

**FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**  
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **7927**

Número de modificación de la Orden de Compra: **7927**

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DISTRIBUIDORES

Número del solicitante: GLORIA EUSENIA ALVAREZ AMAYA

Proveedor: GRUPO LOS AUTOGAS S.A.S

NTI: 800.250.994

Tarifa de contacto: 472477

Tipo: Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

**Sección 1: Tipo de acción**

Sección 2: Justificación de la modificación de las acciones a realizar

1. SOLICITACION POR VENCIMIENTO DE LA DOMINIO, CON UN SALDO A USAR DE \$ 3.000.000.

**Sección 3: Modificación información general**

Nombre del campo	¿Requiere modificación? SI/NO?	Otras acciones	Nuevos datos
Activador supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Telefono actual supervisor	Telefono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se cambia de la TERCERA semana del mes	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o telefono Empresa	NO	Dirección y telefono actual Empresa	Nueva dirección y telefono Empresa

**Sección 4: Modificación de artículos y servicios**

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Nueva información			Información preajustada		
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		Información preajustada	Nombre del artículo	Cantidad		Unidad de medida	Precio unitario
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
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 IV en la Orden de Compra.		\$ 0.00	
Valor de la línea III en la Orden de Compra.			
Valor de la línea II en la Orden de Compra.			

Firma autorizador del gasto

BISSAÑO ARBOLEDA GARCÓN

*[Firma manuscrita]*  
Firma de Proveedor

ANGELA PATRICIA CLARTE BARRERA

**30 ENE 2017**

Fecha de elaboración

Nombre Documento de Identidad

Nombre Documento de Identidad

Las fechas manuscritas 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** Nro. 44 de 2016  
**CONTRATISTA** GRUPO EDS SAS  
**OBJETO** Suministro de gasolina corriente con destino al vehículo de placas OML682 asignado a la Dirección Territorial Occidente, perteneciente al parque automotor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
**SUPERVISOR** DIRECTOR TERRITORIAL  
**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** 8 MESES 9 DÍAS CALENDARIO  
**FECHA DE INICIO** 22/04/2016  
**FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2016  
**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** 8 MESES 9 DÍAS CALENDARIO

MODIFICACIÓN / ADICIÓN / OTROS	OBJETO	VALOR	FECHA
--------------------------------	--------	-------	-------

**1. VALOR DEL CONTRATO**

VALOR INICIAL	\$ 6,000,000.00
VALOR ADICIONES	\$ 0.00
VALOR EJECUTADO	\$ 4,541,702.00

**2. BALANCE FINANCIERO**

NÚMERO	FECHA	VALOR
6120	22/06/2016	\$ 698,352.00
7418	22/07/2016	\$ 697,106.00
7559	26/07/2016	\$ 200,978.00
8516	23/08/2016	\$ 185,614.00
8678	25/08/2016	\$ 217,303.00
9741	27/09/2016	\$ 304,842.00
10369	14/10/2016	\$ 171,104.00
10370	14/10/2016	\$ 310,160.00
10857	03/11/2016	\$ 300,556.00
11459	21/11/2016	\$ 347,909.00
11767	28/11/2016	\$ 221,156.00
12286	15/12/2016	\$ 326,614.00
12870	27/12/2016	\$ 325,558.00





<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 4,307,252.00</b>
<b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>\$ 234,450.00</b>
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$ 4,541,702.00</b>
<b>SALDO A LIBERAR PRESUPUESTALMENTE POR LA SSPD</b>	<b>\$ 1,458,298.00</b>

**3. OBSERVACIONES**

1. Mediante el artículo 1 de la Resolución 20165270010555 del 19 de abril de 2016 la Superintendente de Servicios Públicos delegó en el Director Territorial Occidente 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.

2. De acuerdo con la certificación final de ejecución del Contrato presentada por el Supervisor, el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y las 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.

3. 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.

03 ENE 2017

Se expide en Medellín a los \_\_\_\_\_ día(s) del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Por la SUPERSERVICIOS  
**BERNARDO ARBOLEDA GARZON**  
Director(a) Territorial

Por el CONTRATISTA  
**GRUPO EDS SAS**  
NIT 900459737

*[Handwritten signature]*

**barboleda**  
**Supervisor(a) Contrato**

Proyectó: GLORIA EUGENIA ALVAREZ - DT OCCIDENTE  
Revisó: BERNARDO ARBOLEDA GARZON - DIRECTOR(A) TERRITORIAL OCCIDENTE



96