

5281



GOBERNACION DE CASANARE  
OFICINA JURIDICA - ARC  
RECIBIDO *Marcela R. 345*  
*17/6/26 4:30pm*  
CHMA

ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 151404-08-09 de 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA:               | 151404 DE 08-09-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONTRATISTA:                   | ZZZ ZOE UT<br>R/L. JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATANTE:                   | DEPARTAMENTO DE CASANARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETO:                        | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:          | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACTA DE INICIO:                | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR INICIAL:                 | MIL ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$1.011.759.703,83) M/CTE.                                                                                                                                                                                                                                               |
| NUEVO VALOR MODIFICACIÓN SEGÚN | NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$923.331.904,50) M/CTE.                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR ADICIONAL 1              | VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR ADICIONAL 2              | QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$504.786.710,44) M/CTE.                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALOR FINAL                    | MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. (\$1.452.628.536,55) M/CTE.                                                                                                                                                                                                                |
| PLAZO INICIAL                  | TRES (3) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRÓRROGA No.1                  | QUINCE (15) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRÓRROGA No.2                  | UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRÓRROGA No.3                  | CATORCE (14) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL   | 15 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL     | 10 DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

*J*

5292



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

En Yopal, a los 17 días del mes de junio de 2026, se reunieron: DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS, secretario de Educación de Casanare, debidamente facultado para la suscripción de este tipo de actos de conformidad con el Decreto 033 de 2023; DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE, Directora Administrativa quien actúa en calidad de supervisora de la Orden de Compra y ZZZ ZOE UT, Nit 901902595-1, representada legalmente por JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.39.626.628 expedida en Fusagasugá, en calidad de contratista - Proveedor, a fin de suscribir ACTA DE LIQUIDACIÓN de la Orden de Compra No. 151404 de-08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, de acuerdo a las siguientes condiciones contractuales actuales:

| ORDEN DE COMPRA NO. 151404 DE-08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Contratista:                                                                                                                             | ZZZ ZOE UT                                                          |
| Valor inicial                                                                                                                            | \$1.011.759.703,83                                                  |
| Valor según modificación                                                                                                                 | \$923.331.904,50                                                    |
| Valor Adicional 1                                                                                                                        | \$24.509.921,61                                                     |
| Valor Adicional 2                                                                                                                        | \$504.786.710,44                                                    |
| Valor Final                                                                                                                              | \$1.452.628.536,55                                                  |
| Plazo inicial                                                                                                                            | Tres (03) meses                                                     |
| Prorroga No.1                                                                                                                            | Quince (15) días                                                    |
| Prorroga No.2                                                                                                                            | Un (1) mes y diez (10) días                                         |
| Prorroga No.3                                                                                                                            | Catorce (14) días                                                   |
| Plazo Final                                                                                                                              | Cinco (5) meses y nueve (9) días                                    |
| Acta de inicio                                                                                                                           | 16 de septiembre de 2025                                            |
| Fecha de terminación final                                                                                                               | 10 de marzo de 2026                                                 |
| Código Presupuestal                                                                                                                      | 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04    |
| Código Presupuestal                                                                                                                      | 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.14.2.3.2.02.02.009.04 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal                                                                                               | 2503118 de 14-08-2025                                               |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adicional 1                                                                                   | 2504838 de 12-12-2025                                               |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adicional 2                                                                                   | 2600670 de 16-01-2026                                               |
| Registro de Disponibilidad Presupuestal                                                                                                  | 25002148 de 08-09-2025                                              |
| Registro de Disponibilidad Presupuestal Adicional 1                                                                                      | 25002148 de 13-12-2025                                              |
| Registro de Disponibilidad Presupuestal Adicional 2                                                                                      | 26002148 de 17-01-2026                                              |
| Periodo de cobro acta de liquidación                                                                                                     | Del 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026             |
| Supervisión                                                                                                                              | DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE<br>Directora Administrativa             |



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORE, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

PRIMERA: Que en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se encuentra disponible el acuerdo marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, identificado como V No. CCE-126-2023 CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-.008-2025

SEGUNDA: Que el 8 de septiembre de 2025 se emitió la Orden de Compra No. 151404 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Que la numeración está dada por la Tienda Virtual del Estado Colombiano a la orden de compra y es la única referencia que debe ser empleada por la Entidad Compradora respecto de la gestión y ejecución del contrato. La Entidad Compradora podrá asignar un numero interno de seguimiento documental y archivo de manera que sea identificable respectos de sus demás procesos de contratación, sin que esto implique que sea necesario publicar esta numeración interna en el SECOP.

TERCERA: Conforme a lo establecido en la Cláusula Decima Primera de la ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025, las labores de supervisión de esta orden de compra estarán a cargo de la Dirección Administrativa de la secretaria de Educación.

CUARTA: Que, ZZZ ZOE UT, allegó las garantías exigidas y para el caso particular la expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A, póliza No. 60-44-101016212 - Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales y la póliza No. 60-40-101007371 - Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. De igual manera, cumplió con los requisitos contemplados en la cláusula décima tercera del contrato que establece que para su ejecución: *"se requiere el correspondiente registro presupuestal, el pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del DEPARTAMENTO de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral"* Esto se cumplió, ya que el contratista adelanto el pago de impuestos, allego las pólizas y/o garantías correspondientes, así:

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2025

| Concepto                      | Número NC | Fecha      | Valor          |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Estampilla Pro-cultura        | 25032461  | 11-09-2025 | \$ 904.200,00  |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor   | 25032462  | 10-09-2025 | \$2.712.500,00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo    | 25032465  | 10-09-2025 | \$904.200,00   |
| Estampilla Pro-Unitrópico     | 25032464  | 10-09-2025 | \$1.356.200,00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | 25032463  | 10-09-2025 | \$2.260.400,00 |
| Impuesto de timbre            | 25032992  | 16-09-2025 | \$5.145.000,00 |



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

## Pago de derechos y contribuciones adicional 1 vigencia 2025

| Concepto                      | Número NC | Fecha      | Valor       |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Estampilla Pro-cultura        | 25046247  | 24-12-2025 | \$21.900,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor   | 25046243  | 24-12-2025 | \$65.700,00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo    | 25046246  | 24-12-2025 | \$21.900,00 |
| Estampilla Pro-Unitrópico     | 25046245  | 24-12-2025 | \$32.900,00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | 25046244  | 24-12-2025 | \$54.800,00 |

## Pago de derechos y contribuciones adicional 2 vigencia 2026

| Concepto                      | Número NC | Fecha      | Valor       |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Estampilla Pro-cultura        | 26000486  | 27-01-2026 | \$449.700   |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor   | 26000490  | 27-01-2026 | \$1.349.300 |
| Estampilla Pro- Desarrollo    | 26000489  | 27-01-2026 | \$449.700   |
| Estampilla Pro-Unitrópico     | 26000488  | 27-01-2026 | \$674.600   |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | 26000487  | 27-01-2026 | \$1.124.300 |

- Garantía de cumplimiento según orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212 |                           |                  |                                               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                                       | % ASEGURADO               | VR. ASEGURADO    | CUANTIA                                       | VIGENCIA      |             |
|                                                                                              |                           |                  |                                               | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Cumplimiento general del Contrato                                                            | 20% de la orden de compra | \$202.351.940,80 | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 08/12/2026  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales                  | 15% de la orden de compra | \$151.763.955,60 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más   | 08-09-2025    | 08-12-2028  |
| Calidad de los Bienes                                                                        | 10% de la orden de compra | \$101.175.970,40 | Duración de la Orden de Compra y 06 meses más | 08-09-2025    | 08-12-2026  |

- Garantía de cumplimiento según modificadorio ajuste valor orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

5285



# ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORE, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212 |                           |                  |                                               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                                       | % ASEGURADO               | VR. ASEGURADO    | CUANTIA                                       | VIGENCIA      |             |
|                                                                                              |                           |                  |                                               | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Cumplimiento general del Contrato                                                            | 20% de la orden de compra | \$184.656.380,90 | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 08/12/2026  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales                  | 15% de la orden de compra | \$138.499.785,68 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más   | 08-09-2025    | 08-12-2028  |
| Calidad de los Bienes                                                                        | 10% de la orden de compra | \$92.333.190,45  | Duración de la Orden de Compra y 06 meses más | 08-09-2025    | 08-12-2026  |

- Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212 |                           |                  |                                               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                                       | % ASEGURADO               | VR. ASEGURADO    | CUANTIA                                       | VIGENCIA      |             |
|                                                                                              |                           |                  |                                               | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Cumplimiento general del Contrato                                                            | 20% de la orden de compra | \$184.656.380,90 | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 15/12/2026  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales                  | 15% de la orden de compra | \$138.499.785,68 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más   | 08-09-2025    | 15-12-2028  |
| Calidad de los Bienes                                                                        | 10% de la orden de compra | \$92.333.190,45  | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 15-12-2026  |

- Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 1 orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212 |                           |                  |                                               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                                       | % ASEGURADO               | VR. ASEGURADO    | CUANTIA                                       | VIGENCIA      |             |
|                                                                                              |                           |                  |                                               | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Cumplimiento general del Contrato                                                            | 20% de la orden de compra | \$189.568.365,22 | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 15/12/2026  |



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53

01-03-2014

V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORE, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

|                                                                                    |                           |                   |                                               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales</b> | 15% de la orden de compra | \$142.176. 273,92 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más   | 08-09-2025 | 15-12-2028 |
| <b>Calidad de los Bienes</b>                                                       | 10% de la orden de compra | \$94.784.182,61   | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025 | 15-12-2026 |

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia hasta el 23 de enero de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212 |                           |                   |                                               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                                       | % ASEGURADO               | VR. ASEGURADO     | CUANTIA                                       | VIGENCIA      |             |
|                                                                                              |                           |                   |                                               | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| <b>Cumplimiento general del Contrato</b>                                                     | 20% de la orden de compra | \$189.568.365,22  | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 23-01-2027  |
| <b>Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales</b>           | 15% de la orden de compra | \$142.176. 273,92 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más   | 08-09-2025    | 23-01-2029  |
| <b>Calidad de los Bienes</b>                                                                 | 10% de la orden de compra | \$94.784.182,61   | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 23-01-2027  |

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia hasta el 26 de febrero de 2026 según Adicional 2 y prorroga 2 Orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 23-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212 |                           |                  |                                               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                                       | % ASEGURADO               | VR. ASEGURADO    | CUANTIA                                       | VIGENCIA      |             |
|                                                                                              |                           |                  |                                               | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| <b>Cumplimiento general del Contrato</b>                                                     | 20% de la orden de compra | \$290.525.707,31 | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 26-02-2027  |
| <b>Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales</b>           | 15% de la orden de compra | \$217.894.280,48 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más   | 08-09-2025    | 26-02-2029  |

5287



# ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

|                       |                           |                  |                                               |            |            |
|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Calidad de los Bienes | 10% de la orden de compra | \$145.262.853,65 | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025 | 26-02-2027 |
|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia hasta el 10 de marzo de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 03-03-2026

Fecha de aprobación: 05-03-2026

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212 |                           |                  |                                               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                                       | % ASEGURADO               | VR. ASEGURADO    | CUANTIA                                       | VIGENCIA      |             |
|                                                                                              |                           |                  |                                               | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Cumplimiento general del Contrato                                                            | 20% de la orden de compra | \$290.525.707,31 | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 10-03-2027  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales                  | 15% de la orden de compra | \$217.894.280,48 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más   | 08-09-2025    | 10-03-2029  |
| Calidad de los Bienes                                                                        | 10% de la orden de compra | \$145.262.853,65 | Duración de la Orden de Compra y 12 meses más | 08-09-2025    | 10-03-2027  |

- **Garantía extracontractual según orden de compra 151404 de 2025 Anexo 0**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007371 |             |                  |                                           |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                       | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO    | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA      |             |
|                                                                              |             |                  |                                           | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                                       | 400 SMMLV   | \$284.700.000,00 | Ejecución del Contrato                    | 08-09-2025    | 08-12-2025  |

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

5288



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORE, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371 |             |                  |                                           |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                      | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO    | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA      |             |
|                                                                             |             |                  |                                           | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                                      | 400 SMMLV   | \$284.700.000,00 | Ejecución del Contrato                    | 08-09-2025    | 15-12-2025  |

- Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 23 de enero de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371 |             |                  |                                           |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                      | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO    | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA      |             |
|                                                                             |             |                  |                                           | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                                      | 400 SMMLV   | \$284.700.000,00 | Ejecución del Contrato                    | 08-09-2025    | 23-01-2026  |

- Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 26 de febrero de 2026 según prorroga 2 orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 26-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371 |             |                  |                                           |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                      | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO    | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA      |             |
|                                                                             |             |                  |                                           | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                                      | 400 SMMLV   | \$350.181.000,00 | Ejecución del Contrato                    | 08-09-2025    | 26-02-2026  |

- Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 10 de marzo de 2026 según prórroga 3 orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 03-03-2026

Fecha de aprobación: 05-03-2026

*JB*

5289



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORE, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371 |             |                  |                                           |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMPARO                                                                      | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO    | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA      |             |
|                                                                             |             |                  |                                           | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                                      | 400 SMMLV   | \$350.181.000,00 | Ejecución del Contrato                    | 08-09-2025    | 10-03-2026  |

QUINTA: Que el día 16 de septiembre de 2025 supervisión y contratista – proveedor, suscribieron acta de inicio de la Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. Interno 2148 - 2025 cuya vigencia se extiende hasta el 15 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el acta de inicio.

SEXTA: Que, Mediante otrosí modificadorio No.1 se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de las cláusulas subsiguientes al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 y No. Interno 2148 – 2025.

SEPTIMA: Que mediante el Formulario ID 464964 del 21 de octubre de 2025, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se realizó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, por un valor de NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$923.331.904,50), correspondiente al ajuste de la base gravable por concepto de estampillas.

OCTAVA: Que mediante el Formulario ID 465328 del 23 de octubre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la actualización de la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio.

NOVENA: Que las partes aprobaron las modificaciones a la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, mediante Formulario ID 472205 y Adicional No. 1 de fecha 13 de diciembre de 2025, en el cual se adicionó al valor del contrato la suma de Veinticuatro Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Veintiún Mil Sesenta y Un Pesos (\$ 24.509.921,61).

DECIMA: Que mediante el Formulario ID 472060 del 12 de diciembre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la ampliación de la fecha de vigencia, con el fin de permitir futuras modificaciones y/o proceder con la liquidación, estableciéndose nueva fecha de vencimiento el 23 de enero de 2026.

DECIMA PRIMERA: Que con fecha 26 de diciembre de 2025 se aprobó la suspensión de actividades de la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-VEC-0008-2025 y No. INTERNO 2148 de 2025, por un término de dieciocho (18) días calendario,



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORE, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

suspendiendo a partir del día 27 de diciembre de 2025 y con fecha de reinicio del plazo de ejecución del contrato el día 13 de enero de 2026.

DECIMA SEGUNDA: Que mediante el Formulario ID 477036 del 17 de enero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, por un valor adicional de QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$504.786.710,44) M/CTE.

DECIMA TERCERA: Que mediante el Formulario ID 477227 de fecha 21 de enero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la ampliación de la fecha de vigencia de la Orden de Compra, estableciéndose nueva fecha de vencimiento el 26 de febrero de 2026.

DECIMA CUARTA: Que mediante el Formulario ID 480975 del 24 de febrero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 de 2025, relacionada con la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 10 de marzo de 2026.

DECIMA QUINTA: Que, a 10 de marzo de 2026, la Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. Interno 2148 - 2025, presentó una ejecución en cuanto al plazo del 100% incluyendo prorrogas tal como se detalla a continuación:

| Avance de ejecución Orden de Compra No. 151404 - 2025 |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plazo de ejecución inicial                            | Tres (3) meses                                          |
| Fecha acta de inicio                                  | 16 de septiembre de 2025                                |
| Prórroga No.1                                         | Quince (15) días                                        |
| Prórroga No.2                                         | Un (01) mes y diez (10) días                            |
| Prórroga No.2                                         | Catorce (14) días                                       |
| Periodo de cobro de acta de liquidación               | Del 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026 |
| Porcentaje de ejecución                               | 100%                                                    |

DECIMA SEXTA: Que en la ejecución de la Orden de Compra No. 151404 - 2025 - Contrato de Prestación de Servicios No. 2148-2025, se llevó a cabo comités técnicos de sus decisiones se dejaron constancias así:

| Ítem | Fecha de celebración  | Acta de comité No. | Temas abordados                                                                                                                  |
|------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 16 de septiembre 2025 | 01                 | CONFORMACIÓN DE COMITÉ TECNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA 151404 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2148 de 2025. |

5291



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53

01-03-2014

V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

|   |                         |    |                                                                                                                                |
|---|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 10 de diciembre de 2025 | 02 | JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 1 Y PRORROGA No.1 ORDEN DE COMPRA 151404 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2148 de 2025. |
| 3 | 13 de enero de 2026     | 03 | JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 2 Y PRORROGA No.2 ORDEN DE COMPRA 151404 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2148 de 2025. |
| 4 | 16 de febrero de 2026   | 04 | APLICACIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2026 ORDEN DE COMPRA 151404 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2148 DE 2025.    |
| 5 | 25 de febrero de 2026   | 05 | JUSTIFICACIÓN PRORROGA No.3 ORDEN DE COMPRA 151404 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2148 de 2025.               |

DECIMA SEPTIMA: Que la Supervisión, una vez revisada, avalada y aprobada el acta de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026, así como el informe final de actividades presentado por el contratista, autoriza para el presente periodo el pago correspondiente al Acta de liquidación así:

| ACTA DE RECIBO PARCIAL | PERIODO                                                 | CONSOLIDADO TOTAL         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                      | Del 16 al 30 de septiembre de 2025                      | \$131.918.623,59          |
| 2                      | Del 01 al 30 de octubre de 2025                         | \$236.699.499,34          |
| 3                      | Del 01 al 30 de noviembre de 2025                       | \$304.713.561,47          |
| 4                      | Del 01 al 30 de diciembre de 2025                       | \$170.115.473,17          |
| 5                      | Del 01 al 30 de enero de 2026                           | \$109.561.134,81          |
| Acta de liquidación    | Del 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026 | \$484.169.587,61          |
| <b>TOTAL</b>           |                                                         | <b>\$1.437.177.879,99</b> |

DECIMA OCTAVA: Que el día once (11) de marzo de 2026, las partes suscribieron ACTA DE TERMINACION de la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025.

DECIMA NOVENA: Que, de acuerdo con la certificación presentada por la supervisión durante la ejecución Orden de Compra No. 151404 de 2025 y para el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026, el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar de conformidad con la normatividad vigente. Se allega además certificación suscrita por Ana Felisa Blanco Vargas TP No.252188 -T Contador Público y la representate legal de ZZZ ZOE UT, documentos que fueron revisados y verificados por la supervisión.

VIEGÉSIMA: Que, para el cobro del acta de liquidación, la supervisión, ha certificado el cumplimiento del objeto contractual. Tenido en cuenta el valor ejecutado y pendiente de pago en la presente acta de liquidación, el total a pagar asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$484.169.587,61) M/CTE.



