

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No Orden de Compra No. 5229 ✓
No. Interno Contrato 769 de 2015. ✓

CONTRATISTA: SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA. ✓
NIT. 899.999.143-4 ✓

OBJETO: "...suministro de tiquetes aéreos para la Superservicios para la vigencia 2015 y 2016." ✓

SUPERVISOR: Coordinadora Grupo Talento Humano. ✓

FECHA DE ASIGNACIÓN: 25 de noviembre de 2015. ✓

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de diciembre de 2016. ✓

PLAZO TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO: 12 meses y 23 días calendario. ✓

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

MODIFICACIÓN/ ADICIÓN Y OTROS	OBJETO	VALOR	FECHA
Modificación	Modificación orden de compra se reduce el valor de la misma, memorando 20165270104863	\$425.500.000.	28/10/2016

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$1.500.000.000.00

VALOR MODIFICACION DISMINUCION DE LA ORDEN -\$425.500.000.00

VALOR FINAL ASIGNADO	\$1.074.500.000.00
VALOR LIBERADO	112.361.362
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO	\$962.138.638 ✓

BALANCE FINANCIERO:

Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
PBX (1) 691 3005 - Fax (1) 691 3142 - Correo Territorial
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

[Handwritten signature]



Número	Fecha	Valor
755	21/01/2016	\$ 10,000,000.00
1306	19/02/2016	\$ 42,461,332.00
2259	17/03/2016	\$ 87,503,397.00
3275	15/04/2016	\$104,158,564.00
4607	20/05/2016	\$89,445,976.00
4988	26/05/2016	\$ 28,447,444.00
6361	29/06/2016	\$121,799,399.00
7731	03/08/2016	\$12,233,692.00
8749	29/08/2016	\$ 120,216,195.00
8804	05/09/2016	\$64,547,969.00
9549	22/09/2016	\$ 25,424,994.00
10595	20/10/2016	\$ 46.329.986,00
11376	18/11/2016	\$83,257,071.00
12012	07/12/2016	\$ 3,629,564.00
12440	20/12/2016	\$ 91,381,674.00
12965	28/12/2016	\$ 31,301,381.00
VALOR TOTAL PAGADO		\$962.138.638,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA		0
VALOR EJECUTADO		\$958.878.227,00
SALDO A FAVOR DE LA SSPD* A REINTEGRAR POR SATENA – SERVICIOS EXPEDIDOS NO UTILIZADOS		\$3.260.411.00

* El saldo a favor de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, corresponde al valor pendiente por reintegrar a la fecha de la suscripción de la presente acta por parte de SATENA a la Superservicios.

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 el numeral f) del artículo Tercero de la Resolución No. **SSPD - 20165270010555 del 19 de abril de 2016**, 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

AS-F-016 V.2

Página 3 de 3

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 del inventario de los bienes a su cargo a la Coordinación del Grupo de Almacén e Inventarios.

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 la normativa vigente.

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, razón por la que el contratista renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial con ocasión de la ejecución del contrato.

Dada en Bogotá, D.C., a los


12 ENE. 2018

Por la **SUPERSERVICIOS**

Por **SATENA**



MARIA PAULA FARIAS QUINTANA
Directora Administrativa



Mayor General **PEDRO IGNACIO LOZANO**
Presidente
Jaime Gutierrez
Dir. Finanzas



FABIOLA RODRIGUEZ.
Supervisora del Contrato

DG: Mery Castro Suárez. – P. E. Grupo Contratos y Adquisiciones.
Revisó: Víctor A. Rhenals López – Coordinador Grupo Contratos y Adquisiciones.
Revisó: John Eliécer Maldonado Rincón-Contratista- Dirección Administrativa.

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



5229

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NIT:

800.250.984

Nombre del solicitante:

MARINA TERESA MONTES ALVAREZ

Teléfono de contacto:

6913005

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATEMA

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

En atención al cumplimiento de las obligaciones asignada a través de la Orden de Compra 5229 y una vez cumplido el plazo pactado en la misma, se procede a la liquidación de la misma, señalando que el valor no ejecutado se libero con el vencimiento del plazo pactado, quedando a Paz y salvo las partes, con la firma del presente documento, conforma con el acta elevada para la liquidación.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual		Información presupuestal		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Total	Unidad de medida								
Ninguna	1	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS	1	UNIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS	1.00	UNIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	CDP 185415 CDP 471815 CDP 1416	
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 AUI en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		
	 Firma originador del gasto MARIA PAULA FARIAS-QUINTANA		
	 Firma de Proveedor Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE		
	Nombre:	MARIA PAULA FARIAS-QUINTANA	30 de Noviembre de 2017
	Documento de Identidad:	46.697.630	Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargara en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pesen validad con el mismo.

