



### ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

**CONTRATO No** 342 de 2023 - OC 111563.

**CONTRATISTA:** **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**  
800.093.388-2

**IDENTIFICACIÓN:**

**OBJETO:** Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería para las sedes de la Superservicios a nivel nacional (Neiva)

**SUPERVISORES:** **LEIDY JOHANNA REYES PEÑA**  
Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos

**FECHA DE INICIO:** 23/6/2023

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 27/12/2023

**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:** 187 días

#### MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

| MODIFICACIÓN                  | OBJETO  | FECHA      |
|-------------------------------|---|------------|
| Modificación No.1<br>Prórroga | Mediante memorando N° <b>20235220155523</b> del 28 de noviembre de 2023 se solicitó:<br><i>“Atendiendo que el plazo de ejecución del contrato está fijado hasta el 28 de noviembre de 2023, y con la necesidad de garantizar el servicio, se requiere prorrogar el contrato y la orden de compra por el término de diecisiete días, esto quiere decir hasta el 15 de diciembre de 2023, considerándose la presente prórroga necesaria.”</i> | 28/11/2023 |



|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <p>Modificación 2</p> | <p>Mediante memorando 20235220165333 del 15 de diciembre de 2023, se solicitó:</p> <p><i>“Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la orden de compra cuenta con un saldo por ejecutar de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUTARO CENTAVOS M/CTE (\$ 3.260.775,94) incluido IVA, saldo que es insuficiente para cubrir la necesidad de la Dirección Territorial SurOriente hasta el 27 de diciembre del 2023, toda vez que estas suman OCHO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (\$ 8.014.582,11) incluido IVA, existiendo un diferencia por valor de CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 4.753.806,17) incluido IVA siendo este el valor necesario para adicionar la orden de compra y prorrogar la misma hasta el 27 de diciembre de 2023.”</i></p> | <p>15/12/2023</p> |
|-----------------------|--|-------------------|

**VALOR DEL CONTRATO:**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL:               | \$ 37.141.249,34 |
| VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN: | \$ 4.753.806,17  |
| VALOR TOTAL:                 | \$ 41.895.055,51 |

**BALANCE FINANCIERO:**

| COMPROBANTES DE PAGO |                     |                 |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| Número               | Fecha               | VALOR           |
| 280309623            | 2023-08-29 04:24:48 | \$ 492.425,00   |
| 287227923            | 2023-08-31 04:05:12 | \$ 7.366.453,00 |
| 380009923            | 2023-11-03 03:26:23 | \$ 7.250.999,00 |



| <b>COMPROBANTES DE PAGO</b>         |                     |                  |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 402982123                           | 2023-11-22 03:24:35 | \$ 6.219.542,00  |
| 435543923                           | 2023-12-11 03:51:36 | \$ 6.169.711,00  |
| 482251423                           | 2023-12-28 05:30:41 | \$ 6.393.222,00  |
| 82263424                            | 2024-03-26 04:30:38 | \$ 4.027.021,66  |
| 82284124                            | 2024-03-26 04:30:39 | \$ 3.248.897,34  |
| <b>VALOR PAGADO</b>                 |                     | \$ 41.168.271,00 |
| <b>VALOR EN TRAMITE DE PAGO</b>     |                     | \$ 0             |
| <b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b> |                     | \$ 0             |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>              |                     | \$ 41.168.271,00 |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA SSPD</b>     |                     | \$ 726.784,51    |

El anterior balance financiero se efectúa con base en el certificado final de cumplimiento efectuado por la supervisora del contrato y el estado de cuenta de SIIF.

**OBSERVACIONES:**

Mediante Resolución No. 20211000012995 del 29 de marzo de 2021 modificada mediante Resolución N°SSPD-202310002679445 del 8 de mayo de 2023, el Superintendente de Servicios Públicos delegó en el Director Administrativo la función de liquidar los contratos suscritos por la SUPERSERVICIOS, en los casos que se requiera, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia, salvo los contratos celebrados por las Direcciones Territoriales.

De acuerdo con la certificación final de ejecución del Contrato presentada por el supervisor del contrato, el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

En este orden de ideas, con la firma de la presente Acta de Liquidación y de conformidad con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato.


Dada en Bogotá, D.C., a los

Por la **SUPERSERVICIOS**

Por el **CONTRATISTA**



**JAIRO CRISTANCHO RODRIGUEZ**  
Director administrativo - SSPD



**CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ**  
R.L. Conserjes Inmobiliarios Ltda



**LEIDY JOHANNA REYES PEÑA**  
SUPERVISOR

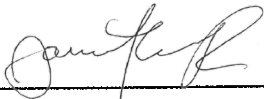
Proyectó: Jimmy Humberto Reyes Mozo - Abogado Dirección Administrativa  
Revisó: Kelly Johanna Sarmiento Gil - Coordinadora Grupo de Contratos y Adquisiciones

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |  |
|--|--|
| Id Solicitud:                          | 405658   |
| Número de orden de compra a modificar: | 111563   |
| Entidad compradora:                    | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios |
| Nombre del solicitante:                | William Elías Sanabria Romero                        |
| Proveedor:                             | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA                         |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Aseo y Cafetería IV                                  |
| Tipo de Solicitud:                     | Liquidación de la Orden de Compra                    |
| Fecha:                                 | 2024-05-06 10:49:00                                  |

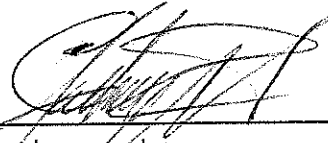
|                                |
|--------------------------------|
| <b>Detalle o justificación</b> |
| liquidación                    |



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIRO EDUARDO CRISTANCHO RODRIGUEZ

Documento: 80258498



Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ

Documento: 52432637