

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **11461**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

NIT: 800.250.984

Nombre del solicitante:

FERNANDO DE LEON PALACIO - COORDINADOR (A) GRUPO SERVICIOS GENERALES

Teléfono de contacto: 6913005

Proveedor:

UNION TEMPORAL SEISO SERCONAL - BARRANQUILLA

Sección 1. Tipo de acción

Tipo: Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2. Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Con ocasión de la terminación del Acuerdo Marco de Precios sobre el Servicio Integral de Aseo y Cafetería se hace necesaria la liquidación del contrato 720 de 2016 toda vez que se cumplió con el objeto y plazo de ejecución del mismo y la respectiva liberación de saldos por valor de DOSCIENTOS DOS MIL PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$202.226.60) a favor de la Supervenidos.

Sección 3. Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nuevo fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección /teléfono actual Entidad	Nueva dirección /teléfono Entidad

Sección 4. Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Información actual			Nueva información			Información presupuestal				
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida		Precio unitario	Total		
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	\$ 0.00
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	\$ 0.00

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5. Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0.00	
Valor de la línea IU en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre: **PAULA FARIAS QUINTANA**
 Documento de Identidad: **53.041.604 BOGOTÁ D.C.**
 Firma ordenador del gasto: *[Firma]*
 Nombre: **HUGO NICOLAS LISME LOYOS**
 Documento de Identidad: **79852.636 DE PEÑOL (ANTIOQUIA)**
 Firma de Proveedor: *[Firma]*
 Fecha de elaboración: _____

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 720 de 2016
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SEISO SERCONAL.
OBJETO: "Prestación el servicio de cafetería y el servicio integral de aseo, incluido el suministro de insumos de aseo, personal, equipos y elementos necesarios" – Sede Dirección Territorial Barranquilla.

SUPERVISOR: Coordinador Grupo de Servicios Generales.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 6 meses
FECHA DE INICIO: 01/11/2016.
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2017.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 6 meses

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	\$14.693.144,60
VALOR ADICIONES	NO SE EFECTUARON*

*Ver memorando 20175220069523

BALANCE FINANCIERO:

Número de obligación causada.			
Número factura	Comprobante	Fecha	VALOR
01480	1315016	2016/12/31	\$2.448.857,00
1638	38417	2017/01/30	\$2.248.857,00
1739	192517	2017/03/26	\$2.808.079,00
1858/1861	291617	2017/05/10	\$4.534.696,00
VALOR PAGADO			\$12.040.489,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA FACTURA 1952.			\$2.450.429,00
VALOR EJECUTADO			\$14.490.918,00
SALDO A FAVOR DE LA SSPD			\$202.226,60

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 que se solicita a la Dirección financiera respecto del contrato objeto de terminación.



OBSERVACIONES:

Mediante la Resolución No. 20165240064755 del 05 de diciembre de 2016, la Superintendente de Servicios Públicos delegó en el Directora Administrativa 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 información que reposa en el expediente, el supervisor del contrato verificó que el **CONTRATISTA** se encuentra al día en la entrega de bienes.

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 el supervisor del contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato una vez pagado el saldo a favor del **CONTRATISTA**.

Dada en Bogotá, D.C., a los

Por la **SUPERSERVICIOS**

Por el **CONTRATISTA**

MARIA PAULA FARIAS QUINTANA.
Directora Administrativa.

UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL.
Representante Legal.

YENNY YOLIMA PUERTO QUIROGA
Supervisora del Contrato.

D.G.P.: Mery Castro Suárez. – P. E. Grupo Contratos y Adquisiciones.
Revisó: Víctor Rhenals López – Coordinador Grupo Contratos y Adquisiciones.
Revisó: Alejandro Trujillo Hernández Abogado – Contratista de la Dirección Administrativa.