

		ACTA DE LIQUIDACIÓN				CÓDIGO: GCO-050-PDT-003-f-001											
						VERSIÓN: 6											
1. ASPECTOS GENERALES																	
OBJETO DEL CONTRATO:		Adquirir la prestación de los servicios de aseo y cafetería de forma integral para la sede de la Dirección Territorial Centro del DANE localizada en la ciudad de Leticia a través del acuerdo marco de Precios CCE-126-2023.			NÚMERO DEL CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 145641										
TIPO DE CONTRATO:		Contrato de prestación de servicios			FECHA FIRMA DE CONTRATO (dd-mm-aaaa)		3/05/2025										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA			IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)		800093388-2										
REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ			C.C. REPRESENTANTE LEGAL		52.432.637										
PLAZO DE EJECUCIÓN:		El plazo de ejecución será de hasta cinco (5) meses; previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y acta de inicio para ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023.			FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)		8/05/2025		FECHA TERMINACIÓN INICIAL (dd-mm-aaaa)		30/09/2025						
									FECHA TERMINACIÓN FINAL (dd-mm-aaaa)		30/11/2025						
SUPERVISOR/INTERVENTOR		ELKIN EDUARDO CUESTA CASTRO			CARGO/IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)		TÉCNICO OPERATIVO 3132 - 07										
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)		DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$18.649.770,98)															
2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES																	
CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal																	
CDP N°		85925		FECHA DEL CDP		24/01/2025		VALOR DEL CDP		\$ 21.633.840,00							
RP N°		143725		FECHA DEL RP		7/05/2025		VALOR DEL RP		\$ 18.649.770,98							
3. PÓLIZAS (Últimos valores / actualizar las vigencias y el valor asegurado)																	
AMPAROS		VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa)		Vr. ASEGURADO INICIAL		VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO		No. PÓLIZA		ASEGURADORA					
CUMPLIMIENTO		3/05/2025 30/03/2026		\$ 3.729.954,20		3/05/2025 30/05/2026		\$ 5.219.850,78		11-44-101254599		SEGUROS DEL ESTADO					
SALARIOS Y PRESTACIONES		3/05/2025 30/09/2028		\$ 2.797.465,65		3/05/2025 30/11/2028		\$ 3.914.888,08		11-44-101254599		SEGUROS DEL ESTADO					
CALIDAD		3/05/2025 30/03/2026		\$ 1.864.977,10		3/05/2025 30/05/2026		\$ 2.609.925,39		11-44-101254599		SEGUROS DEL ESTADO					
R.C.E.		3/05/2025 30/09/2025		\$ 284.700.000,00		3/05/2025 30/11/2025		\$ 284.700.000,00		11-40-101077592		SEGUROS DEL ESTADO					
OTROS																	
4.MODIFICACIONES DEL CONTRATO																	
TIPO DE ACTA		DESDE (dd-mm-aaaa)		HASTA (dd-mm-aaaa)		TIPO DE ACTA		DESDE (dd-mm-aaaa)		HASTA (dd-mm-aaaa)		TIPO DE ACTA		Desde (dd-mm-aaaa)		Hasta (dd-mm-aaaa)	
SUSPENSIÓN 1						SUSPENSIÓN 2						SUSPENSIÓN 3					
PRÓRROGA 1		30/09/2025		30/11/2025		PRÓRROGA 2						PRÓRROGA 3					
VR. ADICIÓN 1		\$ 7.449.482,90				VR. ADICIÓN 2						VR. ADICIÓN 3					
MODIFICACIÓN 1		23/09/2025				MODIFICACIÓN 2						MODIFICACIÓN 3					

8.2. El supervisor certifica que el (la) contratista entregó los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.		
8.3. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.		
8.4. El contratista certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.		
8.5. El supervisor certifica que toda la información de la ejecución del contrato o convenio esta cargada y publicada la plataforma del SECOP II o TVEC , de acuerdo con los procedimientos internos implementados por la Entidad.		
8.6. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta.		
8.7. Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el DANE/FONDANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta (balance financiero del contrato), (en caso de existir).		
8.8. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.		
8.9. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el (los) supervisor (es) del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional.		
8.10. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones		
8.11. La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas que las aclaren, adicionen o sustituyan, se firma en la ciudad de Bogotá, a los 08 días del mes de enero de 2026		
		
SUPERVISOR o INTERVENTOR ELKIN EDUARDO CUESTA CASTRO CARGO: TÉCNICO OPERATIVO 3132 - 07	ORDENADOR DEL GASTO: ANA LUCIA LARGO CARGO: Directora Territorial Centro C.C: 40.020.311	CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ CC. No.52.432.637

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA	Número de Compromiso:	143725	Valor Total:	26.099.253,88	Saldo por pagar:	694.577,11
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800093388	Tercero:		CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	145641		Fecha:	07/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	95850623_A_02_SERVICIOS_SOPORTE_2025_AYP\$7.449.482.90_ADQUIRIR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA DE FORMA INTEGRAL PARA LAS SEDES DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO DEL DANE LETICIA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-24	1579325	3.024.951,57	51.362,00	1387825		221887325	2025-07-03	3.024.951,57	15.814,00	3.009.137,57	251027868	BANCO DE OCCIDENTE		ORDEN DE COMPRA	145641	13-01-01-DT	PAGO 1/5 SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO DEL MES DE MAYO DE 2025 EN LETICIA	
2025-07-15	1702825	3.729.954,20	0,00	1504325		247883625	2025-07-18	3.729.954,20	16.167,00	3.713.787,20	251027868	BANCO DE OCCIDENTE		ORDEN DE COMPRA	145641	13-01-01-DT	PAGO 2/5 SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO DEL MES DE JUNIO DE 2025 EN LETICIA	
2025-08-25	1858025	3.729.954,20	63.332,56	1653925		309475725	2025-08-28	3.729.954,20	19.500,00	3.710.454,20	251027868	BANCO DE OCCIDENTE		ORDEN DE COMPRA	145641	13-01-01-DT	PAGO 3/5 SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO DEL MES DE JULIO DE 2025 EN LETICIA	
2025-09-19	1988425	3.729.954,20	63.332,56	1777625		350434025	2025-09-24	3.729.954,20	19.500,00	3.710.454,20	251027868	BANCO DE OCCIDENTE		ORDEN DE COMPRA	OC 145641	13-01-01-DT	PAGO 4/5 SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO DEL MES DE AGOSTO DE 2025 EN LETICIA	
2025-10-23	2135325	3.729.954,20	63.332,56	1920525		405767325	2025-10-27	3.729.954,20	19.500,00	3.710.454,20	251027868	BANCO DE OCCIDENTE		ORDEN DE COMPRA	OC 145641	13-01-01-DT	PAGO 5/7 SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LETICIA	
2025-11-21	2245425	3.729.954,20	63.332,56	2023125		453521125	2025-11-25	3.729.954,20	19.500,00	3.710.454,20	251027868	BANCO DE OCCIDENTE		ORDEN DE COMPRA	145641	13-01-01-DT	PAGO 6/7 SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 EN LETICIA	
2025-12-12	2319925	3.729.954,20	63.332,56	2065725		503392325	2025-12-17	3.729.954,20	19.500,00	3.710.454,20	251027868	BANCO DE OCCIDENTE		ORDEN DE COMPRA	145641	13-01-01-DT	PAGO 7/7 SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LETICIA	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas