

ACTA LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA NO. 106999 NO. ACUERDO MARCO CCE-126-2023		
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATISTA	SERVIASEO SA		
IDENTIFICACIÓN NIT	8600674792		
REPRESENTANTE LEGAL	PIERRE CHARLES QUINONES CARDENAS		
IDENTIFICACIÓN C.C.	79.943.176		
OBJETO	LA UPRA REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA DE SU SEDE		
FECHA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	29/03/2023		
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	20523	26/01/2023	\$75.000.000,00
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	45723	30/03/2023	\$60.937.803,18
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR (ADICIÓN)	424	09/01/2024	\$32.590.747,69
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR (ADICIÓN)	424	09/01/2024	\$32.590.747,69
SUPERVISORES DESIGNADOS	<ul style="list-style-type: none"> Sandra Lucia Rincón Guerrero – Profesional Especializado (del periodo 3 de abril a 13 de septiembre de 2023) Luz Angela Malagón-Técnico Administrativo (del periodo 14 de septiembre a 30 de septiembre de 2023) Wilson Giovanni Galindo González – Profesional Especializado (del periodo 1 de octubre a 15 de abril de 2024) 		
FECHA EXPEDICIÓN GARANTÍA Y ENDOSOS	Conforme lo señala el acuerdo Marco de Precios para Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV - CCE-126-2023, en su cláusula 16.2 Garantía de cumplimiento, Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	3 de abril de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15 de abril de 2024		
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES APORTES	Conforme a lo acreditado y validado por el Supervisor designado, la firma Contratista, cumplió con su obligación del pago de aportes parafiscales		

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	8 MESES 29 DÍAS	VALOR INICIAL (*)	\$60.937.803,18
ADICIÓN Y PRÓRROGA	3 MESES	VALOR ADICIONAL	\$30.468.380
PRÓRROGA	15 DÍAS	VALOR ADICIONAL	\$0
PLAZO EJECUTADO TOTAL	12 MESES 14 DÍAS	VALOR TOTAL PAGADO	\$83.123.590,89

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL Y FINAL (DD/MM/AA)
SEGUROS DEL ESTADO	11-46-101035138 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	\$18.281.236,60	29/03/2023-30/09/2024
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$9.140.618,30	1 AÑO 6 MESES Y 3 DIAS
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$13.710.927,45	29/03/2023-31/03/2027

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL Y FINAL (DD/MM/AA)
SEGUROS DEL ESTADO	11-54-101002765 ANEXO 2	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$260.000.000	29/03/2023-15/04/2024

INFORMACIÓN FINANCIERA

PERIODO	ORDEN DE PAGO	FECHA MÁXIMA DE PAGO	FACTURA	VALOR
ABRIL	146541723	18/05/2023	142331	\$5,130,053.03
MAYO	190404623	26/06/2023	142709	\$6,907,425.59
JUNIO	227807923	19/07/2023	143026	\$6,470,677.59
JULIO	275822723	25/08/2023	143361	\$6,646,635.08
AGOSTO	311872623	19/09/2023	143719	\$5,663,323.34
SEPTIEMBRE	364867223 (\$412.612,50) 364869423 (\$6.540.771,31)	26/10/2023	144294	\$6,953,383.81
OCTUBRE	410209523	27/11/2023	144590	\$8,735,140.99
NOVIEMBRE	441876323	13/12/2023	144690	\$6,222,823.34
DICIEMBRE	475523423	28/12/2023	145103	\$6,085,972.55
ENERO	45466224	1/03/2024	145475	\$6.666.962.82
FEBRERO	80085224	01/04/2024	145861	\$7.079.973.10
MARZO	110975124	19/04/2024	146217	\$7.684.231.71
ABRIL	151700324	21/05/2024	146684	\$2.876,987.94

(Pagos Efectuados)

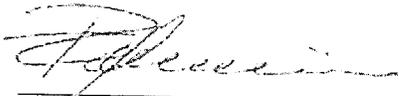
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$91.406.183,01
VALOR TOTAL PAGADO POR LA UPRA	\$83.123.590,89
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$8.282.592,12

Con la firma de la presente Acta, las partes se declaran, completamente a Paz y Salvo, por todo concepto derivados de las obligaciones del contrato que se liquida, razón por la cual, no habrá lugar a reclamaciones futuras.

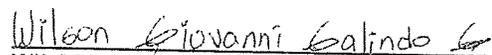
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., el día 30 de julio 2024

EL CONTRATISTA

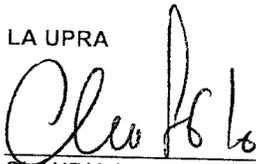
EL SUPERVISOR



PIERRE CHARLES QUINONES CARDENAS
Representante Legal


WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALE
Profesional Especializado UPRA

LA UPRA



CLAUDIA LILIANA CORTES LOPEZ
Directora

CC Área Financiera

Aprobó: Secretario General – Juan Carlos López Gómez 
Revisó: Profesional Secretaría General/Contratación – Jessica Fernanda Pinzón Gamba
Revisó: Técnico Administrativo Secretaría General – Janne Carolina Aguilar Sanabria
Revisó: Profesional Secretaría General / Recursos físicos- Wilson Giovanni Galindo 
Elaboro: contratista - Sandra Lucia Rincón Guerrero.



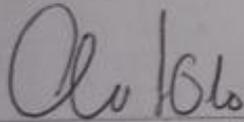
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	413694
Número de orden de compra a modificar:	106999
Entidad compradora:	Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
Nombre del solicitante:	Leidy Viviana Serrano Ramos
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria IV
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-25 17:03:48

Detalle o justificación

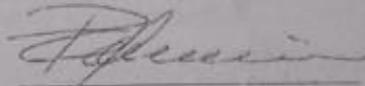
Liquidación de mutuo acuerdo - Contrato finalizado



Firma ordenador del gasto

Nombre: Claudia Liliana Cortés López

Documento: 52262603



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas

Documento: 19.294.909 Btá