

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

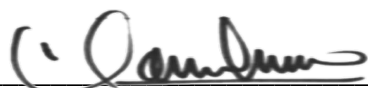
Id Solicitud:	179007
Número de orden de compra a modificar:	33552

Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	William Elias Sanabria Romero
Proveedor:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-05 14:50:58

Detalle o justificación

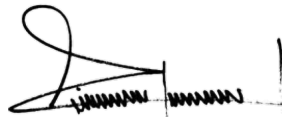
LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Marcela Niño Tapia

Documento: 52.419.753



Firma de proveedor

Nombre: LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL

Documento: 40.399.608 de Villavicencio

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 684 DE 2018 perteneciente a la Orden de Compra 33552

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

IDENTIFICACION: 900.120.053-1

OBJETO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería, que incluya personal, suministros y equipos y maquinaria en comodato para la dirección territorial oriente.

SUPERVISOR: YENNY YOLIMA PUERTO QUIROGA- Coordinadora de Grupo de Servicios Generales

FECHA DE INICIO: 01 de diciembre de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2019

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 364 días

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

MODIFICACIÓN	OBJETO	FECHA
1	Se adiciona la suma de \$ 1.782.231,53	24/10/2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	\$ 39.168.060,36
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	\$ 1.782.231,53
VALOR TOTAL	\$ 40.950.291,89

BALANCE FINANCIERO

COMPROBANTES DE PAGO				
Número	Fecha	VALOR		
20616319	2019-02-14	\$	3.133.444,82	
50257019	2019-03-15	\$	3.436.127,23	
88791119	2019-04-23	\$	3.436.127,23	
97547619	2019-04-30	\$	3.436.127,23	
117035019	2019-05-17	\$	3.436.127,23	
163309919	2019-06-27	\$	3.436.127,23	
251479319	2019-09-06	\$	3.436.127,23	

COMPROBANTES DE PAGO					
255302219		2019-09-10		\$ 3.436.127,23	
269279619		2019-09-20		\$ 3.436.127,23	
300967519		2019-10-15		\$ 3.436.127,23	
367256619		2019-12-05		\$ 3.436.127,23	
387709919		2019-12-17		\$ 3.436.127,23	
VALOR PAGADO				\$ 40.930.844,35	
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA				\$ 0	
VALOR EJECUTADO				\$ 40.930.844,35	
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR				\$ 19.447,54	

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

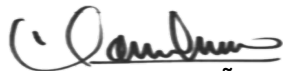
OBSERVACIONES:

Mediante Resolución No. 20165270010555 del 19 de abril de 2016 modificada parcialmente mediante Resolución No. 20195000052375 del 22 de noviembre de 2019, la 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.

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.

Con la firma de la presente liquidación y de conformidad con la información suministrada por la supervisora del contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato. 06 de noviembre de 2020

Por la **SUPERSERVICIOS**



DIANA MARCELA NIÑO TAPIA

Directora Administrativa

Por el **CONTRATISTA**



LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL

Representante Legal



YENNY YOLIMA PUERTO QUIROGA

Supervisora del Contrato

Proyectó: Adriana Patricia Rubio Quintana- Abogada Grupo de Contratos y Adquisiciones

Revisó: Ronald Gordillo Álvarez - Coordinador Grupo de Contratos y Adquisiciones

Revisó: Adriana Vilorio Severiche- Abogada Dirección Administrativa

En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Supervisión y demás documentos y normas que regulan la materia respecto de las obligaciones del supervisor, presento el informe final de ejecución del contrato:

Celebrado con **SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA** Identificado con la CC, NIT o RUT 900.120.053-1

Cuyo objeto es:

Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería que incluya personal, suministros y equipos y maquinaria en comodato para la Sede Principal y las Direcciones territoriales mediante Acuerdo Marco de Precios.

FECHA DE INICIO: 1 / 12 / 2018
DÍA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 / 11 / 2019
DÍA MES AÑO

VALOR INICIAL: \$ 39.168.060,36

VALOR ADICIONES: \$ 1.782.231,53

VALOR TOTAL: \$ 40.950.291,89

VALOR PAGADO: \$ 40.930.844,35

El cual certifico con el presente documento para viabilidad de pago y declaro que la SSPD queda a PAZ y SALVO con el contratista respecto de este contrato.

VALOR PENDIENTE DE PAGO: \$ 0,00

VALOR EJECUTADO: \$ 40.930.844,35

VALOR A LIBERAR POR LA SSPD: \$ 19.447,54

Saldo liberado enero 2020

Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato.
 no cumplió
 cumplió parcialmente.

Observaciones: El servicio prestado fue Bueno
 Regular
 Malo

Se deja constancia que el contratista cumplió
 no cumplió

Con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02, respecto al pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales, modificado por el artículo 9 de Ley 828/03 y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Dejo constancia que verifiqué la carpeta contractual y que todos los documentos generados durante la ejecución del contrato, se encuentran digitalizados y asociados al expediente. Así mismo, certifico que el contratista no tiene usuario activo para ninguna de las aplicaciones de la Entidad a partir de la fecha.

Se expide en Bogotá, D.C., a los 7 del mes de agosto de 2.020


YENNY YOLIMA PUERTO QUIROGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO