MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

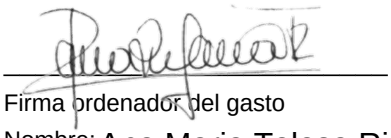
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439014
Número de orden de compra a modificar:	118317
Total de la Orden de Compra:	403,453,019.84
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

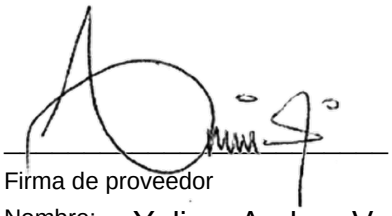
Entidad compradora:	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE
Nombre del solicitante:	Eduardo Torres Espinosa
Proveedor:	CONSORCIO KIOS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-18 17:24:53

Detalle o justificación
De conformidad al acta de liquidación adjunta, se procede a liquidar la orden de compra en la TVEC.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Ana Maria Tolosa Rico
Documento: 1.090.378.869



Firma de proveedor
Nombre: Yolima Andrea Velasquez Velasco
Documento: CC. 40.216.519 de Villavicencio

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Entre los suscritos, **ANA MARÍA TOLOSA RICO**, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.090.378.869 expedida en Cúcuta, en su calidad de Secretaria General de Colombia Compra Eficiente, nombrada mediante Resolución núm. 518 del 2024 del 07 de octubre de 2024, cargo para el cual tomó posesión el 07 de octubre de 2024, según consta en acta núm. 050 de la misma fecha, en uso de las facultades y funciones delegadas por la Dirección General de Colombia Compra Eficiente a través de la Resolución núm. 504 del 18 de agosto de 2023, actuando en nombre y representación de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –COLOMBIA COMPRA EFICIENTE,** con NIT. 900.514.813-2, por una parte; y por la otra, **Consorcio KIOS,** identificada con NIT. 901681580-1 representada legalmente por la señora **YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO** identificada con la cédula de ciudadanía 40.216.519, que para los efectos del presente documento se denomina el **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo la orden de compra OC 118317, así:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Objeto del contrato:	Contratar del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -ANCP-CCE- que incluye operarias, el suministro de los elementos e insumos necesarios							
Fecha de Suscripción:	25	10	2023					
Fecha de Inicio:	01	11	2023	**Plazo de ejecución inicial hasta:**	30	06	2024	
Prórroga 1	**Hasta:**			30	09	2024		
				31	10	2024		

Valor Inicial del Contrato:					$264.871.711,41
Valor adición y/o reducción 1 (Marque X según corresponda – Adición o Reducción)	**Adición**	N/A	**Reducción**	X	$ 1.241.466,09

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Valor adición y/o reducción 2 (Marque X según corresponda – Adición o Reducción)	**Adición**	X	**Reducción**	N/A	$ 2.623.973,78
Valor adición y/o reducción 3 (Marque X según corresponda – Adición o Reducción)	**Adición**	X	**Reducción**	N/A	$ 102.915.269,45
Valor adición y/o reducción 4 (Marque X según corresponda – Adición o Reducción)	**Adición**	X	**Reducción**	N/A	$34.283.531,29
VALOR TOTAL					$403.453.019,84

Vigencias Futuras (VF):	SI	x	NO		**Fecha de VF:**	27	06	2023

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 2023	NÚMERO	FECHA			**VALOR**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP	34523	06	06	2023	$ 67.692.491,94
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	75423	31	10	2023	$ 61.779.416,62

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 2024	NÚMERO	FECHA			**VALOR**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP	1024	02	01	2024	$ 203.092.294,79
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	624	02	01	2024	$ 203.092.294,79

NÚMERO ADICIÓN	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONES**	NÚMERO	FECHA	**VALOR**

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

1	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP**	1024	16	02	2024	$ 2.623.974,00
	REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	624	12	03	2024	$ 2.623.973,78

NÚMERO ADICIÓN	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONES**	NÚMERO	FECHA			**VALOR**
2	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP**	1024	24	04	2024	$ 106.000.000,00
	REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	624	27	06	2024	$ 102.915.269,45

NÚMERO ADICIÓN	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONES**	NÚMERO	FECHA			**VALOR**
3	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP**	1024	06	09	2024	$ 31.923.875,45
	REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	624	16	09	2024	$ 34.283.531,29

GARANTÍAS O PÓLIZAS DE CUMPLIMENTO QUE AMPARARON EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA- Anexo 0

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

AMPARO	N° DE PÓLIZA	VIGENCIA	FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cumplimiento del Contrato	45-44-101151983-3	27/10/2023 30/12/2024	31/10/2023	$52.974.342,40	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		27/10/2023 30/06/2027		$ 39.730.756,80	
Calidad y Correcto Funcionamiento		27/10/2023 30/12/2024		$ 26.487.171,20	

GARANTÍAS O PÓLIZAS DE CUMPLIMENTO QUE AMPARARON LA ORDEN DE COMPRA- Anexo 3 Amparó modificación 2- Adición 1					
AMPARO	**N° DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
Cumplimiento del Contrato	45-44-101151983	27/10/2023 31/12/2024	02/04/2024	$53.250.843,8	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones					

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

sociales e indemnizaciones laborales		27/10/2023 30/06/2027		$ 39.937.132,8	
Calidad y Correcto Funcionamiento		27/10/2023 31/12/2024		$ 26.625.421,9	

GARANTÍAS O PÓLIZAS DE CUMPLIMENTO QUE AMPARARON LA ORDEN DE COMPRA- Anexo 6 Amparó modificación 3- Adición 2					
AMPARO	**N° DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
Cumplimiento del Contrato	45-44-101151983	27/10/2023 31/03/2025	05/07/2024	$ 73.833.897	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		27/10/2023 01/10/2027		$ 55.375.423	
Calidad y Correcto Funcionamiento		27/10/2023 31/03/2025		$ 36.916.948	

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

GARANTÍAS O PÓLIZAS DE CUMPLIMENTO QUE AMPARARON LA ORDEN DE COMPRA- Anexo 8 Amparó modificación 4- Adición 3					
AMPARO	**N° DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
Cumplimiento del Contrato	45-44-101151983	27/10/2023 01/05/2025	30/09/2024	$ 80.690.603,97	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		27/10/2023 01/05/2025		$ 40.345.301,98	
Calidad y Correcto Funcionamiento		27/10/2023 31/10/2027		$ 60.517.952,98	

GARANTÍAS O PÓLIZAS RCE QUE AMPARARON EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA- Anexo 0					
AMPARO	**N° DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Predios laborales y operacionales	45-40-101087667	25/10/2023 30/06/2024	31/10/2023	$ 232.000.000	Seguros del Estado S.A.
Contratistas y Subcontratistas	45-40-101087667	25/10/2023 30/06/2024	31/10/2023	$ 232.000.000	Seguros del Estado S.A.
Vehículos propios y no propios	45-40-101087667	25/10/2023 30/06/2024	31/10/2023	$ 232.000.000	Seguros del Estado S.A.

GARANTÍAS O PÓLIZAS RCE QUE AMPARARON LA ORDEN DE COMPRA- Anexo 1 Amparó modificación 2- Adición 1					
AMPARO	**N° DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
Predios laborales y operacionales	45-40-101087667	25/10/2023 30/06/2024	21/03/2024	$ 260.000.000	Seguros del Estado S.A.
Contratistas y Subcontratistas	45-40-101087667	25/10/2023 30/06/2024	21/03/2024	$ 260.000.000	Seguros del Estado S.A.

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Vehículos propios y no propios	45-40-101087667	25/10/2023 30/06/2024	21/03/2024	$ 260.000.000	Seguros del Estado S.A.

GARANTÍAS O PÓLIZAS RCE QUE AMPARARON LA ORDEN DE COMPRA- Anexo 4 Amparó modificación 3- Adición 2					
AMPARO	**N° DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
Predios laborales y operacionales	45-40-101087667	25/10/2023 01/10/2024	05/07/2024	$ 260.000.000	Seguros del Estado S.A.
Contratistas y Subcontratistas	45-40-101087667	25/10/2023 01/10/2024	05/07/2024	$ 260.000.000	Seguros del Estado S.A.
Vehículos propios y no propios	45-40-101087667	25/10/2023 01/10/2024	05/07/2024	$ 260.000.000	Seguros del Estado S.A.

GARANTÍAS O PÓLIZAS RCE QUE AMPARARON LA ORDEN DE COMPRA- Anexo 5

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Amparó modificación 4- Adición 3					
AMPARO	**N° DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
Predios laborales y operacionales	45-40-101087667	25/10/2023 31/10/2023	30/09/2024	$ 260.000.000	Seguros del Estado S.A.
Contratistas y Subcontratistas	45-40-101087667	25/10/2023 31/10/2023	30/09/2024	$ 260.000.000	Seguros del Estado S.A.
Vehículos propios y no propios	45-40-101087667	25/10/2023 31/10/2023	30/09/2024	$ 260.000.000	Seguros del Estado S.A.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO					
Nombre:	Joaquín Jadit Rua Martínez			**Cargo en CCE:**	Gestor T1 Grado 11
Resolución de Nombramiento CCE N°:	107			**Acta de Posesión:**	014
Fecha de Nombramiento:	20	02	2023	**Área / Subdirección:**	Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos de la Secretaría General.

PAGOS

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

N°	FECHA			N° DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCIONES	VALOR NETO
1	26	12	2023	465162423	$ 30.753.539,50	$ 159.842,00	$30.593.697,50
2	26	12	2023	465267123	$ 7.676,34	$ 41,00	$ 7.635,34
3	28	12	2023	483188223	$ 29.776.734,69	$154.764,00	$ 29.621.970,69
4	22	03	2024	80305024	$33.382.897,19	$173.507,00	$33.209.390,19
5	22	03	2024	80974524	$ 33.825.435,18	$ 175.809,00	$ 33.649.626,18
6	18	04	2024	109207124	$ 33.748.477,40	$ 175.408,00	$ 33.573.069,40
7	22	05	2024	152368124	$ 32.777.743,31	$ 170.362,00	$ 32.607.381,31
8	27	06	2024	207224224	$ 32.267.240,21	$ 167.709,00	$ 32.099.531,21
9	06	08	2024	260800324	$ 34.214.083,99	$ 177.827,00	$ 34.036.256,99
10	26	08	2024	284702824	$ 32.231.900,70	$ 167.525,00	$ 32.064.375,70
11	19	09	2024	325338124	$ 32.790.474,99	$ 170.429,00	$ 32.620.045,99
12	16	10	2024	381069824	$ 32.914.437,95	$ 171.072,00	$ 32.743.365,95
13	18	11	2024	431253924	$ 33.056.181,05	$ 171.809,00	$ 32.884.372,05

MANIFESTACIONES – ACUERDOS Y TRANSACCIONES		
LAS PARTES MANIFIESTAN QUE: (Marcar con X la manifestación)	**SI**	**NO**

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

a. ¿Concurren de manera voluntaria y de común acuerdo a liquidar el contrato CCE identificado en este documento?	X	
b. ¿El contratista identificado en este documento ejecutó a cabalidad el objeto del contrato?	X	
c. ¿El supervisor del contrato por parte de Colombia Compra Eficiente recibió a satisfacción el objeto del contrato ejecutado?	X	
d. ¿El contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato?	X	

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
Valor total contratado	$403.453.019,84
Valor total pagado	$391.746.822,50
Saldo a favor Colombia Compra Eficiente	$11.706.197,34
Saldo a favor del Contratista	$0,00
Saldo por liberar	$11.706.197,34

El contratista:	**Consorcio KIOS**	Renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra Colombia Compra Eficiente en relación con el contrato y la presente liquidación.			
Las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto. (Marque X)		**SI**	**X**	**NO**	

Con la suscripción de la presente acta se da por liquidado por mutuo acuerdo la orden de compra OC **No. 118317** suscrito entre la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente y el contratista Consorcio KIOS.

Observaciones:

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

- El supervisor de la orden de compra rindió informe final de supervisión de fecha 27 de diciembre de 2024, en el que acreditó el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones contratadas en la orden de compra n° 118317 suscrita con Consorcio KIOS., el cual hace parte integral de la presente acta de liquidación.

- De conformidad con el informe final de supervisión, se solicita la liberación del saldo no ejecutado por valor de **ONCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 11.706.197,34)** de forma individualizada para cada uno de los rubros presupuestales que lo conforman, así:

Rubro Presupuestal Contrato CCE-197-2023	Saldo a liberar
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	$5.853.098,62
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	$5.853.098,72
Total	$11.706.197,34

- La secretaria General precisa que su función se enmarca únicamente para la fase de liquidación, en calidad de ordenadora del gasto. Lo anterior teniendo en cuenta que su ingreso a la Entidad como secretaria general se dio el día 07 de octubre de 2024, cuando ya la presente orden de compra había terminado su plazo de ejecución.

