

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

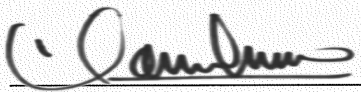
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	143594
Número de orden de compra a modificar:	33563

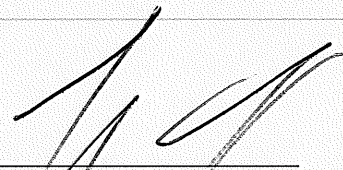
Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	William Elias Sanabria Romero
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-20 06:45:32

Detalle o justificación
LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO



Firma ordenador del gasto
Nombre: Diana Marcela Niño Tapia
Documento: 52.419.753



Firma de proveedor
Nombre: Hugo Nicolás Usme Hoyos
Documento: 70.952.636

ACTA DE LIQUIDACIÓN | POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 686 DE 2018 perteneciente a la Orden de Compra 33563

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DE ASEO COLOMBIA

IDENTIFICACION: 901.031.838-6

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

SUPERVISOR: ZORAIDA VALERO BRAVO- Coordinadora de Grupo de Servicios Generales (A)

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 \$ 2.235.580,81	24/10/2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	\$ 40.538.324,22
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	\$ 2.235.580,81
VALOR TOTAL	\$ 42.773.905,03

BALANCE FINANCIERO |

COMPROBANTES DE PAGO			
Número	Fecha	VALOR	
17958619	2019-02-12	\$ 3.243.064	
49417619	2019-03-14	\$ 3.688.410	
75875819	2019-04-08	\$ 3.381.676	
88531419	2019-04-23	\$ 3.381.676	
112842419	2019-05-14	\$ 3.399.755	
165865919	2019-06-28	\$ 4.059.443	
211617719	2019-08-06	\$ 3.549.019	

COMPROBANTES DE PAGO			
280984319		2019-09.27	\$ 3.726.751
299471319		2019-10-11	\$ 3.549.656
301113819		2019-10-15	\$ 3.549.019
386334519		2019-12-16	\$ 2.956.393
393494219		2019-12-19	\$ 3.549.019
VALOR PAGADO			\$ 42.033.881
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 0
VALOR EJECUTADO			\$ 42.033.881
SALDO LIBERADO			\$ 740.022,09
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR			\$ 1,94

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.

Por la **SUPERSERVICIOS**



DIANA MARCELA NIÑO TAPIA
Directora Administrativa



ZORAIDA VALERO BRAVO
Supervisora del Contrato

Por el **CONTRATISTA**



HUGO NICOLAS USME HOYOS
Representante Legal

Proyectó: Adriana Patricia Rubio Quintana- Abogada Grupo de Contratos y Adquisiciones
Revisó: Ronald Gordillo Álvarez- Coordinador Grupo de Contratos y Adquisiciones
Revisó: Adriana Viloria Severiche- Abogada Dirección Administrativa



Alcance.

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 UNION TEMPORAL DE ASEO DE COLOMBIA Identificado con la CC, NIT o RUT 901.031.838-6

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
DIA MES AÑO

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

VALOR INICIAL: \$ 40.538.324,22

VALOR ADICIONES: \$ 2.235.580,81

VALOR TOTAL: \$ 42.773.905,03

VALOR PAGADO: \$ 42.033.881,00

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: \$ 42.033.881,00

VALOR A LIBERAR POR LA SSPD: \$ 740.024,03

Liberar \$1,94 de la vigencia 2018 y \$740.022,09 de la vigencia 2019

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 18 del mes de Diciembre de 2019

YENNY YOLIMA PUERTO QUIROGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO