

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-036
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	Fecha: 10/07/2018

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100107 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS ASEO Y CAFETERÍA III, CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO.

En Bogotá, por una parte, GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.961.485, en su calidad de Vicepresidente de Gestión Corporativa, nombrado mediante la Resolución No. 20224030016435 del 12 de octubre del 2022 y posesionado mediante el Acta 0121 del 13 de octubre del 2022; y facultado para celebrar contratos de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 7275 de 03 de junio de 2022, obrando en nombre y representación de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, entidad adscrita al Ministerio de Transporte creada mediante Decreto No. 4165 del 3 de noviembre de 2011 modificado por el Decreto 746 del 13 de mayo de 2022, con NIT 830.125.996-9; y por la otra **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.**, con NIT 800.242.738-7 y representada legalmente por JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.026.253.028, quien adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado Liquidar la Orden de Compra No. 100107, teniendo en consideración lo siguiente:

- **IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Y DE LA ORDEN DE COMPRA.**

ORDEN DE COMPRA No.	100107
CONTRATISTA:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 800.242.738-7
DIRECCIÓN:	CALLE 12 A No. 68 C - 03
CORREO ELECTRONICO:	LICITACIONES.LADOINSA@GMAIL.COM

- **CONDICIONES CONTRACTUALES.**

OBJETO:	Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las Sedes de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos
PLAZO:	Hasta el 27 de junio de 2023 y/o hasta agotar los recursos presupuestales, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Talora

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-036
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	Fecha: 10/07/2018

VALOR DEL CONTRATO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CT (\$ 294.026.827,41) IVA INCLUIDO.

Valor inicial: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CT (\$ 262.070.886,41) IVA INCLUIDO

Id solicitud No. 365410 de fecha 30 de mayo de 2023, se adiciono el valor del contrato por la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 31.955.940) IVA INCLUIDO.

FECHA DE INICIO:

El acta de inicio fue suscrita 01 de diciembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN:

27 de junio de 2023

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:**

67722 del 14 de septiembre de 2022

2323 del 04 de enero de 2023

59723 del 24 de mayo de 2023

**CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL:**

282222 del 30 de noviembre de 2023

2323 del 01 de enero de 2023

142423 del 02 de junio de 2023

SUPERVISIÓN:

La supervisión será realizada por el Experto G3 – 06 Servicios Generales de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa quien designe el ordenador del gasto mediante memorando

- EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Tatiana

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-036
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	Fecha: 10/07/2018

El supervisor de la orden de compra deja constancia al firmar el presente documento que el contratista cumplió con el objeto de la Orden de Compra No. 100107 y con las Obligaciones del Acuerdo Marco de Precios Aseo y cafetería III CCE-972-AMP-2019 – Prorrogado, durante la ejecución, incluidos los pagos a la seguridad social de conformidad con lo previstos por la ley.

- **MODIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA**

- Id solicitud No. 365410 de fecha 30 de mayo de 2023 y memorando de Solicitud de Adición Radicado No. 20234010075783, se adiciono el valor del contrato por la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 31,955,940) IVA INCLUIDO.

- **BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA.**

Según el balance final de La Orden de Compra es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$ 262.070.886,41
VALOR ADICIONADO (Id solicitud No. 365410):	\$ 31.955.940
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$ 294.026.827,41
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/ASOCIADO:	\$ 292.008.681,00
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	\$ 2.018.145,41
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:	\$ 0

En el informe final de supervisión se deja claridad que el saldo a favor de la entidad está dado a que en la ejecución del servicio de aseo y cafetería no se necesitaron las cantidades de bienes para satisfacer las necesidades del servicio incluidos en la orden de compra, por lo tanto, se debe liberar la suma de **DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CT (\$ 2.018.145,41)**.

Así mismo, el contratista durante el plazo de ejecución del Contrato cumplió a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la ley.

- **GARANTIAS**

El supervisor como responsable del seguimiento y ejecución del contrato certifica, que las garantías contractuales quedan en el siguiente estado:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-036
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	Fecha: 10/07/2018

COMPAÑÍA ASEGURADORA Y No. DE PÓLIZA	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS (FECHA DE INICIO – FECHA DE FIN)
SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 21-46-101054575	Cumplimiento del contrato	\$ 58.805.365,48	22/11/2022 HASTA 27/12/2023
	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 44.104.024,11	22/11/2022 HASTA 27/06/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 21-54-101006941	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000,00	22/11/2022 HASTA 27/06/2023

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo y en forma definitiva la Orden de Compra No. 100107, así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$ 262.070.886,41
VALOR ADICIONADO (Id solicitud No. 365410):	\$ 31.955.940
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$ 294.026.827,41
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/ASOCIADO:	\$ 292.008.681,00
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD (*):	\$ 2.018.145,41
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ASOCIADO (**):	\$ 0

SEGUNDO: Proceder a liberar por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera la suma de **DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CT (\$ 2.018.145,41)**.

TERCERO: El Contratista manifiesta que para el trámite de los pagos realizados por la Agencia Nacional de Infraestructura presentó el pago de los aportes a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en la ley.

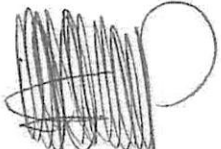
CUARTO: Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones surgidas de la ejecución de la Orden de Compra No. 100107 y con las Obligaciones del Acuerdo Marco de Precios Aseo y cafetería III CCE-972-AMP-2019 – Prorrogado.

Dada en Bogotá, D.C., a los diez y seis (16) días del mes de noviembre de 2023.

Talora

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-036
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	Fecha: 10/07/2018


GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
 Vicepresidente de Gestión Corporativa


OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
 Rep. Legal de LADO NSA LABORES DOTACIONES
 INDUSTRIALES S.A.S.


EMIRO SILVA FLOREZ
 Experto G3 – 06 Servicios Generales

Proyecto: Juan David Cely Angarita / Contratista VGCOR
 Reviso: Arley Martines Rodríguez / Contratista VGCOR
 Nelcy Jenith Maldonado Ballen / Coordinador GIT administrativo y Financiero

IMPRESIONADO EN EL
 SERVIDOR DE LA
 EMPRESA

Talma



Agencia Nacional de Infraestructura

Documento firmado digitalmente



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PUBLICA	Versión: 003
FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 04/05/2020

Radicado ANI No.: 20234010169793

Fecha: 14-11-2023

Bogotá, D.C.

PARA: ELEXANDER DÍAZ UMAÑA
Coordinador GIT Contratación

DE: EMIRO SILVA FLOREZ
Experto G3 - 06 Servicios Generales

ASUNTO: Informe Final de Supervisión Orden de Compra No. 100107 del 22 de noviembre de 2022, suscrito por medio del Acuerdo Marco de Precios Aseo Y Cafetería III, CCE-972-AMP-2019 - Prorrogado.

I. DATOS DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA No.		100107
OBJETO:		Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las Sedes de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos
CONTRATISTA/CONVINENTE:	NOMBRE	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
	No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 800.242.738-7
SUPERVISOR:	NOMBRE:	EMIRO SILVA FLOREZ
	CARGO/DEPENDENCIA:	Experto G3 - 06 Servicios Generales
	APOYO A LA SUPERVISIÓN: (SI APLICA)	N/A
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Fecha de suscripción:	22 de noviembre de 2022
	Fecha Acta de inicio: (SI APLICA)	01 de diciembre de 2022
VALOR DEL CONTRATO/VALOR DE LOS APORTES:	Valor Total (incluyendo adiciones):	\$ 294.026.827,41
	Número y fecha de CDP:	67722 del 14 de septiembre de 2022 2323 del 04 de enero de 2023 59723 del 24 de mayo de 2023
	Número y Fecha De CRP:	282222 del 30 de noviembre de 2023 2323 del 01 de enero de 2023 142423 del 02 de junio de 2023
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (incluyendo Prórrogas)		27 de junio de 2023
PERIODO DEL INFORME:	DESDE (DD/MM/AA):	01 de diciembre de 2022
	HASTA (DD/MM/AA):	27 de junio de 2023

II. EXISTENCIA DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

PRÓRROGAS	:	Mención de las prórrogas efectuadas por fecha.
ADICIONES	:	Id solicitud No. 365410 de fecha 30 de mayo de 2023, se adiciono el valor del contrato por la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA



Documento firmado digitalmente



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 003
FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 04/05/2020

Radicado ANI No.: 20234010169793



Fecha: 14-11-2023

	Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 31.955.940) IVA INCLUIDO.
OTROSÍES	: <i>Mención de los otrosíes por fecha</i>
SUSPENSIONES	: <i>Mención de las suspensiones por fecha</i>
TERMINACIÓN ANTICIPADA	: <i>Indicación del documento de la terminación anticipada y su fecha</i>
OTROS	: <i>Si la modificación efectuada en el contrato no obedece a ninguno de los ítems anteriormente listados indicar el modificadorio efectuado y su fecha</i>

III. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

3.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

FUE CUMPLIDO EL OBJETO DEL CONTRATO Y SUS OBLIGACIONES	SI	X
	NO	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DERIVADAS DEL CONTRATO	SI	X
	NO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	FÍSICA (%)	100%
	PRESUPUESTAL (%)	99.31%

3.2 BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la documentación de pagos que reposa en el expediente contractual, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$ 262.070.886,41
VALOR ADICIONADO:	\$ 31.955.840,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$ 294.026.827,41
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/ASOCIADO:	\$ 292.008.681,00
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD (*):	\$ 2.018.145,41
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:	\$ 0

(*) El saldo a favor de la entidad está dado por que la entidad no solicito la cantidad de los bienes para satisfacer las necesidades del servicio de aseo y cafetería incluidos en la orden de compra, por lo tanto, se debe liberar la suma de **DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CT (\$ 2.018.145,41).**

4. LIQUIDACIÓN: *Indicar si el contrato debe liquidarse y de ser afirmativo señalar cuál es expresamente la opción que se elige de las contempladas en el Manual de Contratación.*

¿EL ORDEN DE COMPRA DEBE LIQUIDARSE?	: Indicar si aplica con una x	X
--------------------------------------	-------------------------------	---



