

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

11486

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

NIT:

800.280.934

Nombre del solicitante:

FERNANDO DEL LEON PALAZO, ADOPTADOR AL GRUPO SERVICIOS GENERALES

Teléfono de contacto:

691.1995

Proveedor:

LINDO TERROREAL COPILENTE

Tipo:

Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

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 Cálculo se hace necesaria la liquidación del contrato 725 de 2016, toda vez que se cumplió con el objeto y plazo de ejecución del mismo y la respectiva liberación de valores por valor de TREINTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$304.567.741) a favor de la Supervisión.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIM?	Casos actuales	Nuevos casos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se cambia a la TRIC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y teléfono Emisor	NO	Dirección / teléfono actual Emisor	Nueva dirección / teléfono Emisor

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

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

Cantidad de celdas a agrupar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero 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 AUI en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea garantías adjudicados en la Orden de Compra:		

Nombre: **MARCELA FERRAS PRANTANA**
 Documento de identidad: **4.104.180.071.0**
 Firma ordenador del gasto: *[Firma]*

Nombre: **RAFAEL RODRIGUEZ**
 Documento de identidad: **34.912.717.004.0071.0**
 Fecha de elaboración: *[Fecha]*

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

Cr 7c# 123-89



ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 725 de 2016
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CCEFICIENTE.
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 Bucaramanga.

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:	\$15.450.238,50
VALOR ADICIONES	No aplica

BALANCE FINANCIERO:

Número de obligación causada.			
Número factura	Comprobante	Fecha	VALOR
1378	1270616	2016/12/26	\$2.575.040,00
1382	1314716	2016/12/31	\$2.357.868,00
VALOR PAGADO			\$4.932.908,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA factura 1504 A 1507			\$10.212.762,76
VALOR EJECUTADO			\$15.145.670,76
SALDO A FAVOR DE LA SSPD			\$304.567,74

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 **16 AGO. 2017**

Por la **SUPERSERVICIOS**

Por el **CONTRATISTA**



MARIA PAULA FARIAS QUINTANA.
Directora Administrativa.



UNION TEMPORAL CCEfICIENTE.
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.