

DESCRIPCIÓN	No	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
ORDEN DE COMPRA	No. 42559 DE 2019	17 de noviembre de 2019

PARTES INTERVINIENTES	
<b>ENTIDAD:</b> LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	<b>NIT No:</b> 900.457.461-9
<b>ORDENADOR DEL GASTO:</b> FREDY MURILLO ORREGO – Secretario General	<b>C.C. No:</b> 93.364.454
<b>CONTRATISTA:</b> UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016	<b>NIT.</b> 901.031.994-7
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> ARMANDO SANDOVAL CASTRO	<b>C.C. No:</b> 79.487.495

**OBJETO:** “Contratar labores de mantenimiento para la conservación de las sedes de la entidad, y además requiere contar con el servicio integral de aseo y cafetería con el fin de mantener sus instalaciones en óptimas condiciones de aseo y proveer a sus funcionarios, y al público en general, estándares mínimos de comodidad, con el fin de garantizarles condiciones de higiene y bienestar”

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será desde el 06 de diciembre de 2019 hasta el 05 de diciembre de 2020.

**FECHA DE INICIO:** 06 de diciembre de 2019

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 05 de diciembre de 2020

**VALOR DEL CONTRATO:** “El valor del contrato será hasta por la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$493.620.015.50) M.L.**, incluido IVA y demás Impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar.”.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS. **(\$524.496.835,77).**

**SUPERVISOR (ES):**

- DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS - Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa
- KATHERINE RAMIREZ CASTELLANO- Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa (actual)

**VIGENCIA 2019: SI (X) NO ( )**

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No:</b> 29719	<b>FECHA:</b> 2019-06-07	<b>VALOR:</b> \$34.274.730
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No:</b> 211719	<b>FECHA:</b> 2019-11-25	<b>VALOR:</b> \$26.729.078,85
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No:</b> 29819	<b>FECHA:</b> 2019-06-07	<b>VALOR:</b> \$13.155.648
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No:</b> 211819	<b>FECHA:</b> 2019-11-25	<b>VALOR:</b> \$7.550.088,90

**VIGENCIAS FUTURAS: SI (X) NO ( )**

Vigencias futuras del año 2020 emitida por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del oficio 2-2019-076974 que será afectada para esta Orden de Compra, hasta en la suma de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ML(\$538.314.320)

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:</b> 620	<b>FECHA:</b> 08 de enero de 2020	<b>VALOR:</b> \$358.169.656,54
---	-----------------------------------	-----------------------------------

<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 1220</b>	<b>FECHA:</b> 08 de enero de 2020	<b>VALOR:</b> \$358.169.656,54
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : N° 720</b>	<b>FECHA:</b> 08 de enero de 2020	<b>VALOR:</b> \$101.171.191,21
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 1220</b>	<b>FECHA:</b> 08 de enero de 2020	<b>VALOR:</b> \$101.171.191,21

**ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA**

ADICIÓN:	SI	NO	OTROSÍ:	SI	NO	PRÓRROGA:	SI	NO
	x			X				X

**Modificación No.1, se estableció:**

**Reducción por concepto de liberación de los valores no ejecutados en los Registros Presupuestales de la vigencia 2019 así:**

Reducción en el RP 211719 en la suma de **\$1.398,84**, de la unidad ejecutora 12-01-01-000 MJD-GESTION GENERAL, rubro presupuestal A-02-02-02-008.

Reducción en el RP 211819 en la suma de **\$0,10**, de la unidad ejecutora 12-01-01-000 MJD-GESTION GENERAL, rubro presupuestal A-02-02-02-005.

**Reducción en los recursos destinados para los servicios de mantenimiento durante la vigencia 2020 así:**

Reducción en el RP 1220 en la suma de **\$9.889.177,65**, de la unidad ejecutora 12-01-01-000 MJD-GESTION GENERAL, rubro presupuestal A-02-02-02-004.

**Adición por concepto de los servicios de aseo, suministro de bienes e incremento salarial para la vigencia 2020 así:**

Adición en el RP 16620 en la suma de **\$51.567.055,73**, de la unidad ejecutora 12-01-01-000 MJD-GESTION GENERAL, rubro presupuestal A-02-02-02-008.

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : N° 8720</b>	<b>FECHA:</b> 05 de febrero de 2020	<b>VALOR:</b> \$51.567.055,73
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 16620</b>	<b>FECHA:</b> 05 de febrero de 2020	<b>VALOR:</b> \$51.567.055,73

**ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA**

ADICIÓN:	SI	NO	OTROSÍ:	SI	NO	PRÓRROGA:	SI	NO
		X		X				X

**Modificación No. 2, se estableció:**

**Reducción en el registro presupuestal destinado entre otros para la adquisición de elementos de aseo y cafetería así:**

Reducción RP 16620 en la suma de **\$10.799.658,97**, de la unidad ejecutora 12-01-01-000 MJD-GESTION GENERAL, rubro presupuestal A-02-02-02-008.

