ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

# CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL

## LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

## HACE CONSTAR QUE:

De conformidad con la documentación que reposa en los archivos de la Subdirección Administrativa, **TIESTO SOLUCIONES SAS** con **Nit No. 901.489.264 -5** suscribió el **Contrato de Mínima Cuantía No. 679 de 2023**, con esta Secretaría bajo las siguientes condiciones:

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | **TIESTO SOLUCIONES SAS**<br>NIT. 901.489.264 -5 |
| OBJETO: | Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la secretaria distrital del hábitat. |
| VALOR INICIAL: | Cincuenta y dos millones doscientos mil pesos m/cte. ($52.200.000). |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: | 1 mes. |
| FECHA DE INICIO: | 21 de marzo de 2023. |
| FECHA DE TERMINACION: | 5 de mayo de 2023. |
| ADICION No. 1: | Veintiséis millones cien mil pesos m/cte. ($26.100.000) |
| PRORROGA No. 1: | 15 días. |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | Setenta y ocho millones trescientos mil pesos m/cte. ($78.300.000) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: | 1 mes y 15 días. |
| PROCESO DE CONTRATACIÓN: | SDHT-MC-001-2023 |

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

1. Cumplir con el objeto contractual en las cantidades requeridas, con las características descritas en el anexo técnico, en el sitio y en los plazos señalados para tal efecto en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones y demás documentos del proceso, teniendo en cuenta los requerimientos del supervisor o equipo designado y el cronograma establecido para tal fin.
2. Atender todas las recomendaciones técnicas señaladas por el supervisor o el equipo designado por este y asistir a las reuniones que para el mismo fin se programen y para las cuales el contratista sea citado.
3. Mantener los valores unitarios fijos por ítem, sin formula de reajuste durante la ejecución del contrato.
4. Efectuar la entrega de los elementos requeridos nuevos, de primera calidad, en perfectas condiciones, de alto rendimiento, en las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

5. Asumir el costo de traslado y embalaje de los elementos a los lugares indicados por el supervisor del contrato.
   El contratista debe asumir costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos los impuestos frente a la actividad, retenciones de ley e imprevistos.
6. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de manera eficiente, eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.
7. Contar con la logística y el personal mínimo requerido para la entrega e instalación de los elementos de Aseo y Cafetería, dando cumplimiento al objeto del presente contrato, personal que debe cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
8. Mantener durante toda la ejecución del contrato las condiciones en las que fue seleccionado como proveedor.
9. Entregar junto a cada producto, la garantía, de uso y la ficha técnica.
10. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2023.

**LUZ NELLY ORTIZ MOYA**
**Subdirectora Administrativa**

Elaboro: Erica Cubillos Salas - Contratista Subdirección Administrativa

Reviso: Gabriel Osorio Buitrago – Contratista Subdirección Administrativa

CALLE 13 No. 5-50 SAN LUIS DE GACENO (BOYACA)
Email construccionesayd31@gmail.com CEL 318-3513410

**LA SUSCRITA GERENTE DE AYD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS NIT 901.247.622-0**

**CERTIFICA:**

Que **TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901.489.264-5**, ejecutó contrato con la siguiente información:

| | |
|---|---|
| No. CONTRATO | **Contrato N° 008-2022** |
| OBJETO CONTRATO | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA EEMPRESA. |
| CONTRATISTA | TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901.489.264-5 |
| CONTRATANTE | AYD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS |
| VALOR | **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($58.359.000.00)** |
| PLAZO | ONCE (11) MESES |
| FECHA DE INICIO | 07 DE ENERO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| CONCEPTO | EXCELENTE |

Para constancia se firma a los Quince (15) días del mes de ENERO de 2023.

**HEIDY MARITZA GUTIERREZ ROA**
CC. 23.424.452
Celular 3114546059

CALLE 13 No. 5-50 SAN LUIS DE GACENO (BOYACA)
Email construccionesayd31@gmail.com CEL 318-3513410

**CONTRATO N° 008-2022 ENTRE AYD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS NIT 901.247.622-0 y TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901.489.264-5.**

Entre los suscritos a saber, **HEIDY MARITZA GUTIERREZ ROA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.424.452, en su condición de Gerente y Representante Legal de **AYD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS NIT 901.247.622-0** por una parte y quien para los efectos sucesivos se llamará CONTRATANTE y RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE, domiciliado en la Carrera 31D N° 2B-28 de Bogotá, identificado con cedula de ciudadanía N° 80387069 de El Colegio - Cundinamarca, quien obra en calidad de Representante Legal **TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901486264-5** quien en adelante se llamará la CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente Contrato de Suministro que consta de las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA OBJETO:** El CONTRATISTA se obliga para con a la CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA EEMPRESA, de conformidad con lo expuesto en la propuesta del CONTRATISTA aceptada por **AYD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS NIT 901.247.622-0.**

**CLAUSULA SEGUNDA, DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** a) Los Términos de Referencia. b) La Propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma en aquellas partes aceptadas por **AYD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS** c) La Carta de Aceptación.

