

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 1 de 8		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°2022-0705 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX NIT 899.999.035-7 Y ASECOLBAS LTDA NIT. 860.518.600-4

En la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron las siguientes personas: **MARGARITA MARÍA SALGADO QUIÑONEZ**, identificada con C.C. 52.418.809 en su condición de contratista o Gerente de la empresa o Entidad **ASECOLBAS LTDA.** con NIT 860.518.600-4 y por la otra parte, **JORGE LUIS BASTIDAS CRESPO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.582.620 quien en su calidad de Secretario General (e) de acuerdo a Resolución No. 0498 del 22 de septiembre de 2025, debidamente facultado para suscribir el presente documento, de conformidad con la Resolución 0290 del 06 de junio de 2025 “*Por medio de la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones*”, y quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” - ICETEX** y **MIGUEL ANGEL CHAAR LUGO** en su calidad de Supervisor, para liquidar el contrato No. 2022-0705 de fecha 29 de noviembre de 2022, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objeto	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las sedes de Icetex a nivel nacional
Fecha de inicio del plazo de ejecución	28 de diciembre de 2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución	30 de noviembre de 2023 (Acta de inicio) 15 de junio de 2024 (Prórrogas)
Ubicación (dirección completa)	N/A
Tipo de Construcción	N/A
Area cubierta construida	N/A
Area exterior construida	N/A
Certificado de disponibilidad presupuestal N° y Fecha	CDEF-2022-1190 del 12 de octubre de 2022 CCVF-2022-018 del 18 de octubre de 2022
Certificado de registro presupuestal N° y fecha	RP 200053 del 29 de noviembre de 2022 RP 66 del 02 de enero de 2023
Certificado de disponibilidad presupuestal de la adición N°	CCVF-2023-054 del 29 de diciembre de 2023 CDEF-762 del 15 de marzo de 2024 CDEF-810 del 10 de mayo de 2024
Certificado de registro presupuestal de la adición N°	RP 294 del 02 de enero de 2024 RP 76171 del 15 de marzo de 2024 RP 103030 del 16 de mayo de 2024

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor inicial del contrato	\$1.314.478.213

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 2 de 8		

2. Valor de las adiciones	\$364.995.211 \$221.187.706 \$91.945.129
3. Valor total contratado	\$1.992.606.259

4. Valor pagado al contratista

ORDEN DE PAGO	FACTURA	FECHA	VALOR
OP2023-70140P	ELA 523	25/01/2023	\$7.691.546
OP2023-70832P	ELA 541	20/02/2023	\$121.547.812
OP2023-71795P	ELA 544	15/03/2023	\$79.655.452
OP2023-72806P	ELA 562	17/04/2023	\$112.036.491
OP2023-73707P	ELA 581	09/05/2023	\$89.976.114
OP2023-74958P	ELA 627	14/06/2023	\$129.958.358
OP2023-76029P	ELA 663	11/07/2023	\$79.385.856
OP2023-77408P	ELA 744	23/08/2023	\$128.095.320
OP2023-78419P	ELA 810	15/09/2023	\$100.593.433
OP2023-79481P	ELA 915	11/10/2023	\$149.587.698
OP2023-80608P	ELA 1090	10/11/2023	\$94.328.366
OP2023-81755P	ELA 1183	07/12/2023	\$166.387.007
OP2023-81920P	ELA 1268	15/12/2023	\$40.470.092
OP2024-83306P	ELA 1418	24/01/2024	\$74.183.291,56
OP2024-83876P	ELA 1509	19/02/2024	\$86.101.842,27
OP2024-85134P	ELA 1578	19/03/2024	\$113.642.498,93
OP2024-86047P	ELA 1639	11/04/2024	\$28.146.507
OP2024-86049P	ELA 1640	11/04/2024	\$93.138.469,20
OP2024-87205P	ELA 1743	08/05/2024	\$155.681.897
OP2024-88576P	ELA 1828	07/06/2024	\$93.138.469
OP2024-89631P	ELA 1962	28/06/2024	\$34.095.071

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$1.977.841.590,96
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$7.936.636
SALDO A FAVOR DEL ICETEX DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO	\$6.828.032,04

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO SEGÚN CONTRATO	OBSERVACIONES
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (Según acta de inicio)	28/12/2022 - 30/11/2023	

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 3 de 8		

PRÓRROGA 1	01/12/2023 - 15/12/2023	Del 30 de noviembre de 2023
OTRO SI No. 2 (PRÓRROGA No. 2)	16/12/2023 - 29/12/2023	Del 15 de diciembre de 2023
OTRO SI No. 3 (PRÓRROGA No.3)	30/12/2023 - 15/03/2024	Del 29 de diciembre de 2023
OTRO SI No. 4 (PRÓRROGA No. 4)	15/03/2024 - 15/05/2024	Del 15 de marzo de 2024
PRÓRROGA 5	16/05/2024 - 15/06/2024	Del 15 de mayo de 2024
PLAZO FINAL TOTAL (Inicial + Prórroga(s))		

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO / DÍAS
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A
ACTA DE REANUDACIÓN	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN Y FECHA	TIPO DE MODIFICACIÓN / ACLARACIÓN	DETALLE
Otrosí No. 1	Prórroga	Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la CLAUSULA SEGUNDA-PLAZO del Contrato N° 2022-0705, hasta el 15 de diciembre de 2023
Otrosí No. 2	Prórroga	Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la CLAUSULA SEGUNDA-PLAZO del Contrato N° 2022-0705, hasta el 29 de diciembre de 2023.
Otrosí No. 3	Adición / Prórroga	Adicional el valor del Contrato N° 2022-0705, en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$364.995.211) incluidos impuestos, tasas y/o contribuciones. Prorrogar el plazo de ejecución en la CLAUSULA SEGUNDA-PLAZO del Contrato N° 2022-0705, hasta el 15 de marzo de 2024.
Otrosí No. 4	Adición / Prórroga	Adicionar el valor del Contrato 2022-0705 en la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 4 de 8		

		(\$221.187.706) incluidas tasas, contribuciones, impuestos, y demás gastos directos e indirectos que se generen con la ejecución del contrato; en consecuencia, el valor total del Contrato quedará en la suma de MIL NOVECIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE (\$1.900.661.130) incluidas tasas, contribuciones, impuestos y demás gastos directos e indirectos que se generen con la ejecución de contrato. Prorrogar el plazo de ejecución establecido en el Contrato 2022-0705 hasta el 15 de mayo de 2024.
Otrosí No. 5	Adición /Prórroga	Adicional el valor del Contrato 2022-0704 en la suma de NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$91.945.129) incluidas tasas, contribuciones, impuestos y demás gastos directos e indirectos que se generen con la ejecución de contrato; en consecuencia, el valor total del Contrato quedará en la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.992.602.259) incluidas tasas, contribuciones, impuestos y demás gastos directos e indirectos que se generen con la ejecución de contrato. Prorrogar el plazo de ejecución establecido en el Contrato 2022-0705 hasta el 15 de junio de 2024.

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	FECHA
Terminado	15 de junio de 2024.

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, previa verificación de la planilla de aportes correspondiente.

PERSONA NATURAL

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 5 de 8		

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	N/A

PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Fecha	Nombre
21/01/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
16/02/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
08/03/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
11/04/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
09/05/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
13/06/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
01/07/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
14/08/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
12/09/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
10/10/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
10/11/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 6 de 8		

	T.P. 17940-t
05/12/2023	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
22/01/2024	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
15/02/2024	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
19/03/2024	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
09/04/2024	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
07/05/2024	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t
04/06/2024	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal T.P. 17940-t

7. GARANTÍAS

AMPAROS	GARANTE (aseguradora o banco)	Nº GARANTÍA	VIGENCIA	SUFICIENCIA (monto garantizado)
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-45-101119894 (Anexo 9)	30/11/2022 - 31/10/2025	\$199.260.625,90
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-45-101119894 (Anexo 9)	30/11/2022 - 31/10/2025	\$199.260.625,90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-45-101119894 (Anexo 9)	30/11/2022 - 31/10/2025	\$199.260.625,90
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-45-101119894 (Anexo 9)	30/11/2022 - 15/06/2027	\$99.630.312,95
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101050507 (Anexo 7)	30/11/2022 - 15/11/2024	\$95.033.056,50

8. CAUSAS DE LIQUIDACIÓN

CAUSA	OBSERVACIONES
-------	---------------

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 7 de 8		

Terminación por vencimiento del plazo contractual	El contratista cumplió con las obligaciones contractuales a su cargo, tal como lo certifica el Supervisor del contrato.
---	---

9. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES							
La Coordinadora del Grupo de Administración de Recursos Físicos del ICETEX deja constancia de que el soporte documental que respalda los bienes y/o servicios correspondientes al saldo pendiente de reconocimiento se encuentra contenido en el Certificado de Conformidad de fecha 27 de marzo de 2025, identificado con el radicado No. 20253010003303-I y código Id. 5774078. Dicho certificado, emitido por la supervisión del contrato durante su ejecución, acredita que los bienes y/o servicios fueron recibidos a satisfacción por la Entidad, habilitando el respectivo reconocimiento económico. En consecuencia, y una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el plazo de ejecución, se identifica un saldo a favor del contratista por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.936.636), correspondiente a los servicios relacionados en la prefactura enviada por correo electrónico el 22 de noviembre de 2024. Esta prefactura fue revisada y validada por el apoyo a la supervisión y la supervisión del contrato, quienes certificaron su conformidad, teniendo en cuenta los siguientes valores:							
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	TOTAL
	PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL	1	UNI	6.707.538			6.707.538
	INSUMOS ASEO Y CAFETERIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL	0	UNI	-			-
	MAQUINARIA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL	1	UNI	385.077			385.077
	FUMIGACION	1	UNI	-			-
	A.I.U.			709.261	19%		709.261
	SUBTOTAL						7.801.876
	IVA						134.760
	TOTAL OPERACIÓN						7.936.636
	RETE FUENTE						0
	RETEIVA						0
	RETEICA						0
	TOTAL MENOS RETENCIONES						7.936.636
El valor mencionado será reconocido y pagado al contratista contra la suscripción del acta de liquidación y previa entrega de los documentos exigidos contractualmente, así como la culminación de los trámites administrativos pertinentes. Adicionalmente, al realizar el análisis financiero del contrato, cuyo valor total asciende a MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.992.606.259), se determina que la ejecución total, incluyendo el saldo a favor del contratista, alcanza la suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.985.778.226,96). Lo anterior da lugar a la liberación de un saldo no ejecutado por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$6.828.032,04), en atención a la diferencia entre el valor contratado y el efectivamente ejecutado.							

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 8 de 8		

En atención al balance contractual descrito, las partes intervinientes manifiestan su conformidad con la liquidación del contrato, y declaran que, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se extinguen de manera recíproca todas las obligaciones derivadas del mismo, quedando a paz y salvo por todo concepto, sin que exista reclamación pendiente entre las partes.

ANEXOS DEL ACTA		
#	Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:	Nº de Folios
1.	Copia del recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato.	21
2.	Copia del documento que contiene el balance económico del contrato.	9
3.	Copia de cada orden de pago mediante la cual se hicieron efectivos los pagos al CONTRATISTA .	21
4.	La certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal y/o copia del recibo de pago de los aportes a salud y pensión realizados por parte del CONTRATISTA .	18
5.	El/los informe(s) y e/los productos(s) presentados por el CONTRATISTA .	N/A
6.	Certificado de Cámara de Comercio vigente	8
7.	Informe final de supervisión	11
8.	Certificado Supervisor – Ejecución saldo pendiente	1

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá a los 9 días de octubre de 2025 por los que en ella intervinieron.

FIRMA
 Jorge Luis Bastidas Crespo Secretario General (e) ICETEX

Firma	Firma
 MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES Rpte. Legal Contratista ASECOLBAS LTDA.	 MIGUEL ANGEL CHAAR LUGO Supervisor / Coordinador Grupo de Administración de Recursos Físicos

Proyectó: Juan Sebastián Villalba Cortés - Contratista RRF 
Revisó: Bresman Gustavo Sánchez Ospina - Abogado Grupo de Contratación 
Revisó: Magda Rocío Correa Calderón - Contratista Económico Grupo de Contratación 
Revisó: José Gregorio Sarmiento – Abogado Grupo de Contratación 
Revisó: Jorge Luis Bastidas Crespo - Coordinador Grupo de Contratación 
Revisó: Merly Suarez Rangel – Contratista Secretaria General 