEAR SA ESP, en su calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN. Se ordena iberr el saldo sin ejecutar de la Orden de compra 64892 correspondiente a la suma de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. \$ 5.142.827



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Oscar Flórez Moreno  
Documento: 79.600.070



Firma de proveedor  
Nombre: Alberto Antonio Garcia  
Documento: 15253986



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HÁBITAT

## CONSTANCIA DE TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO

### Subsecretaría de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Proceso de Gestión Contractual

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
No. del Contrato y Fecha de Suscripción	64892 del 26 de febrero de 2021
Clase de Contrato	Orden de compra
Nombre del Contratista	ASEAR S.A E.S.P.
Identificación del Contratista	811.044.253-8
Objeto Contractual	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

#### EL/LA SUSCRITO/A SUPERVISOR/A DEL CONTRATO HACE CONSTAR:

1. Que el objeto contratado fue cumplido por **ASEAR S.A E.S.P.** y recibido por la Secretaría Distrital del Hábitat, a entera satisfacción, como consta en las actas totales de recibo.
2. Que, durante el plazo de ejecución, **ASEAR S.A E.S.P.** acreditó el pago de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.
3. Otras anotaciones requeridas por el supervisor: El saldo a liberar corresponde a \$ 5.142.827 pesos m/cte.

La presente constancia se expide al primer (01) día del mes de noviembre de 2022, como soporte para el trámite de liquidación del contrato.

**LUZ NELLY ORTIZ MOYA**  
Supervisor – Subdirectora Administrativa

Elaboró: Paula Stephanie Rincon Salamanca Técnico Administrativo – Subdirección Administrativa  
Revisó: Diana Patricia Rodríguez Osorio – Contratista – Subdirección Administrativa  
Yisely Balcarcer Marrugo – Contratista – Subdirección Administrativa



Subsecretaría de Gestión Corporativa  
Calle 52 No. 13-64 Piso 12°.  
Conmutador: 358 16 00 Ext. 1201  
[contratacion@habitabogota.gov.co](mailto:contratacion@habitabogota.gov.co)

**MEMORANDO**

**PARA:** LUZ NELLY ORTIZ MOYA  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
**DE:** SUBDIRECCION FINANCIERA  
**ASUNTO:** ESTADO DE PAGOS CONTRATO 64892-2021

Una vez revisada la información que reposa en los sistemas de la Secretaría Distrital de Hacienda SICAPITAL y BOGDATA, se evidencia que la Orden de Compra No. 64892-2021 por un valor total incluido adiciones de \$159.844.655 y suscrito entre la SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT y ASEAR S.A. E.S.P identificada con NIT 811.044.253 presenta los siguientes pagos:

Orden de Compra No.	CDP	RP	DOCUMENTO DE PAGO	AÑO DEL CRP	FECHA	VALOR BRUTO
64892-2021	564	406	3000229598	2021	23/04/2021	\$ 38.586.387
64892-2021	564	406	3000274853	2021	20/05/2021	\$ 38.764.527
64892-2021	564	406	3000342009	2021	17/06/2021	\$ 38.764.527
64892-2021	564	406	3000431886	2021	13/07/2021	\$ 38.586.387
<b>TOTAL PAGADO</b>						<b>\$ 154.701.828</b>

A la fecha tiene pendiente de pago la suma de: Cinco millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos veintisiete pesos (\$5.142.827) m/cte.

Por solicitud del supervisor del contrato 64892-2021 se expide en Bogotá D.C. a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,

**ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA**

C.C.E.:  
Anexo: N/A  
Anexos Digitales: 0

Elaboró: JANETH BRICENO GARCIA-SUBDIRECCION FINANCIERA  
Revisó: LUZ MARINA MUÑOZ MUÑOZ-SUBDIRECCION FINANCIERA | LUZ MARINA MUÑOZ MUÑOZ-SUBDIRECCION FINANCIERA | CARMEN LORENA MACARENO CUELLO-SUBDIRECCION FINANCIERA |  
Aprobó: ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA-SUBDIRECCION FINANCIERA