

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

6284

2

Numero de Orden de Compra a modificar:

6284

Numero de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NIT:

80025084 6

Nombre del solicitante:

MARIA PAULA FARIAS

Teléfono de contacto:

69112095

Proveedor:

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

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 de Acuerdo Marco de Proceso sobre el Suministro de Cuchetas Oriente y ACPH el día 31 de Diciembre de 2016, y la respectiva terminación del plazo de ejecución del contrato No. 034 en la misma forma, se hace necesaria la liquidación del mismo y la respectiva liberación de saldos por un valor de DOS MILLONES CINCO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MIL (S 2.108.802.00)

Sección 3: Modificaciones Información general

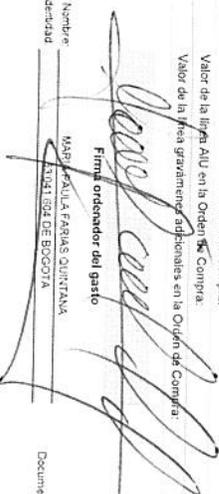
Nombre del campo	¿Requiere modificación SIN?	Fecha actual	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TIEC al momento del cambio	Nueva 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	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	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	No aplica	\$ 0.00	No aplica

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valor actual	Valor actual	Nombre del artículo
	Valor de la línea VA en la Orden de Compra.		\$ 0.00	Nombre del artículo
	Valor de la línea PU en la Orden de Compra.			
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra.			

Nombre: MARIA PAULA FARIAS QUIRANA Firma ordenador del gasto: 

Nombre: JUAN MANUEL GÓMEZ OCCARDO Firma de Proveedor: 

Documento de Identidad: 107931151 DE BOGOTÁ Documento de Identidad: 107931151 DE BARRANCO

Fecha de elaboración: 20 de febrero de 2017

Las partes manifiestan 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 34 DE 2016.

CONTRATISTA: Estación de Servicio Terpel Compostela.
NIT. 830095213.

OBJETO: "Suministro de gasolina corriente y Acpm (Diesel) con destino a los 5 vehículos y una (1) motocicleta pertenecientes al parque automotor de la Superservicios así como los aparatos y maquinaria con motor de combustión interna a los que eventualmente llegaren a formar parte del inventario o prestar sus servicios a la entidad, previa solicitud expresa del supervisor del contrato".

SUPERVISOR: DIANA LUCIA LÓPEZ ALFONSO
Coordinador Grupo Servicios Generales.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31/12/2016

FECHA DE INICIO: 13/01/2016.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2016.

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 11 MESES 18 DÍAS CALENDARIO.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES: NO APLICA.

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	\$30.000.000
VALOR ADICIONES	No aplica.

BALANCE FINANCIERO

COMPROBANTES DE PAGO		
NÚMERO	FECHA	VALOR
1461	23/02/2016	\$1.042.172
2208	17/03/2016	\$1.306.828
2575	29/03/2016	\$1.393.227
2749	08/04/2016	\$1.414.543



COMPROBANTES DE PAGO		
3396	19/04/2016	\$715.511
3812	04/05/2016	\$1.115.448
4840	24/05/2016	\$1.182.268
6234	23/06/2016	\$1.480.369
6242	24/06/2016	\$1.096.292
6338	28/06/2016	\$1.253.120
7535	25/07/2016	\$1.106.611
7726	03/08/2016	\$847.568
8254	18/08/2016	\$756.138
8738	29/08/2016	\$1.323.437
9494	20/09/2016	\$957.546
9705	26/09/2016	\$1.275.129
10049	12/10/2016	\$1.106.043
10770	27/10/2016	\$1.345.180
10995	10/11/2016	\$1.632.608
11908	05/12/2016	\$1.249.223
12479	20/12/2016	\$1.040.696
12553	22/12/2016	\$1.170.096
VALOR PAGADO		\$25.810.053
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA		\$2.083.145
VALOR EJECUTADO		\$27.893.198
SALDO A FAVOR DE LA SSPD		\$2.106.802

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**, numeral 2. 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 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

AS-F-016 V.2

Página 3 de 3

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

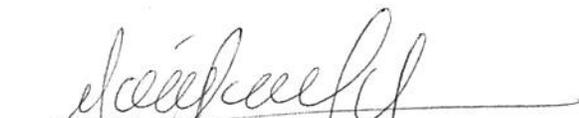
De acuerdo con la certificación final de ejecución del Contrato presentada por el Supervisor del contrato, el **CONTRATISTA** durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones de conformidad con la normativa vigente aplicable al caso.

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 **07 MAR. 2017**

Por la **SUPERSERVICIOS**

Por el **CONTRATISTA**



MARIA PAULA FARIAS QUINTANA.
Directora Administrativa.



REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN T.C.
NIT. 830095213



DIANA LUCIA LÓPEZ ALFONSO
Supervisora del Contrato

DG: Mery Castro Suárez. – P. E. Grupo Contratos y Adquisiciones.
Revisó: Víctor A. Rhenals López – Coordinador Grupo Contratos y Adquisiciones.
Revisó: Alejandro Trujillo Hernández Abogado Contratista De La Dirección Administrativa.

