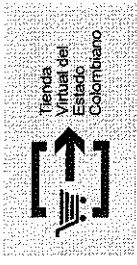


FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **2226**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
 Nombre del solicitante: MARCELA MANRIQUE CASTRO
 Proveedor: Unión Temporal Sarvaichiva 2014
 NIT: 900.477.235
 Teléfono de contacto: 5111150

Tipo: Liquidación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar:

LA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTO A ENTERA SATISFACCIÓN. EL TIEMPO DE EJECUCIÓN FINALIZO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015. RAZON POR LA CUAL SE PROCEDE A LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA. SALDO A LIBERAR A LA FINALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA \$9 570.921,73

Modificación Información general

Nuevos datos	
Nombre del campo	¿Requiere modificación S/No?
Actualizar supervisor	NO
Fecha de vencimiento	NO
Dirección y/o teléfono	NO
Gravámenes adicionales	NO
Nombre nuevo supervisor	
Nueva fecha de vencimiento	
Nueva dirección / teléfono	
Nuevo(s) gravamen(es)	

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual		Información presupuestal		Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL \$ 0,00										

[Firma]
 Nombre de Proveedor

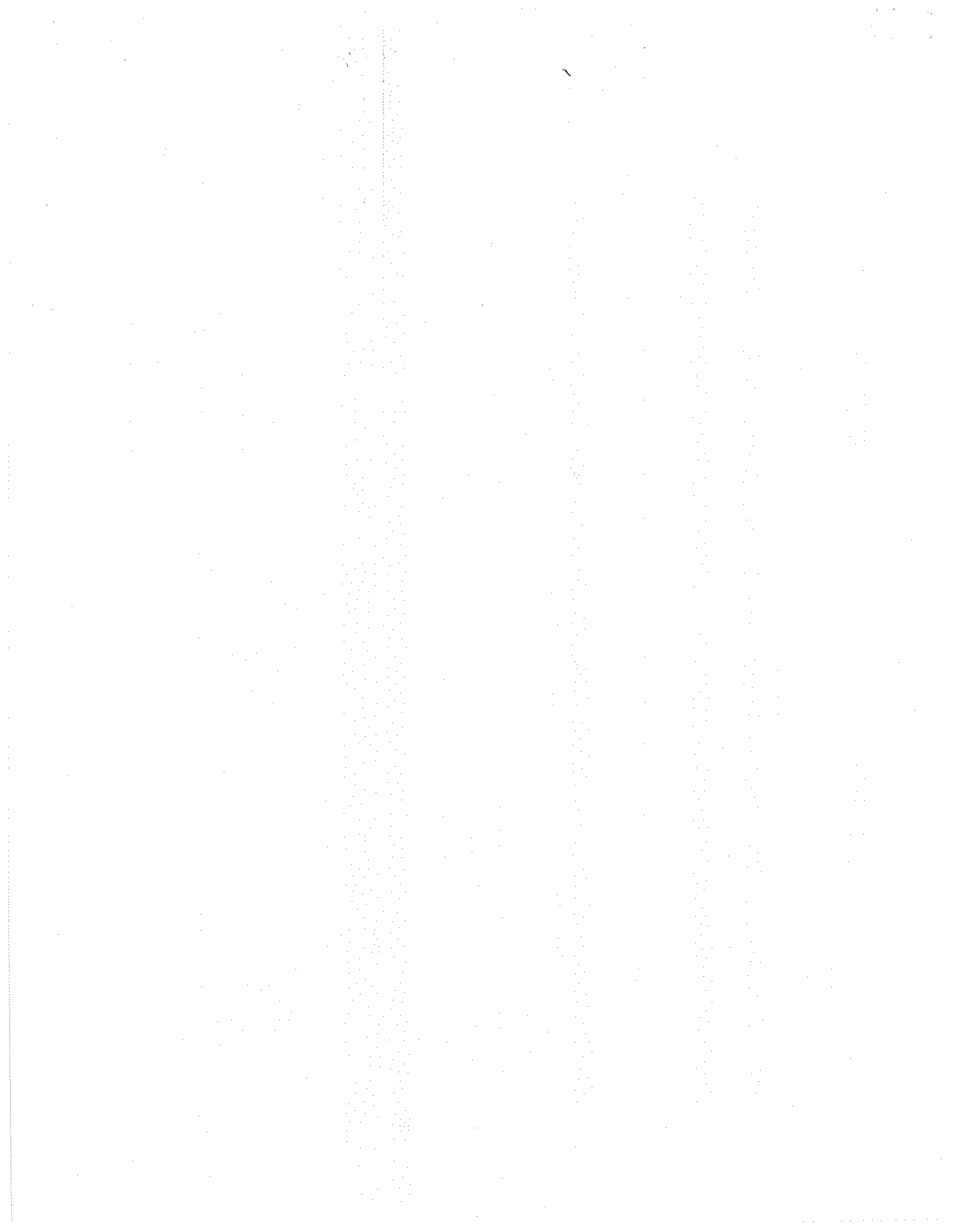
ROBINSON FRANCO CASTRO
 93402242

JANEO ALEXANDER CASALLAS M
 79627561

Nombre:
 Documento de Identidad:

Fecha Elaboración: 28-12-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra	
Valor total del AIU en la Orden de Compra	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra	
Valor total de la Orden de Compra	



MEMORANDO


 Radicado No.: 20157040072373
 7041340 - GRUPO DE PROCESOS DE APOYO REGIONAL CARIBE

PARA: JAIRO ALEXANDER CASSALLAS MACHETE
DE: IBETH SENOVIA GUTIERREZ GUARDO
ASUNTO: SOLICITUD OTRO SI LIBERACION RECURSOS ORDEN DE COMPRA 2226
 SOLICITUD 5946 DE 2015
Fecha: 2015-12-23

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra 2226 solicitud 5946 de 2015, suscrita entre **MIGRACION COLOMBIA y SERVIATIVA Nit. 900.789.832-2** cuyo objeto es "Contratar el servicio integral de Aseo y Cafetería para la Regional Caribe en sus sedes de Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Montería REGION 2", me permito solicitar la elaboración de un OTROSI a la citada Orden de Compra para reducir el valor inicialmente contratado en la suma de Nueve millones quinientos setenta mil trescientos veinte un pesos con setenta y tres centavos. (\$ 9.570.321.73).

Con base en las siguientes consideraciones:

1. Valor inicial de la compra 2226 es \$ 112.742.515,57 fecha de vencimiento: El término de ejecución del presente contrato es de siete (7) meses, hasta el 20 de Noviembre de 2015, se realizó prorrogación hasta el 16 de diciembre de 2015
2. El acta de inicio se firmó el día veinte (20) de abril de 2015
3. Registro presupuestal 74615
4. Atendiendo las políticas del Gobierno Nacional en materia de austeridad, se han conseguido ahorros importantes por concepto de la Orden de Compra 2226 solicitud 5946 de 2015, tal como se refleja en el siguiente informe de ejecución.

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 112.742.515,57		\$ 112.742.515,57
EJECUCION ABRIL		9.281.909,00	\$ 103.460.606,57
EJECUCION MAYO		10.188.363,00	\$ 93.272.243,57



EJECUCION JUNIO		12.431.672,00	\$ 80.840.571,57
EJECUCION JULIO		9.146.642,00	\$ 71.693.929,57
EJECUCION AGOSTO		13.829.953,00	\$ 57.863.976,57
EJECUCION SEPTIEMBRE		9.146.642,00	\$ 48.717.334,57
PROYECCION OCTUBRE		9.146.642,00	\$ 39.570.692,57
EJECUCION NOVIEMBRE		13.246.937,00	\$ 26.323.754,57
EJECUCION FUMIGACION Y JARDINERIA		2.529.010,00	\$ 23.794.745,57
LIBERACION ORDEN DE COMPRA		7.544.312,62	\$ 16.250.432,95
EJECUCION DICIEMBRE		4.878.209,00	\$ 11.372.221,95
NOTA DEBITO		972,22	\$ 11.371.251,73
FACTURA FUMIGACION Y JARDINERIA (TALA)		1.800,930	\$ 9.570.321,73
			\$ 9.570.321,73

Lo anterior se basa en las facturas tramitadas por la prestación del servicio, es de anotar que estos recursos no se ejecutarán, en consecuencia se debe proceder a la liberación solicitada.

Cordial saludo,

IBETH SENOVIA GUTIERREZ GUARDO

Coordinador Grupo de Apoyo Regional

MEMORANDO



Radicado No.: *RAD_S* 20157040073033
DEPE_CODI - *DEPENDENCIA_NOMBRE*

PARA: JAIRO ALEXANDER CASSALLAS MACHETE

DE: IBETH SENOVIA GUTIERREZ GUARDO

ASUNTO: SOLICITUD LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 2226 SOLICITUD 5946 DE 2015

Fecha: 28/12/2015

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra 2226 solicitud 5946 de 2015, suscrita entre **MIGRACION COLOMBIA y SERVIATIVA Nit. 900.789.832-2** cuyo objeto es "Contratar el servicio integral de Aseo y Cafetería para la Regional Caribe en sus sedes de Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Montería REGION 2", me permito solicitar remitir el formato de solicitud de liquidación de la Orden de Compra 2226 de 2015.

Con base en las siguientes consideraciones:

1. Valor inicial de la compra 2226 es \$ 112.742.515,57 fecha de vencimiento: El término de ejecución del presente contrato es de siete (7) meses, hasta el 20 de Noviembre de 2015, se realizó prórroga hasta el 16 de diciembre de 2015
2. El acta de inicio se firmó el día veinte (20) de abril de 2015
3. Registro presupuestal 74615
4. Atendiendo las políticas del Gobierno Nacional en materia de austeridad, se han conseguido ahorros importantes por concepto de la Orden de Compra 2226 solicitud 5946 de 2015, tal como se refleja en el siguiente informe de ejecución.

CONGENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 112.742.515,57		\$ 112.742.515,57
EJECUCION ABRIL UTSE 108		9.281.909,00	\$ 103.460.606,57
EJECUCION MAYO UTSE 109		10.188.363,00	\$ 93.272.243,57
EJECUCION JUNIO UTSE 239		12.431.672,00	\$ 80.840.571,57
EJECUCION JULIO USTE 237		9.146.642,00	\$ 71.693.929,57

EJECUCION AGOSTO UTSE 411		13.829.953,00	\$ 57.863.976,57
EJECUCION SEPTIEMBRE UTSE 412	OK	9.146.642,00	\$ 48.717.334,57
PROYECCION OCTUBRE UTSE 447		9.146.642,00	\$ 39.570.692,57
EJECUCION NOVIEMBRE UTSE 615		13.246.937,00	\$ 26.323.754,57
EJECUCION F/CION Y JARDINERIA UTSE 607 Y NOTA DEBITO No. 01		2.529.010,00	\$ 23.794.745,57
LIBERACION ORDEN DE COMPRA		7.544.312,62	\$ 16.250.432,95
EJECUCION DICIEMBRE UTSE616		4.878.209,00	\$ 11.372.221,95
NOTA DEBITO		972,22	\$ 11.371.251,73
FACTURA F/CION Y JARDINERIA (TALA) UTSE719		1.800.930	\$ 9.570.321,73
			\$ 9.570.321,73

Cordial saludo,

IBETH SENOVIA GUTIERREZ GUARDO
Coordinador Grupo de Apoyo Regional



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20156210600681

Fecha: 2015-12-28

621 - GRUPO ADMINISTRATIVO

Señor
ROBINSON FRANCO CASTRO
Representante Legal
Union Temporal Serviactiva 2014
Calle 103 No. 45 A 14
Bogotá

Ref. : Acta de Liquidación orden de compra 2226.

Gentilmente, me permito remitir original del formato de Modificación de Ordenes de Compra – Acta de Liquidación, establecido por Colombia Compra Eficiente para que se sirvan hacerlo firmar del Representante Legal de Unión Temporal Serviactiva 2014 y devolverlo a esta entidad, por correo electrónico y en físico con el fin de protocolizarlo ante Colombia Compra Eficiente.

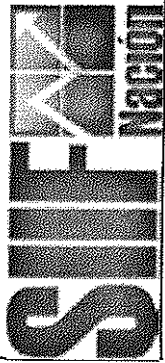
Cordialmente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO
Coordinadora Administrativa

Anexo: Lo enunciado

Alba Lucía

Recepción
RP: 74615
CCP: 16915
30/12/2015. OK



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdherrer
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
 Fecha y Hora Sistema: 2016-01-04 9:16 a. m.
 Derly Lisbeth Herrera Rico
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16915 de fecha 2015-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	74615	Fecha Registro:	2015-04-15	Unidad Subunidades Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	112.742.515,57	Valor Total Operaciones:	-17.114.634,35	Valor Actual:	95.627.881,22
Identificación: NIT	900789832	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVACTIVA EFICIENTE - 2014	Saldo x Obligar:	13.477.554,22
Numero:	086004496	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	79627561	Nombre:	JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE	Corriente	Activa
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargos:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
				DOCUMENTO SOPORTE	
				Orden de Comera	
				Tipo:	2015-04-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF	2015-11-12	94.703.713,08	-6.337.222,60		
					2015-12-30		-8.039.070,25		
					Total:	94.703.713,08	-14.376.292,85	80.327.420,23	11.321.145,31

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE PAC	FUENTE	RECURSOS	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF	2015-11-12	18.038.802,49	-1.207.090,20		
					2015-11-12		0,18		
					2015-12-30		-1.531.251,48		
					Total:	18.038.802,49	-2.738.341,50	15.300.460,99	2.156.408,91

Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la Regional Caribe en sus sedes Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Montería

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2016-01-04	95.627.881,22	13.477.554,22	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