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

VIGÉSIMA PRIMERA: Que teniendo en cuenta el acta de liquidación aprobada para pago por parte de la Supervisión, se establece para Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 y No. Interno 2148 - 2025 el siguiente,

## BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO                                    | VALOR DEL CONTRATO        | VALOR FACTURADO           | VALOR POR EJECUTAR     | VALOR ORDEN DE PAGO       |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION    | \$ 923.331.904,50         |                           |                        |                           |
| VALOR ADICIONAL 1                           | \$ 24.509.921,61          |                           |                        |                           |
| VALOR ADICIONAL 2                           | \$ 504.786.710,44         |                           |                        |                           |
| VALOR ACTA PARCIAL No.1                     |                           | \$131.918.623,59          |                        |                           |
| VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1           |                           |                           |                        | \$131.918.623,59          |
| VALOR ACTA PARCIAL No.2                     |                           | \$236.699.499,34          |                        |                           |
| VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2           |                           |                           |                        | \$236.699.499,34          |
| VALOR ACTA PARCIAL No.3                     |                           | \$304.713.561,47          |                        |                           |
| VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3           |                           |                           |                        | \$304.713.561,47          |
| VALOR ACTA PARCIAL No.4                     |                           | \$170.115.473,17          |                        |                           |
| VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.4           |                           |                           |                        | \$170.115.473,17          |
| VALOR ACTA PARCIAL No.5                     |                           | \$109.561.134,81          |                        |                           |
| VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.5           |                           |                           |                        | \$109.561.134,81          |
| VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN                   |                           | \$484.169.587,61          |                        |                           |
| VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN        |                           |                           |                        | \$484.169.587,61          |
| VALOR NO EJECUTADO                          |                           |                           | \$15.450.656,56        |                           |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO              |                           |                           |                        | \$15.450.656,56           |
| <b>TOTALES</b>                              | <b>\$1.452.628.536,55</b> | <b>\$1.437.177.879,99</b> | <b>\$15.450.656,56</b> | <b>\$1.452.628.536,55</b> |
| <b>VALOR A GIRAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> |                           |                           |                        | <b>\$484.169.587,61</b>   |

VIGÉSIMA SEGUNDA: Que para el giro de los recursos por concepto de Acta de liquidación ZZZ ZOE UT, apertura la cuenta de ahorros No. 001600145476 de Banco Davivienda, allegando factura por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$484.169.587,61) M/CTE, que corresponde al cobro de la presente acta de liquidación.

VIGÉSIMA TERCERA: Que de acuerdo con lo anterior las partes proceden a suscribir el Acta de Liquidación de la Orden de Compra No. 151404 de 2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. Interno 2148 - 2025, estableciéndose un valor a girar de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$484.169.587,61) M/CTE.



## ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-53  
01-03-2014  
V. 03

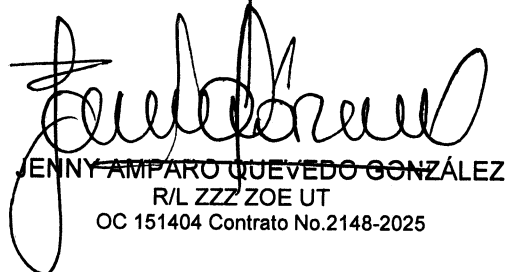
ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

VIGÉSIMA CUARTA: El contratante manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, considera que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas a su cargo. En atención a lo previsto en la presente acta, las partes dan por liquidada la orden de compra suscrita, declarándose a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones adicionales a los considerandos aquí plasmados.

Mediante la suscripción de la presente acta, ZZZ ZOE UT, y la supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

  
DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS  
Secretario de Educación de Casanare

  
DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE  
Directora Administrativa SED  
Supervisora OC-151404-2025 Contrato No.2148-2025

  
JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ  
R/L ZZZ ZOE UT  
OC 151404 Contrato No.2148-2025

Elaboro: María C Gaona Tapias– Profesional contratado SED 

Reviso: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED 

Revisó: Robert K Morales Salamanca, Profesional Especializado SED 

Revisó: Sandra Isabel Colina – Profesional de Apoyo contratado SED 