

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	119270
Número de orden de compra a modificar:	36166

Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	William Elias Sanabria Romero
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-18 16:15:28

## Detalle o justificación

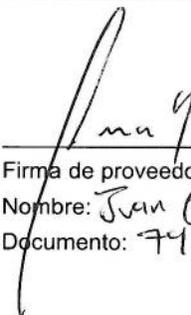
LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA 36166



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA MARCELA NIÑO TAPIA

Documento: 52419.753



Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Redondo

Documento: 71.249.787.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**

**CONTRATO O CONVENIO No** 332 DE 2019 perteneciente a la orden de compra 36166

**CONTRATISTA:** SUMIMAS SAS

**IDENTIFICACION:** 830.001.338-1

**OBJETO:** Adquisición de tóner originales para las impresoras pertenecientes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el Acuerdo Marco de Precios CCE-538-1-AMP-2017

**SUPERVISOR:** YANETH DEL ROCIO VALLEJO AGUIRRE- Coordinadora Grupo de Almacén e Inventarios.

**FECHA DE INICIO:** 20 de marzo de 2019

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 13 de diciembre de 2019

**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:** 8 meses, 3 semanas

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES:**

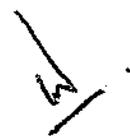
MODIFICACIÓN	OBJETO	FECHA
1	Prórroga hasta el 13 de diciembre de 2019	02/08/2019
2	Reducción de \$ 4.939.611	10/10/2019

**VALOR DEL CONTRATO:**

<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 46.758.076,19
<b>VALOR ADICIONES O REDUCCIONES</b>	\$ - 4.939.611
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 41.818.465,19

**BALANCE FINANCIERO**

COMPROBANTES DE PAGO		
Número	Fecha	VALOR
102537819	2019-05-07	\$ 791.753,41
206953019	2019-07-31	\$ 880.692,82
243042719	2019-08-30	\$ 1.321.039,23
322628319	2019-10-31	\$ 13.914.341,56



COMPROBANTES DE PAGO	
VALOR PAGADO	\$ 16.907.827,02
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 24.910.637,71
VALOR EJECUTADO	\$ 41.818.464,73
SALDO A FAVOR DE LA SSPD	\$ 0.46

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 de SIIF.

**OBSERVACIONES:**

Mediante Resolución No. 20165270010555 del 19 de abril de 2016 modificada parcialmente mediante Resolución No. 20195000052375 del 22 de noviembre de 2019, 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 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 el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

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.

Dada en Bogotá, D.C., a los

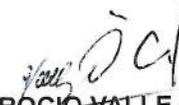
17 8 DIC 2019

Por la SUPERSERVICIOS

  
DIANA MARCELA NIÑO TAPIA  
Directora Administrativa

Por el CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS ROBLEDO  
Representante Legal

  
YANETH DEL ROCÍO VALLEJO AGUIRRE  
Supervisora del Contrato

Proyectó: Adriana Patricia Rubio Quintana- Abogada Grupo de Contratos y Adquisiciones  
Revisó: Ronald Gordillo Álvarez- Coordinador Grupo de Contratos y Adquisiciones  
Revisó: Adriana Viloria Severiche- Abogada Dirección Administrativa