

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	SERVI LIMPIEZA S.A.
N.I.T.	800148041-0
OBJETO:	Prestación de los servicios de aseo y cafetería, reparaciones locativas menores, fumigación y suministro de insumos de aseo y cafetería para las sedes de la Unidad ubicadas en la ciudad de Bogotá a través del Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-972-AMP-2019.
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	02 de diciembre de 2020
PLAZO INICIAL	Hasta el 27 de junio de 2022
FECHA DE INICIO	04 de diciembre de 2020
FECHA ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISION Y NOMBRE DE SUPERVISOR	Mediante comunicación del 4 de diciembre de 2020 fue designada como supervisora del contrato a LEYDI TATIANA MANRIQUE, profesional especializada de la Subdirección Administrativa. Mediante comunicación del 14 de noviembre de 2023 fue designada para efectos de la liquidación contractual a DIANA MARCELA MURILLO QUINTERO, profesional especializada de la Subdirección Administrativa – Coordinadora del GIT Recursos Físicos.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTAY SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.471.157.091,75) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.
CDP	21520 del 30 de octubre de 2020. 3621 del 07 de enero de 2021. 1822 del 02 de enero de 2022. 2623 del 03 de enero de 2023.
REGISTRO PRESUPUESTAL	253120 del 02 de diciembre de 2020. 3121 del 07 de enero de 2021. 1822 del 02 de enero de 2022. 2223 del 03 de enero de 2023
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	8 de marzo de 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOS MIL SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.071.413.206,75) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOS MIL SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.071.412.378,97) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No.	FECHA	OTROSI – REDUCCIÓN
Otro sí No.1	23/08/2021	Reducción del valor del contrato por la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 178.144.361,85) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.

No.	FECHA	OTROSI – REDUCCIÓN
Otro sí No.2	18/11/2021	Reducción del valor del contrato por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENAT Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 59.574.420,20) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.

No.	FECHA	OTROSI – ADICIÓN Y PRÓRROGA
Otro sí No.3	07/06/2022	Adición del valor del contrato por la suma de QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$ 528.025.807,61) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar y Prórroga hasta 30/11/2022

No.	FECHA	OTROSI – ADICIÓN Y PRÓRROGA
Otro sí No.4	08/11/2022	Adición del valor del contrato por la suma de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 309.949.089,44) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar y Prórroga hasta 08/03/2023.

C. RESUMEN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR INICIAL	VALOR MODIF	VALOR FINAL
Valor inicial del contrato	2020-2022	\$ 1.471.157.091,75		
Otrosí N. 1 Reducción	2021	\$ 1.471.157.091,75	\$ -178.144.361,85	\$ 1.293.012.729,90
Otrosí N. 2 Reducción	2021	\$ 1.293.012.729,90	\$ - 59.574.420,20	\$ 1.233.438.309,70
Otrosí N. 3 Adición y Prórroga	2022	\$ 1.233.438.309,70	\$ 528.025.807,61	\$ 1.761.464.117,31
Otrosí N. 4 Adición y Prórroga	2022	\$ 1.761.464.117,31	\$ 309.949.089,44	\$ 2.071.413.206,75
TOTAL	2020-2023	\$ 1.471.157.091,75	\$ 600.256.115,00	\$ 2.071.413.206,75

D. GARANTIAS

GARANTIA INICIAL				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		PÓLIZA No. 11-44-101160616 PÓLIZA No. 11-40-101039050 (RCE) ANEXO 1		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/12/2020				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 294.231.418,35	02/12/2020	27/12/2022
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 220.673.563,76	02/12/2020	27/06/2025
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la perdida 200 SMMLV	\$ 272.557.800,00	02/12/2020	27/06/2022
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 04/12/2020				

GARANTIA OTRO SI N. 1				
COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		PÓLIZA No. 11-44-101160616 ANEXO 1 PÓLIZA No. 11-40-101039050 (RCE) ANEXO 3		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/08/2021				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 258.602.545,98	02/12/2020	27/12/2022
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 193.951.909,49	02/12/2020	27/06/2025
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la pérdida.	\$ 181.705.200,00	02/12/2020	27/06/2022
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 27/09/2021				
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA (RCE): 01/10/2021				

GARANTIA OTRO SI N. 2				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		PÓLIZA No. 11-44-101160616 ANEXO 2		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/11/2021				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 246.687.661,94	02/12/2020	27/12/2022
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 185.015.746,46	02/12/2020	27/06/2025
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 20/12/2021				

GARANTIA OTRO SI N. 3				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		PÓLIZA No. 11-44-101160616 ANEXO 6 PÓLIZA No. 11-40-101039050 (RCE) ANEXO 5		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/06/2022				
FECHA DE EXPEDICIÓN (RCE): 09/06/2022				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 352.292.823,46	02/12/2020	30/05/2023
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 264.219.617,60	02/12/2020	30/11/2025
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la pérdida.	\$ 300.000.000,00	02/12/2020	30/11/2022
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 17/06/2022				
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA (RCE): 19/07/2022				

GARANTIA OTRO SI N. 4				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		PÓLIZA No. 11-44-101160616 ANEXO 8 PÓLIZA No. 11-40-101039050 (RCE) ANEXO 6		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/11/2022				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 414.282.641,35	02/12/2020	08/09/2023
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 310.711.981,01	02/12/2020	08/03/2026
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la pérdida.	\$ 300.000.000,00	02/12/2020	08/03/2023
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 02/12/2022				

Realizado el análisis a las garantías constituidas dentro de la ejecución del contrato No. 03.244-2020 las mismas se encuentran otorgadas por los amparos exigidos en el contrato en los montos y vigencias suficientes.

E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El Supervisor mediante memorando dirigido a la Subdirección Administrativa solicita el trámite de liquidación del contrato y en ejercicio de su actividad de seguimiento y control, certifica:

1. Que SERVI LIMPIEZA SA. dio cumplimiento total al objeto del contrato en el término comprendido entre el 04 de diciembre de 2020 y el 08 de marzo de 2023.
2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por SERVI LIMPIEZA SA. que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
3. Que todos los servicios prestados por SERVI LIMPIEZA SA, así como toda la documentación generada en el desarrollo del Contrato, fueron entregados para su incorporación a la Carpeta Contractual.
4. Que la ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo SERVI LIMPIEZA SA. con las obligaciones generales y específicas respectivas.
5. Que SERVI LIMPIEZA SA, cumplió con la entrega de los servicios y entregables pactados en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

6. Que SERVI LIMPIEZA SA. cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos.
7. Que SERVI LIMPIEZA SA. cumplió con sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002.

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL CONTRATO (2020)	\$ 1.471.157.091,75
VALOR REDUCCIÓN OTRO SI N. 1 (2021)	\$ -178.144.361,85
VALOR REDUCCIÓN OTRO SI N. 2 (2021)	\$ - 59.574.420,20
VALOR ADICIÓN OTRO SI N. 3 (2022)	\$ 528.025.807,61
VALOR ADICIÓN OTRO SI N. 4 (2022)	\$ 309.949.089,44
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.071.413.206,75
VALOR PAGADO	\$ 2.071.412.378,97
FACTURA FE - 215 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 S/CTO 03.244-2020	\$ 60.667.310,42
FACTURA FE - 322 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 52.556.582,05
FACTURA FE - 392 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 68.098.634,75
FACTURA FE - 466 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 47.930.333,11
FACTURA FE - 534 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 45.182.096,23
FACTURA FE - 644 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 44.302.941,57
FACTURA FE - 688 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 45.122.979,28
FACTURA FE - 758 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 51.553.122,48
FACTURA FE - 870 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 60.906.196,74
FACTURA FE - 912 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 70.264.895,64
FACTURA FE - 990 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 74.986.438,69
FACTURA FE - 1065 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 69.440.408,48
FACTURA FE - 1130 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 S/CTO 03.244-2020	\$ 77.849.644,97

CONCEPTO	VALORES
FACTURA FE - 1214 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 83.417.386,30
FACTURA FE - 1303 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 85.023.187,31
FACTURA FE - 1383 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 86.447.644,83
FACTURA FE - 1493 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 92.179.518,24
FACTURA FE - 1587 NC 2-212 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 91.881.817,24
FACTURA FE - 1694 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 92.422.455,85
FACTURA FE - 1749 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 95.817.706,83
FACTURA FE - 1870 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 94.181.896,63
FACTURA FE - 1951 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 94.385.536,33
FACTURA FE - 2073 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 130.305.698,68
FACTURA FE - 2142 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 92.133.755,60
FACTURA FE - 2229 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 S/CTO 03.244-2020	\$ 60.211.541,31
FACTURA FE - 2306 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 S/CTO 03.244-2020	\$ 126.379.254,82
FACTURA FE - 2378 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 S/CTO 03.244-2020	\$ 63.229.522,00
FACTURA FE - 2448 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA UGPP EN LA CIUDAD DE BOGOTA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019 DEL 01 AL 8 DE MARZO DE 2023 S/CTO 03.244-2020	\$ 14.533.872,55
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.071.412.378,97
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA UGPP	\$ 0
SALDO POR DIFERENCIAS ENTRE LO FACTURADO Y LO PAGADO, OBEDECIENDO A LAS MODIFICACIONES / OTROS SI 1 AL 4 POR AJUSTES EN CANTIDADES, VALORES Y DECIMALES EN LA PLATAFORMA (TVEC) LIBERADO AL CIERRE DE CADA VIGENCIA POR LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA.	\$ 827,78
SALDO PARA LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$ 0

177

Como consecuencia de lo anterior, las partes **ACUERDAN:**

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR por mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No 03.244-2020, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y SERVI LIMPIEZA SA

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por todo concepto. Por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

En constancia de lo anterior, las partes y la supervisión del contrato suscriben la presente acta de liquidación y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en Bogotá D.C., a los 12/12/2023

Por la UGPP,



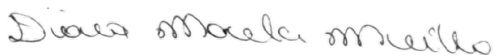
SANDRA BENIGNA FORERO CASTILLO
Directora de Soporte y Desarrollo Organizacional.
Competente Contractual (E)

Por el CONTRATISTA



ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
SERVI LIMPIEZA SA
Representante Legal

Por el SUPERVISOR



DIANA MARCELA MURILLO QUINTERO
Supervisor

Elaboró: John Jairo León Lara – Contratista GIT Contratos – Subdirección Administrativa
Revisó: Rocio Amelia López Zorro – Profesional Esp. Grupo Estudios de Mercado
Revisó: Lizneyde Ocampo Mosquera - Profesional Esp.-Git Contratos.
Vo. Bo. Dora Luz Sánchez Becerra, Subdirectora Administrativa (E).

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	384603
Número de orden de compra a modificar:	60470

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	John Jairo Leon Lara
Proveedor:	Servi limpieza S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-15 07:04:43

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra No. 60470- CTO. 03.244-2020 por vencimiento del plazo de ejecución, como resultado de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia SERVILIMPIEZA S.A. , renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por todo concepto. Por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente acta de liquidación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: SANDRA BENIGNA FORERO CASTILLO

Documento: 51.960.415



Firma de proveedor

Nombre: Alvaro Antonio Melendez Medina

Documento: 17.133.901