**CLAUSULA TERCERA, PLAZOS DEL CONTRATO:** a) PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA deberá ejecutar a cabalidad el objeto contratado en un plazo de ONCE (11) MESES, contados a partir de la firma del presente contrato, mediante la comunicación escrita del CONTRATANTE.

**CLAUSULA CUARTA, VALOR:** El valor del presente Contrato se estima en la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($58.359.000.00).

**CLAUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO:** AYD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS NIT 901.247.622-0 reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato a contra entrega, discriminados así:




CALLE 13 No. 5-50 SAN LUIS DE GACENO (BOYACA)
Email construccionesayd31@gmail.com CEL 318-3513410

| Ítem | Producto | Medida | Cantidad | Vr Base | % IVA | Vr IVA | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de fumigación | Unidad | 11 | $ 500.000,00 | 0,00% | $ 0,00 | $ 500.000,00 | $ 5.500.000,00 |
| 2 | Servicio de operario de mantenimiento locativo | Unidad | 11 | $ 2.184.256,20 | 10,00% | $ 218.425,62 | $ 2.402.681,82 | $ 26.429.500,00 |
| 3 | Servicio de operaria de aseo y cafetería máximo 48 horas semanales con labores de limpieza de instalaciones de la Sede Administrativa de lunes a viernes. | Unidad | 11 | $ 2.184.256,20 | 10,00% | $ 218.425,62 | $ 2.402.681,82 | $ 26.429.500,00 |
| **Valor Total de la Oferta** | | | | | | | | **$ 58.359.000,00** |

**CLAUSULA SEXTA, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:** El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este instrumento por las partes.

Para constancia se firma en San Luis de Gaceno, a los SEIS (06) días del mes de ENERO de 2022

.

**HEIDY MARITZA GUTIERREZ ROA**
CC. 23.424.452
Celular 3114546059

**RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE**
Representante Legal de TIESTO SOLUCIONES SAS




CALLE 13 No. 5-50 SAN LUIS DE GACENO (BOYACA)
Email construccionesayd31@gmail.com CEL 318-3513410

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

**HEIDY MARITZA GUTIERREZ ROA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.424.452, en su condición de Gerente y Representante Legal de **AYD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS NIT 901.247.622-0** por una parte y quien para los efectos sucesivos se llamará CONTRATANTE y RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE, domiciliado en la Carrera 31D N° 2B-28 de Bogotá, identificado con cedula de ciudadanía N° 80387069 de El Colegio - Cundinamarca, quien obra en calidad de Representante Legal **TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901.489.264-5** de común acuerdo procedemos a liquidar el Contrato N° **008-2022**, teniendo en cuenta las siguientes:

**CONDICIONES GENERALES**

| | |
|---|---|
| **Objeto** | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA EEMPRESA. |
| **Valor de Contrato** | CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($58.359.000.00) |
| **Fecha de Suscripción** | 07 de ENERO de 2022 |
| **Fecha de Terminación** | 30 de DICIEMBRE de 2022 |

**ACUERDOS:**

**PRIMERO:** Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato N° **008-2022**, suscrito entre las partes.

**SEGUNDO:** Declararse a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato N° **008-2022**, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

Para constancia se firma en San Luis de Gaceno, a los QUINCE (15) días del mes de ENERO de 2023.

.

**HEIDY MARITZA GUTIERREZ ROA**
CC. 23.424.452
Celular 3114546059

**RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE**
Representante Legal de TIESTO SOLUCIONES SAS

**EL SUSCRITO GERENTE DE COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC NIT 901347572-1**

**CERTIFICA:**

Que **TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901.489.264-5**, ejecuto contrato con la siguiente información:

| | |
|---|---|
| No. CONTRATO | **017-2022** |
| OBJETO CONTRATO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LOS COMEDORES DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, SUTATENZA Y GARAGOA. |
| CONTRATISTA | TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901.489.264-5 |
| CONTRATANTE | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC NIT 901347572-1 |
| VALOR | **SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($69.000.000)** |
| PLAZO | DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS |
| FECHA DE INICIO | 01 DE MARZO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

Para constancia se firma en Villavicencio - Meta, a los quince (15) días del mes de DICIEMBRE de 2022.

Atentamente,

**JOHN JAIRO GUTIERREZ ROA**
CC. 74.352.670 de San Luis de Gaceno
Representante Legal
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
NIT 901347572-1
Email huevoslamaria2018@gmail.com
CEL. 3123067261

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° **017-2022** ENTRE **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC NIT 901347572-1** y **TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901.489.264-5.**

Entre los suscritos a saber, **JOHN JAIRO GUTIERREZ ROA**, mayor de edad, vecino de Sabanalarga, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.213.981 expedida en San Luis de Gaceno, quien actúa en calidad de Representante legal de la **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SA ZOMAC** por una parte y quien para los efectos sucesivos se llamará CONTRATANTE y RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE, domiciliado en la Carrera 31D N° 2B-28 de Bogotá, identificado con cedula de ciudadanía N° 80387069 de El Colegio - Cundinamarca, quien obra en calidad de Representante Legal **TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901.489.264-5** quien en adelante se llamará la CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente Contrato de Suministro que consta de las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA OBJETO:** El CONTRATISTA se obliga para con al PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LOS COMEDORES DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, SUTATENZA Y GARAGOA; de conformidad con lo expuesto en la propuesta del CONTRATISTA aceptada por **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC NIT 901347572-1.**

**CLAUSULA SEGUNDA, DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** a) Los Términos de Referencia. b) La Propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma en aquellas partes aceptadas por el CONTRATANTE. c) La Carta de Aceptación.

**CLAUSULA TERCERA, PLAZOS DEL CONTRATO:** a) PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA deberá ejecutar a cabalidad el objeto contratado en un plazo de DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS, contados a partir de la firma del presente contrato, mediante la comunicación escrita del CONTRATANTE.

**CLAUSULA CUARTA, VALOR:** El valor del presente Contrato se estima en la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($69.000.000) M/CTE. que se tomará para todos los efectos y el cual se discrimina así:

| Ítem | Producto | Medida | Cantidad | Vr Base | % IVA | Vr IVA | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGITADORES DESECHABLES PARA USO DOMESTICO PAQUETE X 100 | Unidad | 54 | $ 1.109,24 | 19,00% | $ 210,76 | $ 1.320,00 | $ 71.280,00 |
| 2 | AGUA EN BOTELLA PET 600 ML SIN GAS | Unidad | 54 | $ 1.171,43 | 19,00% | $ 222,57 | $ 1.394,00 | $ 75.276,00 |
| 3 | AGUA EN BOTELLA PET 600 ML CON GAS | Unidad | 54 | $ 1.110,08 | 19,00% | $ 210,92 | $ 1.321,00 | $ 71.334,00 |
| 4 | AGUA PRESENTACION BOTELLON DE 20 LITROS | Unidad | 54 | $ 11.411,76 | 19,00% | $ 2.168,24 | $ 13.580,00 | $ 733.320,00 |
| 5 | AROMATICA DE PANELA INSTANTANEA X 25 SOBRES | Unidad | 54 | $ 3.468,07 | 19,00% | $ 658,93 | $ 4.127,00 | $ 222.858,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AROMATICA TISANA X 20 SOBRES DIFERENTE SABORES | Unidad | 54 | $ 1.196,64 | 19,00% | $ 227,36 | $ 1.424,00 | $ 76.896,00 |
| 7 | AZUCAR SOBRE X 200 UDS X 5 GRAMOS | Unidad | 54 | $ 6.048,57 | 5,00% | $ 302,43 | $ 6.351,00 | $ 342.954,00 |
| 8 | BALDE ELABORADO EN POLIPROPILENO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 12 LITROS, CON MANIJA MÓVIL Y DOTADO DE “PICO ANTIDE- RRAME”, COLOR EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | Unidad | 54 | $ 7.011,76 | 19,00% | $ 1.332,24 | $ 8.344,00 | $ 450.576,00 |
| 9 | BAYETILLA BAYETILLA DE ALGODÓN FILETEADA COLOR BLANCO Y ROJO SIN ESTAMPADO. | Unidad | 54 | $ 1.464,71 | 19,00% | $ 278,29 | $ 1.743,00 | $ 94.122,00 |
| 10 | CAFÉ MOLIDO 500 GRAMOS | Unidad | 54 | $ 18.840,95 | 5,00% | $ 942,05 | $ 19.783,00 | $ 1.068.282,00 |
| 11 | CEPILLO PARA SANITARIO CERDAS DURAS ELABORADAS EN FIBRAS PLÁSTICAS, CON UNA EXTENSIÓN MÍNIMA DE LAS CERDAS DE 2.5CM, BASE Y MANGO ELABORADOS EN PLÁSTICO CON LONGITUD LAS CERDAS DE 2.5CM, BASE Y MANGO ELABORADOS EN PLÁS- TICO CON LONGITUD MÍNIMA DE 33CM. CEPILLO EN LA LIMPIEZA GENERAL DE BAÑOS) | Unidad | 54 | $ 2.782,35 | 19,00% | $ 528,65 | $ 3.311,00 | $ 178.794,00 |
| 12 | CREMAS NO LACTEAS SOBRE X 100 UDS X 4 GRAMOS | Unidad | 54 | $ 10.149,58 | 19,00% | $ 1.928,42 | $ 12.078,00 | $ 652.212,00 |
| 13 | ESCOBA FIBRA BLANDA (REPUESTO) ÁREA DE BARRIDO MAYOR A 16CM Y HASTA 30 CM DE LARGO, 7CM DE ANCHO POR 7CM DE ALTO CON ACOPLE PLÁSTICO ROSCADO, CON MANGO PLÁSTICO EXTENSIÓN MÍNIMA 120CM (COLOR ROJO, AMARILLO, AZUL Y VERDE) EL MATERIAL DE LAS FIBRAS DEBE SER FIBRA PLÁSTICA PLUMILLADA, LA TEXTURA DE LAS FIBRAS DEBE SER BLANDA SE- GÚN LA NECESIDAD Y LA BASE EN PLÁSTICO. | Unidad | 54 | $ 5.223,53 | 19,00% | $ 992,47 | $ 6.216,00 | $ 335.664,00 |
| 14 | ESCOBA FIBRA DURA (REPUESTO) ÁREA DE BARRIDO MAYOR A 16CM Y HASTA 30 CM DE LARGO, 7CM DE ANCHO POR 7CM DE ALTO CON ACOPLE PLÁSTICO ROSCADO, CON MANGO PLÁSTICO EXTENSIÓN MÍNIMA 120CM (COLOR | Unidad | 54 | $ 4.956,30 | 19,00% | $ 941,70 | $ 5.898,00 | $ 318.492,00 |

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS la María LOS PRIMEROS EN BIENESTAR 3083869 - 315 3939659

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROJO, AMARILLO, AZUL Y VERDE), EL MATERIAL DE LAS FIBRAS DEBE SER FIBRA PLÁSTICA PLUMILLADA, LA TEXTURA DE LAS FIBRAS DEBE SER DURA SEGÚN LA NECESI- DAD Y LA BASE EN PLÁSTICO. | | | | | | | |
| 15 | ESPONJA DE ALAMBRE SE ADAPTA A CUALQUIER SUPERFICIE. MÁS RESISTENTE NO SE DESHACE. INOXIDABLE. LARGA DURACIÓN EL USO DE CLORO DILUIDO NO DETERIORA EL PRODUCTO. | Unidad | 54 | $ 215,97 | 19,00% | $ 41,03 | $ 257,00 | $ 13.878,00 |
| 16 | ESPONJA DE DOBLE USO ESPONJA MULTIUSO DE ESPUMA DE POLIURETANO, RECUBIERTA EN MALLA DE TEFLÓN, ANATÓMICA, ANTI BACTERIAL. MEDIDAS MÍNIMAS 110MM X 75MM X 20MM. | Unidad | 54 | $ 346,22 | 19,00% | $ 65,78 | $ 412,00 | $ 22.248,00 |
| 17 | ESPONJILLA DE BRILLO PARA BRILLAR DE SUPERFICIE COLOR GRIS Y DISEÑO TIPO MALLA, CON TEXTURA SUAVE Y FIBRAS QUE POR SU MATERIAL LOGRAN LIMPIAR MUGRE E IMPUREZAS CON TOTAL SUAVIDAD. PAQUETE X 6 | Unidad | 54 | $ 2.058,82 | 19,00% | $ 391,18 | $ 2.450,00 | $ 132.300,00 |
| 18 | ESPONJILLA INDUSTRIAL PAÑO DE LIMPIEZA PRE CORTADO PARA USO EN UTENSILIOS DE COCINA Y SUPERFICIES, FABRICADO EN FIBRAS SINTÉTICAS, NO DEJA RESIDUOS, NO SE OXIDA NI SE DESHACE CON EL USO.ROLLO DE 10CM X 5M (MEDIDAS MÍNIMAS) CO- LOR VERDE. PAQUETE | Unidad | 54 | $ 294,12 | 19,00% | $ 55,88 | $ 350,00 | $ 18.900,00 |
| 19 | HARAGANES PARA ESCURRIR PISOS, CON BANDA DE GOMA CON LONGITUD MÍNIMA DE 70CM, MANGO FABRICADO EN ALUMINIO CON LONGITUD MÍNIMA DE 160CM. | Unidad | 54 | $ 18.470,59 | 19,00% | $ 3.509,41 | $ 21.980,00 | $ 1.186.920,00 |
| 20 | JABON LAVAPLATOS PASTA JABÓN DE LAVAPLATOS EN PASTA DE 500G AROMA | Unidad | 54 | $ 3.995,80 | 19,00% | $ 759,20 | $ 4.755,00 | $ 256.770,00 |
| 21 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 375 ML | Unidad | 54 | $ 4.233,61 | 19,00% | $ 804,39 | $ 5.038,00 | $ 272.052,00 |
| 22 | LIMPIÓN DE TOALLA LIMPIÓN EN TELA DE TOALLA FILETEADA, SIN | Unidad | 54 | $ 1.795,80 | 19,00% | $ 341,20 | $ 2.137,00 | $ 115.398,00 |

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS la María LOS PRIMEROS EN BIENESTAR 3053083869 - 315 3939659

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTAMPADO, TAMAÑO MÍNIMO DE 48CM X 50CM, COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO. | | | | | | | |
| 23 | LIQUIDO DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y BAÑOS POR GALON | Unidad | 54 | $ 9.595,80 | 19,00% | $ 1.823,20 | $ 11.419,00 | $ 616.626,00 |
| 24 | LIQUIDO LIMPIADORES DE VIDRIO Y VENTANA LIQUIDO LIMPIADORES DE VIDRIO Y VENTANA POR GALÓN | Unidad | 54 | $ 8.113,45 | 19,00% | $ 1.541,55 | $ 9.655,00 | $ 521.370,00 |
| 25 | PANELA INSTANTANEA 100 UDS PRESENTACION SOBRE X 5 GRAMOS | Unidad | 54 | $ 8.846,67 | 5,00% | $ 442,33 | $ 9.289,00 | $ 501.606,00 |
| 26 | PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE HOJA DOBLE EN PRESENTACIÓN DE 22M DE LARGO X 9CM DE ANCHO, COLOR BLANCO SIN FRAGAN- CIA. | Unidad | 54 | $ 1.366,39 | 19,00% | $ 259,61 | $ 1.626,00 | $ 87.804,00 |
| 27 | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE HOJA DOBLE DE 400, BLANCO, X 9 ANCHO MTS PQX4 | Unidad | 54 | $ 41.441,18 | 19,00% | $ 7.873,82 | $ 49.315,00 | $ 2.663.010,00 |
| 28 | RECOGEDOR DE RESIDUOS (REPUESTO) UTENSILIO UTILIZADO PARA RECOGER LOS RESIDUOS FÁCILMENTE DEL SUELO, ELABO- RADO EN SU TOTALIDAD EN PLÁSTICO, CON UNA EXTENSIÓN DEL MANGO MÍNIMA DE 70CM (COLOR ROJO, AMARILLO, AZUL Y VERDE). LA BASE EN FORMA DE PALA CON UN ALTO DE 12 CM, ANCHO 32 CM Y PROFUNDIDAD DE 28CM (MEDIDAS MÍNIMAS). LA UNIÓN ENTRE MANGO Y BASE DEBE SER DE ROSCA. | Unidad | 54 | $ 2.636,97 | 19,00% | $ 501,03 | $ 3.138,00 | $ 169.452,00 |
| 29 | ROLLO DE TOALLA PARA MANOS ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA 180M, DOBLE HOJA CON TAMAÑO MÍNIMO DE 15CM DE ANCHO Y 20 CM DE LARGO, ULTRA ABSORBENTES, COLOR NATURAL. | Unidad | 54 | $ 9.748,74 | 19,00% | $ 1.852,26 | $ 11.601,00 | $ 626.454,00 |
| 30 | SERVILLETA DOBLADAS EN CUATRO.ABSORBENTES, RESISTENTES Y ADAPTABLES FÁCILMENTE A SUS NECESIDADES Y PREFEREN- CIAS. | Unidad | 54 | $ 3.474,79 | 19,00% | $ 660,21 | $ 4.135,00 | $ 223.290,00 |
| 31 | TRAPERO (REPUESTO) FABRICADO EN MICROFIBRA, MATERIAL SINTÉTICO 100% POLIÉSTER | Unidad | 54 | $ 9.321,01 | 19,00% | $ 1.770,99 | $ 11.092,00 | $ 598.968,00 |

