

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	149720
Número de orden de compra a modificar:	37401

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
Nombre del solicitante:	Maria Paula Peña Gomez
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-22 21:14:48

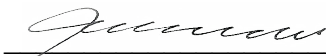
Detalle o justificación
LIQUIDACIÓN CON SOPORTE SIGUIENDO EL ART. 11 DE LA LEY 1150/07



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA

Documento: 52.381.037



Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: 17.020.189

16/07/2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO: GCO-010-MOT-001-r014

VERSIÓN:04

FECHA: 26/08/2014

TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

☐
☒

CONTRATO No. 37401

1. ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, para los funcionarios, contratistas y colaboradores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, al amparo del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCENEG-008-1-2018.				
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA	FECHA FIRMA DE CONTRATO		AÑO: 2019	24/04/2019
CONTRATISTA:	SUBATOURS S.A.S	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)		800.075.003-6	
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO DELGADO GARAVITO	C.C. REPRESENT. LEGAL		17.020.189	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución el contrato.	FECHA INICIO (dd-mm-aa)	03-may-2019	FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aa)	31-dic-2019
SUPERVISOR:	LUZ ESTHER BUENO ACERO	CARGO:	COORDINADORA GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SUPERVISOR:		CARGO:			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)	SEISCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. \$604.200.000				

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

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

CDP N°	54419	FECHA DEL CDP	03/04/2019	VALOR DEL CDP	\$ 604.200.000,00
RP N°	101319	FECHA DEL RP	24/04/2019	VALOR DEL RP	\$ 604.200.000,00

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 SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	24/09/2019	01/07/2020	\$ 60.420.000,00	24/09/2019	28/08/2020	\$ 78.093.575,90	15-44-101211268	SEGUROS DEL ESTADO
SALARIOS Y PRESTACIONES	24/04/2019	31/12/2022	\$ 30.210.000,00	24/04/2019	28/02/2023	\$ 39.046.787,95	15-44-101211268	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD	24/04/2019	31/12/2019	\$ 30.210.000,00	24/04/2019	28/02/2020	\$ 39.046.787,95	15-44-101211268	SEGUROS DEL ESTADO
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	31/12/2019	28/02/2020	PRÓRROGA 2			PRÓRROGA 3		
VR. ADICIÓN 1	\$ 69.000.000		VR. ADICIÓN 2	\$ 68.000.000		VR. ADICIÓN 3	\$ 33.735.759,20	
SUSPENSIÓN 4			SUSPENSIÓN 5			SUSPENSIÓN 6		
PRÓRROGA 4			PRÓRROGA 5			PRÓRROGA 6		

VR. ADICIÓN 4	\$	6.000.000	VR. ADICIÓN 5		VR. ADICIÓN 6			
5.MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO								
No. CDP ADICIÓN 1		54419	No. CDP ADICIÓN 2		No. CDP ADICIÓN 3	54419		
No. RP ADICIÓN 1		101319	No. RP ADICIÓN 2		No. RP ADICIÓN 3	101319		
No. CDP ADICIÓN 4		54419	No. CDP ADICIÓN 5		No. CDP ADICIÓN 6			
No. RP ADICIÓN 4		101319	No. RP ADICIÓN 5		No. RP ADICIÓN 6			
6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 604.200.000,00					
VALOR TOTAL ADICIONES			\$ 176.735.759,20					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 780.935.759,20					
VALOR TOTAL PAGADO			\$ 658.085.739,31					
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$ 0,00					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 658.085.739,31					
SALDO A REINTEGRAR			\$ 0,00					
SALDO A LIBERAR			\$ 122.850.019,89					
7. PAGOS REALIZADOS								
PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	154701719	\$ 3.203.135,00	11	323739619	\$ 2.999.459,00	21	19736820	\$ 10.481.226,00
2	155173619	\$ 5.672.491,00	12	323807719	\$ 50.276.843,00	22	44108820	\$ 4.403.732,31
3	155361519	\$ 54.510.547,00	13	331239119	\$ 12.978.479,00	23	44261020	\$ 43.043.956,00
4	202058819	\$ 53.825.427,00	14	360659819	\$ 4.110.130,00	24	44455320	\$ 33.111.367,00
5	204434319	\$ 7.078.217,00	15	365891619	\$ 62.790.449,00	25	86933020	\$ 1.121.954,00
6	204448319	\$ 3.983.180,00	16	421141719	\$ 119.666.005,00	26	87676020	\$ 12.789.921,00
7	241358519	\$ 82.641.789,00	17	13905520	\$ 4.136.305,00	27	121540120	\$ 491.665,00
8	241383419	\$ 4.273.955,00	18	14084920	\$ 8.657.565,00	28		
9	284974819	\$ 3.064.845,00	19	14185120	\$ 5.507.726,00	29		
10	288791619	\$ 60.562.066,00	20	19690120	\$ 2.703.305,00	30		
SUBTOTAL PAGOS:		\$ 278.815.652,00	SUBTOTAL PAGOS:		\$ 273.826.266,00	SUBTOTAL PAGOS:		\$ 105.443.821,31
TOTAL PAGOS								\$ 658.085.739,31
8. OTROS ASPECTOS								
8.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción (obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato..								
8.2. El supervisor certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, sobre pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social.								
8.3. 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; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.								
8.4. El supervisor certifica haber entregado los informes mencionados en las obligaciones del contrato al Grupo de Contratos, suscritos por el contratista, a efecto que reposen en la carpeta del contrato.								

8.5. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta.

8.6. Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el DANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

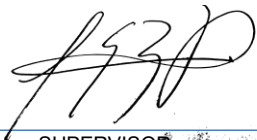
8.7. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.

8.8. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el (los) supervisor (es) del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional, El Grupo de Contratos del DANE hace la revisión del presente documento en relación con la verificación de los requisitos formales requeridos para este acto.

8.9. 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

8.10. 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 Bogotá D.C, a los

16/07/2020



SUPERVISOR
LUZ ESTHER BUENO ACERO
C.C: 60.252.488



ORDENADOR DEL GASTO
MARÍA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA



CONTRATISTA
SUBATOURS S.A.S
NIT: 800.075.003-6
R/P: GUSTAVO DELGADO GARAVITO
C.C 17.020.189

El presente tienen como finalidad evaluar la ejecución del contrato y el beneficio que le reportó al:

DANE

☒

FONDANE

☐

CONTRATISTA

Nombre o Razon social del Contratista: **SUBATOURS S.A.S**

Identificado con C.C./ NIT No.: 800.075.003 - 6

Dirección: Carrera 92 # 147B - 68 Piso 2

Ciudad : Bogota

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°: **37401**

Objeto: Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, para los funcionarios, contratistas y colaboradores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, al amparo del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCENEG-008-1-2018.

Valor Inicial	\$ 780.935.759,20
Valor Cancelado	\$ 658.085.739,31
Saldo liberado por concepto de pago proporcional	\$ 122.850.019,89
Valor por cancelar por concepto de honorarios	\$
Saldo por liberar	\$ 122.850.019,89
Sumas iguales	\$ 780.935.759,20

Plazo: Hasta el 31 de diciembre previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución el contrato.

Fecha de Iniciación: 03-05-2019

Fecha de terminación

28/02/2020.

EVALUACION DEL CONTRATISTA: (Marque con una X la evaluación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato durante la ejecución del mismo)

CUMPLIMIENTO:	1.BUENO ()	2. EXCELENTE (X)
OPORTUNIDAD:	1.BUENO ()	2. EXCELENTE (X)
CALIDAD:	1.BUENO ()	2. EXCELENTE (X)

Aportes al sistema de seguridad social y/ o parafiscales

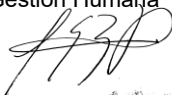
CUMPLIO SI ☒ NO APLICA ☐

Paz y salvo Grupo de Almacen e inventarios SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: CERTIFICO QUE HE VERIFICADO EL CONTENIDO, OBLIGACIONES, CIFRAS Y VALORES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO RESPECTIVO, POR TANTO EXPIDO EL CUMPLIMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DEL CONTRATO, QUE SE EXPIDE A LOS 29 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2020.

Nombre: Luz Esther Bueno Acero

Cargo: Coordinadora GIT Servicios Administrativos Área de Gestión Humana



Firma