- Se encuentra vigente la cobertura de la garantía de cumplimiento del contrato estatal como lo preceptúa el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.3.1.12., sobre suficiencia de la garantía de cumplimiento, al recitar:

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

"La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. (..)".

En constancia se firma en Bogotá, D.C.

ANA MARÍA TOLOSA RICO
Secretaria General –**ANCP-CCE**

YOLIMA ANDREA VELÁSQUEZ VELASCO
Representante Legal
Consorcio KIOS

JOAQUÍN JADIT RÚA MARTÍNEZ
Supervisor del contrato – **Colombia Compra Eficiente**

Elaboró: Joaquín Jadit Rúa Martínez Gestor T1- Grado 11 del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos de la SG
Revisó: Yancenith Posada López Contratista del Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos legales y Judiciales de la SG
María Del Carmen Marroquín Vasco Coordinadora Grupo de Gestión Contractual, Asuntos legales y Judiciales de la SG
José Gabriel Borrero- Contratista ANCP-CCE
Aprobó: Ana María Tolosa Rico- Secretaria General ANCP-CCE.

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

VERSIÓN	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO		02
01	Se crea y estandariza el formato Acta de liquidación por mutuo acuerdo.	18/12/2018	**Elaboró**	Silvia Ramírez	Secretaria General
			Elaboró	Karina Blanco	Asesora de Planeación
			Revisó	Silvia Ramírez	Secretaria General
			Revisó	Karina Blanco	Asesora de Planeación
			Aprobó	Silvia Ramírez	Secretaria General
			Aprobó	Karina Blanco	Asesora de Planeación
02	Se elimina el cuadro de identificación de las partes y se cambia por un escrito de identificación, se cambia la modalidad de firma donde solo el supervisor firma en el documento y las demás partes en plataforma	23/06/2023	**Elaboró**	Diana Catalina Ramírez	Técnico O1 12l
			Revisó	Ronald Gordillo	Coordinador del Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales
			Aprobó	William Renan Rodríguez	Secretario General

INFORME INTERNO DE TRABAJO

I. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME

Fecha:	27/12/2024
Ciudad:	Bogotá D.C.
Título del Informe:	Informe final supervisión Consorcio KIOS
Objeto del Informe:	Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, que incluye operarias, el suministro de los elementos e insumos necesarios para la ejecución de esta orden de compra.
Alcance o periodo reportado:	Del 01 de noviembre del 2023 al 31 de octubre del 2024
Código Interno del informe:	N/A
TRD Y Ubicación electrónica:	N/A

II. DESTINO Y AUTORES DEL INFORME

DESTINATARIO DEL INFORME	
Nombre:	**Ana Maria Tolosa Rico**
Cargo:	**Secretaria General (E)**
Área:	**Secretaría General**
AUTORES DEL INFORME	
Nombre:	**Joaquin Rua Martinez**
Cargo:	**Gestor T1 – Grado 11**
Área:	**Secretaria General - Proceso de Gestión Administrativa**

III. DESARROLLO DEL INFORME

En relación con la culminación de la orden de compra 118317, suscrita entre la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente – Consorcio KIOS, se confirma de manera satisfactoria la conclusión de dicha orden para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería destinado a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Este servicio abarca la provisión de operarias, así como el suministro de los elementos e insumos necesarios para su debida ejecución.

INFORME INTERNO DE TRABAJO

A continuación, se detallan los puntos relevantes para confirmar el cumplimiento exitoso del contrato:

Durante la ejecución del contrato, correspondiente a la orden de compra 118317, suscrita entre la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - y el proveedor para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, se destacan los siguientes aspectos relevantes:

1. Culminación Satisfactoria: La ejecución del contrato concluyó de manera exitosa, evidenciando una gestión eficiente por ambas partes involucradas.

2. Servicio Integral: El proveedor cumplió con la provisión de operarias y garantizó el suministro oportuno de todos los elementos e insumos necesarios para la ejecución del servicio de aseo y cafetería.

3. Conformidad con los Requisitos: Se verifica que el servicio prestado cumplió con los requisitos estipulados en la orden de compra, lo que contribuyó a la satisfacción de las necesidades de la Agencia Nacional de Contratación Pública.

4. Gestión de Recursos: Se destaca la adecuada gestión de recursos por parte del proveedor, lo que resultó en la ejecución del contrato en buenos términos.

En resumen, la ejecución del contrato transcurrió de manera exitosa, evidenciando una colaboración efectiva entre ambas partes y cumpliendo con los estándares y expectativas establecidos en la orden de compra.

Pagos y obligaciones contractuales:

En el marco de la ejecución del contrato correspondiente a la orden de compra 118317, entre la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - y el proveedor para el servicio integral de aseo y cafetería, se describen los pagos y obligaciones contractuales de la siguiente manera:

Pagos:

- Cronograma de Pagos: Los pagos se realizaron conforme a un cronograma preestablecido, el cual fue acordado y documentado en el contrato. Este cronograma puede incluir pagos mensuales, trimestrales u otros plazos acordados.

- Facturación: El proveedor presentó facturas detalladas y debidamente respaldadas, correspondientes a los periodos de prestación del servicio.

Estas facturas fueron revisadas y procesadas de acuerdo con los términos contractuales.

- Cumplimiento de Condiciones: Los pagos se realizaron en función del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato, garantizando así la entrega satisfactoria del servicio y el cumplimiento de los estándares de calidad acordados.

Obligaciones Contractuales:

- Suministro de Recursos: El proveedor se comprometió a suministrar los recursos necesarios para la ejecución del servicio, incluyendo operarias y elementos/insumos para las labores de aseo y cafetería.

- Calidad del Servicio: El contratista se obligó a proporcionar un servicio que cumpliera con los estándares de calidad definidos en el contrato, asegurando la plena satisfacción de las necesidades de la Agencia Nacional de Contratación Pública.

- Cumplimiento de Plazos: Ambas partes acordaron respetar los plazos establecidos para la ejecución del servicio, garantizando una prestación oportuna y eficiente.

- Cumplimiento de Normativas: El proveedor asumió la responsabilidad de cumplir con todas las normativas y regulaciones aplicables en la prestación del servicio, garantizando un marco legal y ético en la ejecución del contrato.

En resumen, los pagos se llevaron a cabo de acuerdo con un cronograma previamente establecido, y las obligaciones contractuales se cumplieron con el objetivo de garantizar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio integral de aseo y cafetería.

IV. ANALISIS Y/O CONCLUSIONES DEL INFORME

En resumen, la ejecución del contrato asociado a la orden de compra 118317 entre la Agencia Nacional de Contratación Pública y el proveedor para el servicio integral de aseo y cafetería fue exitosa. Los pagos se realizaron según lo acordado, y el proveedor cumplió de manera destacada con sus obligaciones contractuales. La presentación de facturas detalladas facilitó el proceso financiero y la colaboración eficiente resultó en una prestación satisfactoria del servicio, cumpliendo con los estándares de calidad y plazos establecidos. En general, la

ejecución del contrato se caracterizó por la transparencia, cumplimiento y eficacia.

Finalmente, se solicita la liberación del saldo no ejecutado por valor de **ONCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 11.706.197,34)** de forma individualizada para cada uno de los rubros presupuestales que lo conforman, así:

Rubro Presupuestal Contrato CCE-197-2023	**Saldo a liberar**
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	$5.853.098,62
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	$5.853.098,72
Total	$11.706.197,34

V. VALIDACIÓN / AUTORIZACIONES

ESCALA	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Elaboró	Joaquin Jadit Rua Martinez	27/12/2024	

VI. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 27 del mes diciembre del año 2024 por el supervisor del contrato.

Registrar Firma	
Nombre:	Joaquín Jadit Rúa Martínez
Cargo:	Gestor T1 – Grado 11
Fecha:	27/12/2024

Elaboró: Joaquín Jadit Rúa Martínez Gestor T1- Grado 11 del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos de la SG

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	**AJUSTES**	**FECHA**	**REVISÓ**		**03**
01	Creación y estandarización de formato	20/06/2019	**Elaboró**	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Revisó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
02	Actualización del formato	01/06/2021	**Elaboró**	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Revisó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Claudia Ximena López	secretaria general
03	Ajustes de imagen de ANCPCCE	24/01/2022	**Elaboró**	Valentina Durango Reina	Contratista Dirección General
			Revisó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación