

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 1 de 4		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 2025-1532 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX NIT 899.999.035-7 Y MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.NIT 900.404.431-0

En la ciudad de Bogotá D.C, se reunieron las siguientes personas: **JOSÉ ORLANDO MELO LOBATÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.444.870 en su condición de representante legal de la empresa MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S. y por parte del ICETEX **GIOMAR TATIANA FORERO TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.072.446.921, quien en su calidad de Secretaria General Encargada de acuerdo a Resolución No. 0250 del 26 de marzo de 2026, debidamente facultada para suscribir el presente documento, de conformidad con el artículo 1° de la Resolución N° 0290 del 2025 “Por la cual se delegan unas funciones en materia de contratación, ordenación del gasto 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 **JUAN CAMILO GARNICA TRUJILLO**, en su calidad de Supervisor, para liquidar el contrato N° 2025-1532 fecha 24 de noviembre de 2025, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objeto	Adquisición de equipos y accesorios para la producción y transmisión de contenidos audiovisuales para el fortalecimiento de las comunicaciones del ICETEX.
Fecha de inicio del plazo de ejecución	1 de diciembre de 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución	31 de diciembre de 2025
Ubicación (dirección completa)	N/A
Tipo de Construcción	N/A
Área cubierta construida	N/A
Área exterior construida	N/A
Certificado de disponibilidad presupuestal N° y Fecha	840 del 27 de mayo de 2025
Certificado de registro presupuestal N° y fecha	165914 del 27 de noviembre de 2025
Certificado de disponibilidad presupuestal de la adición N°	N/A
Certificado de registro presupuestal de la adición N°	N/A

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor inicial del contrato	\$16.894.865
2. Valor de las adiciones	\$ 0
3. Valor total contratado	\$16.894.865

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

4. Valor pagado al contratista				
ORDEN DE PAGO	FACTURA	FECHA	VALOR	
OP2025-110908P	MY 111955	24 de diciembre de 2025	\$ 16.894.865	
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA			\$ 16.894.865	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$ 0	
SALDO A FAVOR DEL ICETEX DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO			\$ 0	

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO SEGÚN CONTRATO	OBSERVACIONES
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2025	N/A
PRÓRROGA 1	N/A	N/A
PLAZO FINAL TOTAL (Inicial + Prórroga(s))	Hasta el 31 de diciembre de 2025	

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
--	-----------------------------------	---------

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	FECHA
N/A	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

Código: F340	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Versión: 2		
Fecha: 07/04/2021		
Página 3 de 4		

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

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

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 (DD / MM / AAAA)	Nombre
10 de diciembre de 2025	ANA BRIGGITH PADILLA GALLO Revisor Fiscal Tarjeta profesional No. 220302-T

7. GARANTÍAS

AMPAROS	GARANTE (aseguradora o banco)	Nº GARANTÍA	VIGENCIA	SUFICIENCIA (monto garantizado)
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	14-45-101130487	24/12/2026	\$3,378,973.
Calidad y correcto funcionamiento	Seguros del Estado S.A	14-45-101130487	24/12/2026	\$3,378,973.

8. CAUSAS DE LIQUIDACIÓN

CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación del contrato	N/A

9. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
N/A

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

ANEXOS DEL ACTA

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

#	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.	Soportes de pago – pagina 4 y 21 (Folios 2)
2.	Copia del documento que contiene el balance económico del contrato.	Ejecución presupuestal - pagina 1 (Folios 1)
3.	Copia de cada orden de pago mediante la cual se hicieron efectivos los pagos al CONTRATISTA .	Soportes de pago – pagina 1 (Folios 1)
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	Soportes de pago – paginas 5-11 (Folios 7)
5.	El/los informe(s) y e/los producto(s) presentados por el CONTRATISTA .	Soportes de pago – paginas 12-16 (Folios 5)
6.	Certificado de Cámara de Comercio vigente	7 Folios
7.	Informe final de supervisión	Soportes de pago – paginas 17-21 (Folios 5) F442 Informe final de gestión supervisión verificación y recibo a satisfacción (8 folios)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá, el día 25 de mayo de 2026, por los que en ella intervinieron.

Firma	
 GIOMAR TATIANA FORERO TORRES Secretaria General (E) Ordenadora del Gasto	
Firma	Firma
 JOSÉ ORLANDO MELO LOBATÓN Representante Legal MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.	 JUAN CAMILO GARNICA TRUJILLO Jefe Oficina Asesora De Comunicaciones Supervisor

Proyectó: Federico Zúñiga Marino – Contratista Oficina Asesora de Comunicaciones

Revisó: Jesús David Urquijo – Abogado Grupo de Contratación

Revisó: Sandra Liliana Medina Sanabria - Económico Grupo de Contratación

Revisó: José Gregorio Sarmiento – Abogado Grupo de Contratación

Revisó: Camilo Andrés Zambrano Ordoñez- Coordinador Grupo de Contratación

Revisó: Javier Alejandro Valencia M – Contratista Secretaria General