Documento firmado digitalmente



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PUBLICA	Versión: 003
FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 04/05/2020

Radicado ANI No.: 20234010169793



Fecha: 14-11-2023

Diligenciar las casillas a continuación pertenecientes a este numeral sólo si el contrato es susceptible de liquidación:

¿SE TRATA DE UNA PREVISIÓN EXPRESA CONTRACTUAL?	Indicar si aplica con una x	X
¿SE TRATA DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES DE TRACTO SUCESIVO O DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA PROLONGADO EN EL TIEMPO?	Excepción de los contratos de prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión con la particularidad contenida en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. (indicar si aplica)	N/A
¿ES UN CONTRATO/CONVENIO QUE PRESENTA PARTICULARIDADES?	i. Que se haya terminado anormalmente. (Ej. Terminación anticipada, Terminación unilateral).	
	ii. Que haya sido objeto de multas, sanciones o incumplimientos.	
	iii. Que reporte a su terminación obligaciones pendientes de ejecución.	
	iv. Que a su terminación presente saldos a liberar.	X
	v. Que se haya presentado una causal de nulidad absoluta del contrato	

4.1 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Anexo No. 3):

COMPAÑÍA ASEGURADORA Y No. DE PÓLIZA	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS (FECHA DE INICIO - FECHA DE FIN)
SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 21-46-101054575	Cumplimiento del contrato	\$ 58.805.365,48	22/11/2022 HASTA 27/12/2023
	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 44.104.024,11	22/11/2022 HASTA 27/06/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 21-54-101006941	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000,00	22/11/2022 HASTA 27/06/2023

5.OBSERVACIONES:

El supervisor deja constancia que el contratista durante el plazo de ejecución del Contrato cumplió a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la ley.

Ademas se deja claridad que el saldo a favor de la entidad está dado a que en la ejecución del servicio de aseo y cafetería no se necesitaron las cantidades de bienes para satisfacer las necesidades del servicio incluidos en la orden de compra, por lo tanto, se debe liberar la suma de **DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CT (\$ 2.018.145,41).**



Documento firmado digitalmente





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PUBLICA	Versión: 003
FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 04/05/2020

Radicado ANI No.: 20234010169793

Fecha: 14-11-2023

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Listar la documentación detallada que adjunta, la que se presenta a continuación es obligatoria siempre que el contrato deba liquidarse

Anexos:

1)

Cámara de Comercio.

2)

Balance financiero

3)

Copia de las pólizas y modificaciones a éstas.

4)

RUT

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el día 8 de noviembre de 2023,

Firma Supervisor:

EMIRO SILVA FLOREZ

Experto G3 -06 con funciones de jefe de Servicios Generales

Anexos: Documentos en PDF

cc:

VoBo:
Nro Rad Padre:
Nro Borrador: 20234010067397



BALANCE FINANCIERO DE CONTRATO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO	GADF-F-092	VERSIÓN	001	FECHA	15/12/2021
--------	------------	---------	-----	-------	------------

Contratista	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Contrato N°/Año	OC-100107-2022
NIT o Cédula	800242738		

CDP	Fecha de expedición	Rp	Fecha de expedición
67722	14/09/2022	282222	30/11/2022
2323	4/01/2023	2323	4/01/2023
59723	24/05/2023	142423	2/06/2023

CONCEPTO	VALORES		ORDEN DE PAGO	FECHA
	VALOR TOTAL	PAGOS		
VALOR DEL CONTRATO (A)	\$ 294.026.826,41			
PAGO 1		\$ 36.063.992,00	20236123	30/01/2023
PAGO 2		\$ 54.918,00	110694523	19/04/2023
PAGO 3		\$ 40.775.239,00	110702023	19/04/2023
PAGO 4		\$ 79.792,00	112588123	21/04/2023
PAGO 5		\$ 45.847.637,00	112590423	21/04/2023
PAGO 6		\$ 58.146,26	145135323	15/05/2023
PAGO 7		\$ 41.433.546,74	145141323	15/05/2023
PAGO 8		\$ 66.545,00	160710023	29/05/2023
PAGO 9		\$ 43.146.262,00	160714623	29/05/2023
PAGO 10		\$ 61.463,00	233093123	21/07/2023
PAGO 11		\$ 42.109.838,00	233098723	21/07/2023
PAGO 12		\$ 12.294.767,00	286335023	29/08/2023
PAGO 13		\$ 30.016.535,00	286359723	29/08/2023
VALOR EJECUTADO Y PAGADO (B)				292.008.681,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO (C)				0,00
VALOR SIN EJECUTAR (D) = (A) - (B) - (C)				2.018.145,41
SUMA TOTAL (E) = (B) + (C) + (D)				294.026.826,41

CONCEPTO	VALORES	TOTALES
VALOR TOTAL DE CONTRATO	294.026.826,41	
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO		292.008.681,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO		0,00
VALOR SIN EJECUTAR		2.018.145,41
SUMAS IGUALES	294.026.826,41	294.026.826,41

Nota: Los campos de CDP, RP y Pago No. se insertaran filas en la medida que se requiera.