**RELACIÓN DE PAGOS SIIF**

**Número de Compromiso: 211819**

<b>ORDEN DE PAGO SIIF No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
424076519	2019-12-30	\$7.550.088,90
<b>Total</b>		<b>\$ 7.550.088,90</b>

## Número de Compromiso: 211719

ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
424071719	2019-12-30	\$26.727.680,11
<b>Total</b>		<b>\$ 26.727.680,11</b>

## Número de Compromiso: 1120

ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
25178020	2020-02-17	\$33.453.587,2
54774120	2020-03-17	\$37.313.679,63
103366020	2020-04-29	\$36.795.109,90
132321620	2020-05-29	\$32.919.337,26
154767520	2020-06-23	\$35.685.378,37
199598120	2020-07-30	\$34.199.642,64
233521120	2020-08-27	\$35.170.411,00
263396520	2020-09-25	\$35.845.833,48
316327020	2020-11-12	\$3.555.969,01
316767520	2020-11-12	\$33.895.105,45
340190520	2020-11-27	\$33.895.105,45
340190720	2020-11-27	\$2.003.402,54
388897420	2020-12-29	\$2.161.789,02
388897620	2020-12-29	\$1.275.305,55
<b>Total</b>		<b>\$ 358.169.656,54</b>

## Número de Compromiso: 1220

ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
25176020	2020-02-17	\$9.928.305,62
54772920	2020-03-17	\$ 8.230.965,6
103366120	2020-04-29	\$ 7.965.450,62
132321720	2020-05-29	\$8.142.389,80
154767620	2020-06-23	\$7.965.450,62
199597720	2020-07-30	\$7.965.450,62
233521220	2020-08-27	\$ 7.965.450,62
263396620	2020-09-25	\$7.965.450,62
316350920	2020-11-12	\$8.142.389,80
340190620	2020-11-27	\$ 7.965.450,62
388899320	2020-12-29	\$ 8.087.447,83
388902120	2020-12-29	\$ 957.811,15
<b>Total</b>		<b>\$ 91.282.013,56</b>

## Número de Compromiso: 16620

ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
388897920	2020-12-29	\$853.343,14
388899120	2020-12-29	\$33.895.105,45
388901620	2020-12-29	\$5.649.184,24
388902220	2020-12-29	\$369.763,93
<b>Total</b>		<b>\$ 40.767.396,76</b>

**BALANCE FINAL CONTRATO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 524.496.835,77
<b>VALOR PAGADO DEL CONTRATO</b>	\$ 524.496.835,77
<b>SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO</b>	\$ 0
<b>VALOR LIBERADO<sup>1</sup></b>	\$ 0

**ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN**

Que mediante memorando MJD-MEM21-0005906-GGA-4010 del 04 de agosto 2021, la supervisora del Grupo de Gestión Administrativa solicita la liquidación de la orden de compra 42559 de 2019, aportando informe final y certificación de cumplimiento del supervisor del contrato en el que manifiesta:

*“Que en la orden de compra N 42559 de 2019, suscrita entre el Ministerio de Justicia y del Derecho con NIT 900.457.461-9 y la UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016 con NIT 901.031.994-7 cuyo objeto consistía en: “ EL MJD requiere Contratar labores de mantenimiento para la conservación de las sedes de la entidad, y además requiere contar con el servicio integral de aseo y cafetería con el fin de mantener sus instalaciones en óptimas condiciones de aseo y proveer a sus funcionarios, y al público en general, estándares mínimos de comodidad, con el fin de garantizarles condiciones de higiene y bienestar” fue cumplido y ejecutado a satisfacción.*

*Que el contratista adelantó las actividades programadas e hizo entrega de los informes y productos derivados del contrato dentro del término de ejecución y dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (salud y pensión).*

*Que el Ministerio de Justicia y del Derecho realizó los pagos de acuerdo con lo convenido contractualmente.”.*

**OBSERVACIONES:**

A la fecha no se cuenta con saldo pendiente por ejecutar y actualmente no existe suma pendiente de desembolso al contratista.

**ACUERDOS:**

**Acuerdo 1°:** Liquidar en forma definitiva la Orden de Compra No. 42559 DE 2019, de acuerdo al balance final aquí presentado.

**Acuerdo 2°:** Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan haber liquidado la Orden de Compra No. 42559 DE 2019, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011.

**Acuerdo 3°:** Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el vínculo contractual que se liquidó mediante el presente documento, teniendo efectos jurídicos definitivos. A su vez la entidad contratante declara el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

**Acuerdo 4°:** El Contratista manifiesta haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los pagos, antes relacionados.

**Acuerdo 5°:** Una vez suscrita la presente acta de liquidación si quedaran saldos a favor de alguna de las partes o por liberar, el supervisor del contrato deberá remitir copia al Grupo de Gestión Administrativa para tales efectos, de acuerdo a su competencia.

<sup>1</sup> Valor liberado en las modificaciones realizadas en la ejecución del contrato.

**Acuerdo 6°:** El Grupo de Gestión Contractual deberá publicar la presente Acta de Liquidación de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, en el sitio web del SECOP II.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:

15 JUL 2022

Por el Ministerio de Justicia y del Derecho:

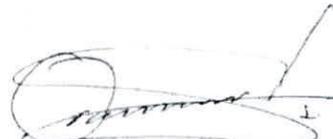


**FREDY MURILLO ORREGO**  
Secretario General



**KATHERINE RAMÍREZ CASTELLANOS**  
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa

El Contratista,



**ARMANDO SANDOVAL CASTRO**  
Representante Legal

*Elaboró: Daniela Castro Ceballos -Contratista GGC.  
Revisó: Adriana Rincón Agudelo - Contratista GGC.  
Aprobó: Ricardo David Zambrano - Coordinador GGC*

Constancia Publicación en el SECOP			Constancia de Cargue SICF			Constancia de Cargue RUES		
Responsable:	Firma:	Fecha:	Firma:	Responsable:	Fecha:	Responsable:	Firma:	Fecha: