

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 306295 |
| Número de orden de compra a modificar: | 41418 |
| Entidad compradora: | Fondo Rotatorio Del Departamento Administrativo Nacional De Estadística - Centro Oriental |
| Nombre del solicitante: | Erika Calixto Hernandez |
| Proveedor: | Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Tiquetes Aéreos II |
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2021-12-17 12:24:18 |

Detalle o justificación

liquidacion orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO

Documento: 91250938



Firma de proveedor

Nombre: HANS NAIHANS

Documento: C.C.19.371.661

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

CODIGO: GCO-050-PDT-003-f-001

VERSIÓN: 5

TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)

 ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO No. 41418

1. ASPECTOS GENERALES

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO: | ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL PROCESO DE CRITICA DEL OPERATIVO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE | | | | |
| TIPO DE CONTRATO: | ORDEN DE COMPRA | FECHA FIRMA DE CONT | 16/10/2019 | AÑO: | 2019 |
| CONTRATISTA: | Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S. | IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.) | | 900.069.323-6 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | HANS NAIHANS | C.C. REPRESENT. LEGAL | | 19.371.661 | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | El plazo de ejecución sera a partir del registro presupuestal y hasta el 30 de noviembre de 2019 | FECHA INICIO (dd-mm-aa) | 16/10/2019 | FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aa) | 30-nov-2019 |
| SUPERVISOR | ALVARO HERNANDEZ ARGUELLO | CARGO | COORDINADOR OPERATIVO | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números) | (OCHOCIENTOS MIL PESOS) \$ 800.000 | | | | |

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal CRP= Certificado de Registro Presupuestal

| | | | | | |
|--------|-------|---------------|------------|---------------|---------------|
| CDP N° | 3819 | FECHA DEL CDP | 03/10/2019 | VALOR DEL CDP | \$ 800.000,00 |
| RP N° | 13219 | FECHA DEL RP | 16/10/2019 | VALOR DEL RP | \$ 800.000,00 |

3. PÓLIZAS (Últimos valores / actualizar las vigencias y el valor asegurado)

| AMPAROS | VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa) | Vr. ASEGURADO INICIAL | VIGENCIA SEGUN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa) | ÚLTIMO Vr. ASEGURADO | No. PÓLIZA | ASEGURADORA |
|-------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|------------|-------------|
| CUMPLIMIENTO | | | | | | |
| SALARIOS Y PRESTACIONES | | | | | | |
| CALIDAD | | | | | | |
| R.C.E. | | | | | | |
| OTROS | | | | | | |

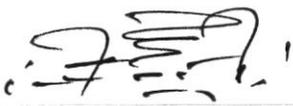
4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| TIPO DE ACTA | DESDE (dd-mm-aa) | HASTA (dd-mm-aa) | TIPO DE ACTA | DESDE (dd-mm-aa) | HASTA (dd-mm-aa) | TIPO DE ACTA | Desde (dd-mm-aa) | Hasta (dd-mm-aa) |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| SUSPENSIÓN 1 | | | SUSPENSIÓN 2 | | | SUSPENSIÓN 3 | | |
| PRÓRROGA 1 | | | PRÓRROGA 2 | | | PRÓRROGA 3 | | |
| VR. ADICIÓN 1 | | | VR. ADICIÓN 2 | | | VR. ADICIÓN 3 | | |

5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| No. CDP ADICIÓN 1 | | No. CDP ADICIÓN 2 | | No. CDP ADICIÓN 3 | |
| No. RP ADICIÓN 1 | | No. RP ADICIÓN 2 | | No. RP ADICIÓN 3 | |

| 6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | \$ 690.580,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL ADICIONES | | | \$ 0,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | \$ 690.580,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO | | | \$ 690.580,00 | | | | | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | \$ 0,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | \$ 690.580,00 | | | | | |
| SALDO A REINTEGRAR | | | \$ 0,00 | | | | | |
| SALDO A LIBERAR | | | \$ 109.420,00 | | | | | |
| 7. PAGOS REALIZADOS | | | | | | | | |
| PAGO No. | ORDEN DE PAGO | VALOR | PAGO No. | ORDEN DE PAGO | VALOR | PAGO No. | ORDEN DE PAGO | VALOR |
| 1 | | \$ 690.580,00 | 13 | | | 25 | | |
| 2 | | | 14 | | | 26 | | |
| 3 | | | 15 | | | 27 | | |
| 4 | | | 16 | | | 28 | | |
| 5 | | | 17 | | | 29 | | |
| 6 | | | 18 | | | 30 | | |
| 7 | | | 19 | | | 31 | | |
| 8 | | | 20 | | | 32 | | |
| 9 | | | 21 | | | 33 | | |
| 10 | | | 22 | | | 34 | | |
| 11 | | | 23 | | | 35 | | |
| 12 | | | 24 | | | 36 | | |
| SUBTOTAL PAGOS: | | \$ 690.580,00 | SUBTOTAL PAGOS: | | \$ 0,00 | SUBTOTAL PAGOS: | | \$ 0,00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | | | | \$ 690.580,00 |
| 8. OTROS ASPECTOS | | | | | | | | |
| 8.1. El supervisor certifica que no existe saldo pendiente por pagar al contratista. | | | | | | | | |
| 8.2. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción los servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato. | | | | | | | | |
| 8.3. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso. | | | | | | | | |
| 8.4. De igual manera el contratista certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales. | | | | | | | | |
| 8.5. El supervisor certifica haber entregado los informes mencionados en las obligaciones del contrato al Area de Gestión de Compras Públicas, suscritos por el contratista, a efecto que reposen en la carpeta del contrato. | | | | | | | | |

| |
|---|
| 8.6. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta. |
| 8.7. Que como consecuencia de lo anterior el contratista y DANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto. |
| 8.8. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación. |
| 8.9. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el supervisor del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional, siendo revisada por el Área de Gestión de Compras Públicas. El Grupo Área de Gestión de Compras Públicas del DANE hace la revisión del presente documento en relación con la verificación de los requisitos formales requeridos para este acto. |
| 8.10. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones |
| 8.11. La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de -----, a los 18/02/2022 BUCARAMANGA |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"><div style="text-align: center;"> SUPERVISOR ALVARO ANTONIO HERNANDEZ C.C. 91250938</div><div style="text-align: center;"> ORDENADOR DEL GASTO ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO</div><div style="text-align: center;"> EN CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL</div></div> |