

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **2238**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL/MIERACION COLOMBIA

Nombre del solicitante:

MARCELA MANRIQUE CASTRO

Proveedor:

Unión Temporal Serv-licol

NIT: 900.477.2235

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 SATISFACCION QUEDANDO UN SALDO POR LIBERAR DE \$1.081.698,85 CONFIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y EL PROVEEDOR

## Modificación información general

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

## Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Nombre de la línea según O.C.	Cantidad	Nombre del artículo	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal		Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
							Información presupuestal	Unidad de medida				
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica	No aplica
						<b>TOTAL</b>						<b>\$ 0,00</b>

Nombre: JAIRO ALEXANDER CASALLAS M  
 Documento de Identidad: 79827561  
 Fecha Elaboración: 24-12-2015

Nombre: ALVARO ANTONIO MUÑOZ MEDINA  
 Documento de Identidad: 17134801  
 Firma de Proveedor

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	No aplica
Valor total del AII en la Orden de Compra:	No aplica
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	No aplica
Valor total de la Orden de Compra:	No aplica

Call 94 3 41002

Tel. 94 3 41002



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20156210600811

Fecha: 2015-12-28

621 - GRUPO ADMINISTRATIVO

Señor  
**ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA**  
Representante Legal  
Union Temporal Servi - Incol  
Calle 86 D No. 30-29  
Bogotá

Ref. : Acta de Liquidación orden de compra 2238.

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 Servi – Incol 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

*Revisión OK  
RP: 77515.  
CDP: 16915.  
29/12/2015.*



MEMORANDO

\*20157100028363\*

Radicado No.: 20157100028363

7.105020 - GRUPO DE PROCESOS DE APOYO REGIONAL ORINOQUIA

PARA: JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE

DE: LILIANA ASTRID CASTELLANOS TORRES

ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No.2238

Fecha: 2015-12-24

En mi calidad de supervisor de la aceptación de oferta No.011/2015, suscrita entre **MIGRACION COLOMBIA** y **UNION TEMPORAL SERVI - INCOL**, cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería Región 10", me permito remitir el formato de solicitud de liquidación de la Orden de compra 2238 de 2015.

Con base en las siguientes consideraciones:

1. Valor inicial \$39.469.073,25 Fecha de vencimiento: Hasta el 16 de Diciembre de 2015, Registro presupuestal: 77515
2. El acta de inicio se firmó el día diecisiete (17) de abril de 2015
3. Atendiendo las políticas del Gobierno Nacional en materia de austeridad, se han conseguido ahorros importantes por concepto de aseo y cafetería, tal como se refleja en el siguiente informe de ejecución.

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO o VALOR A LIBERAR
VALOR ORDEN DE COMPRA 2238	\$ 39.469.073,25		\$ 39.469.073,25
No.BG0000037		\$3.867.271.20	\$ 35.601.802,05
No.BG0000038		\$4.958.038.20	\$30.643.763.85
No.BG0000056		\$4.843.247.00	\$25.800.516.85
No.BG0000091		\$4.843.348.00	\$20.957.168.85
No.BG0000133		\$4.901.228.00	\$16.055.940.85

No.BG0000134		\$4.751.861.00	\$11.304.079.85
No.BG000140		\$4.943.738.00	\$ 6.360.341.85
No.BG00192		\$4.807.758.00	\$ 1.552.583.85
No.BG00193		\$ 60.097.00	\$ 1.492.486.85
No.BG00200		\$ 410.800.00	\$ 1.081.686.85

Cordial saludo,

**LILIANA ASTRID CASTELLANOS TORRES**  
Coordinador Grupo de Apoyo Regional Orinoquia

Ciudad y Fecha Villavicencio, 24 de diciembre 2015

**PARA:** ORDENADOR DEL GASTO  
DR. JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE

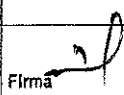
**DE:** SUPERVISOR DEL CONTRATO  
LILIANA ASTRID CASTELLANOS TORRES

**ASUNTO:** Solicitud Liquidación / terminación Orden de Compra No. 2238 de 2015.

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación terminación del contrato, para el efecto certifico que el CONTRATISTA con NIT/C.C. 900.787.647, cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en "Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería Región 10".

Así mismo manifiesto que de acuerdo con lo señalado, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó la certificación expedida por el Representante Legal ó por el Revisor Fiscal, según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante la ejecución del contrato que se liquida/termina, los cuales fueron efectuados de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente en la materia.

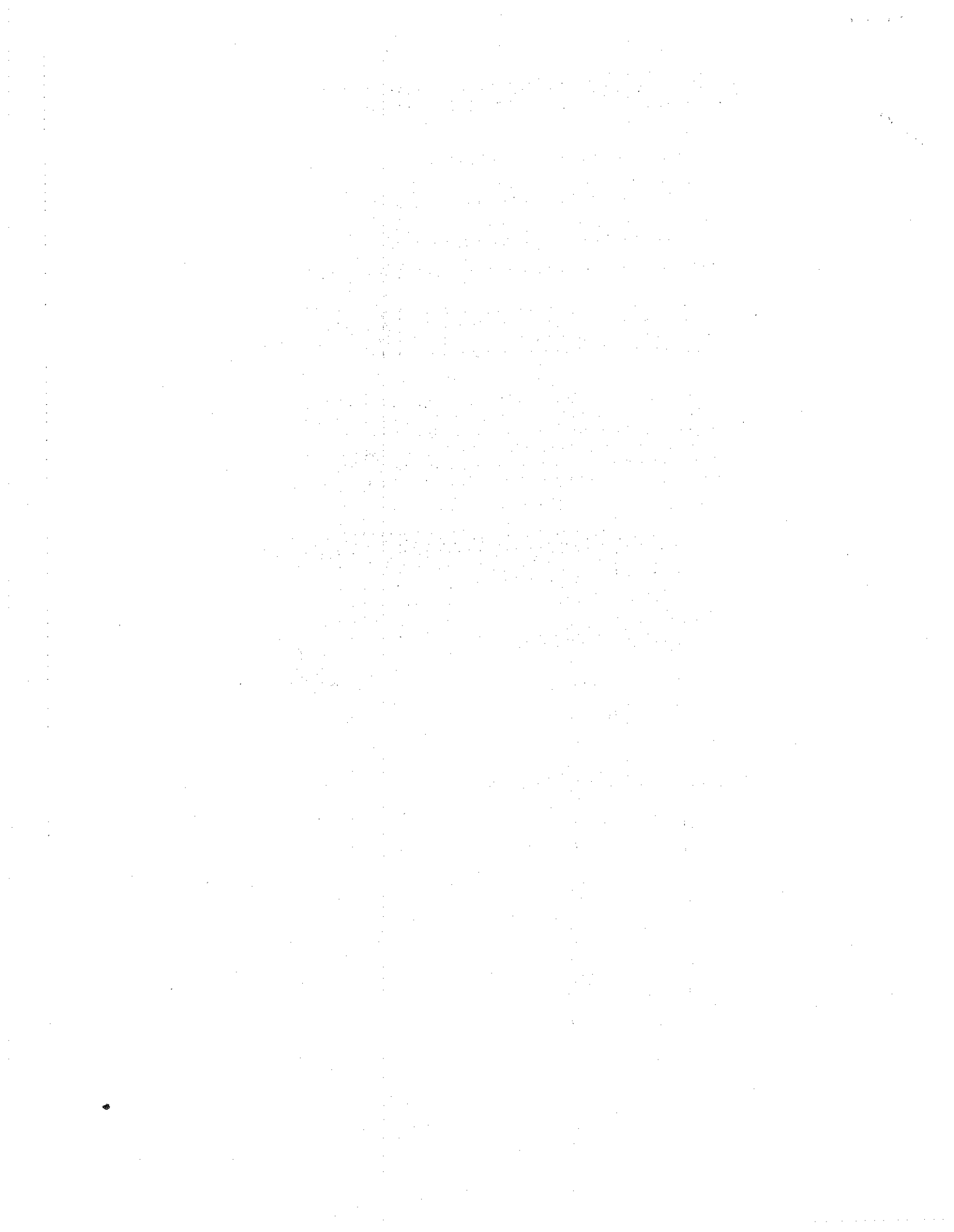
Por otra parte presento el siguiente balance económico así:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO - No. Registro Presupuestal 77515	\$39.469.073,25
ADICIONAL 1 - No. Registro Presupuestal 5515	0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$39.469.073,25
VALOR EJECUTADO	\$38.387.386,40
SALDO A FAVOR DE UAEMC.	\$1.081.686,85
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero	Firma 

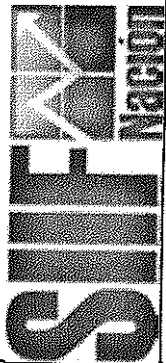
Atentamente,



LILIANA ASTRID CASTELLANOS TORRES







**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhherrera  
 Unidad 6 Subunidad 11-04-00  
 Ejecutora Solicitante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-01-04-9:13 a. m.

**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:	77515	Fecha Registro:	2015-04-16	Unidad Subunidades Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	38.469.073,25	Valor Total Operaciones:	-1.091.666,85	Valor Actual:	38.387.386,40
Identificación:	NIT	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVI-INCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24133505121	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria
Identificación:	79627561	Nombre:	JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2238	Documento Soporte:	ORDEN DE CAMBIO
Fecha de Registro:	2015-04-16				

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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	2015-12-29	33.154.021,53	-842.889,83	32.311.131,70	0,00
					Total:	33.154.021,53	-842.889,83		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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	2015-12-23	6.315.051,72	-238.797,02	6.076.254,70	0,00
					Total:	6.315.051,72	-238.797,02		

Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la regional Orinoquia en su sede Villavicencio

**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	2015-12-17	38.387.386,40	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