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS la María LOS PRIMEROS EN BIENESTAR 3153083869 - 3153939659

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEXTURIZADO DE FIBRAS LARGAS Y DELGADAS QUE OTORGA UNA GRAN CAPACIDAD ABSORBENTE, LIVIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y TORSIÓN, DE FÁCIL LAVADO, NO DEJA RESIDUOS NI TRENZAS EN EL RECORRIDO DEL TRAPERO, NO SE DEFORMA NI SE PUDRE, NO GENERA MALOS OLORES NI ADMITE LA FORMACIÓN DE NIDOS BACTERIANOS, HIGIÉNICA Y RESISTENTE A TEMPERATURAS HASTA DE 90 GRADOS CENTÍGRA- DOS. CON DIMENSIÓN DE LAS FIBRAS IGUAL A 30CM Y UN PESO MÍNIMO DE 800 GR, CON MANGO PLÁSTICO DE LONGITUD 160 CM (COLOR ROJO, AMARILLO, AZUL Y VERDE) CON GANCHO SOPORTE Y ACOPLE TIPO ROSCA. | | | | | | | |
| 32 | VASO CARTON POR 50 UNIDADES 7 ONAZAS | Unidad | 62 | $ 5.045,38 | 19,00% | $ 958,62 | $ 5.992,95 | $ 371.562,90 |
| 33 | Servicio de operaria de aseo y cafetería máximo 48 horas semanales con labores de limpieza de instalaciones de la Sede Administrativa de lunes a viernes. | Unidad | 27 | $ 1.882.469,09 | 10,00% | $ 958,62 | $ 2.070.716,00 | $ 55.909.332,00 |
| **Valor Total de la Oferta** | | | | | | | | **$ 69.000.000,00** |

**CLAUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO:** COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC NIT 901347572-1 reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato a mes.

**CLAUSULA SEXTA, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:** El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este instrumento por las partes.

Para constancia se firma en San Luis de Gaceno, a los CINCO (05) días del mes de FEBRERO de 2022

**CONTRATANTE**

**JOHN JAIRO GUTIERREZ ROA**

R.L. COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA

**CONTRATISTA**

**RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE**
R/L de TIESTO SOLUCIONES SAS
C.C. N° 80387069
Nit: 901.489.264-5

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

**JOHN JAIRO GUTIERREZ ROA**, mayor de edad, vecino de Sabanalarga, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.213.981 expedida en San Luis de Gaceno, quien actúa en calidad de Representante legal de la **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SA ZOMAC** por una parte y quien para los efectos sucesivos se llamará CONTRATANTE y RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE, domiciliado en la Carrera 31D N° 2B-28 de Bogotá, identificado con cedula de ciudadanía N° 80387069 de El Colegio - Cundinamarca, quien obra en calidad de Representante Legal **TIESTO SOLUCIONES SAS NIT 901.489.264-5** de común acuerdo procedemos a liquidar el Contrato N° **017-2022**, teniendo en cuenta las siguientes:

## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| **Objeto** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LOS COMEDORES DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, SUTATENZA Y GARAGOA. |
| **Valor de Contrato** | SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($69.000.000) |
| **Fecha de Suscripción** | 05 de FEBRERO de 2022 |
| **Fecha de Terminación** | 30 de NOVIEMBRE de 2022 |

## ACUERDOS:

**PRIMERO:** Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato N° **017-2022**, suscrito entre las partes.

**SEGUNDO:** Declararse a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato N° **017-2022**, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

Para constancia se firma en San Luis de Gaceno, a los QUINCE (15) días del mes de DICIEMBRE de 2022.

**CONTRATANTE**

**JOHN JAIRO GUTIERREZ ROA**

R.L. COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA

**CONTRATISTA**

**RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE**
Representante Legal de TIESTO SOLUCIONES SAS
C.C. N° 80387069 expedida en El Colegio Cundinamarca
Nit: 901.489.264-5