

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 224857 |
| Número de orden de compra a modificar: | 46173 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Territorial Norte |
| Nombre del solicitante: | Jose Ignacio Mercado Berrio |
| Proveedor: | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2021-03-19 13:36:45 |

| |
|--|
| Detalle o justificación |
| Se liquida bilateralmente la orden de compra N° 46173 de acuerdo a lo establecido en Colombia Compra Eficiente |



Firma ordenador del gasto
Nombre: José Ignacio Mercado Berrio
Documento: 92.537.105 de Sincelejo



SEASIN
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
NIT: 909.229.503-2

Firma de proveedor
Nombre: Mauricio Ruge Murcia
Documento: C.C 91.260.249

TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO No.

46173

1. ASPECTOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|------------|
| OBJETO DEL CONTRATO: | Servicio Integral de aseo y cafetería para la Territorial Norte subsede San Andrés Isla. | | | | |
| TIPO DE CONTRATO: | Orden de compra | FECHA FIRMA DE CONTRATO | 13-mar | AÑO: | 2020 |
| CONTRATISTA: | Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento institucional Outsourcing Seasin Limitada | IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.) | 900229503-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Mauricio Ruge Murcia | C.C. REPRESENT. LEGAL | 91.260.249 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | El plazo de ejecución será a partir de la colocación de la Orden de Compra hasta el 20 de noviembre de 2020, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato | FECHA INICIO (dd-mm-aa) | 13/03/2020 | FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aa) | 20/11/2020 |
| SUPERVISOR: | Rafael Enrique Arteta Muñoz | CARGO: | Coordinador Administrativo Sede | | |
| SUPERVISOR: | Altica Acosta Méndez | CARGO: | Profesional Universitario | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números) | ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$11.702.779,51) | | | | |

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

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

| | | | | | |
|---------------|-------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|
| CDP N° | 48520 | FECHA DEL CDP | 28/02/2020 | VALOR DEL CDP | \$ 158.010.636,12 |
| RP N° | 67820 | FECHA DEL RP | 17/03/2020 | VALOR DEL RP | \$ 11.702.779,51 |

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 | 13/03/2020 | 20/05/2021 | \$ 2.340.556 | 13/03/2020 | 31/07/2021 | \$ 2.906.606,00 | 2591438-4 | Seguros Generales Suramericana |
| SALARIOS Y PRESTACIONES | 13/03/2020 | 20/11/2023 | \$ 1.755.417 | 13/03/2020 | 1/01/2024 | \$ 2.179.954,00 | 2591438-4 | Seguros Generales Suramericana |
| CALIDAD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| R.C.E. | 13/03/2020 | 20/11/2020 | \$ 175.560.600 | 13/03/2020 | 31/01/2021 | \$ 175.560.600,00 | 0689293-9 | Seguros Generales Suramericana |
| OTROS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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 | N/A | N/A | SUSPENSIÓN 2 | N/A | N/A | SUSPENSIÓN 3 | N/A | N/A |
| PRÓRROGA 1 | 21/11/2021 | 1/12/2020 | PRÓRROGA 2 | 2/12/2020 | 31/12/2020 | PRÓRROGA 3 | 1/01/2021 | 31/01/2021 |
| VR. ADICIÓN 1 | N/A | | VR. ADICIÓN 2 | \$ 1.340.232,89 | | VR. ADICIÓN 3 | \$ 1.490.018 | |

5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO

| | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|------|
| No. CDP ADICIÓN 1 | 48520 | No. CDP ADICIÓN 2 | 48520 | No. CDP ADICIÓN 3 | 1821 |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|------|

| No. RP ADICIÓN 1 | 67820 | No. RP ADICIÓN 2 | 67820 | No. RP ADICIÓN 3 | 1721 | | | |
|--|---------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| 6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | \$ 11.702.779,51 | | | | | | |
| VALOR TOTAL ADICIONES | | \$ 2.830.250,89 | | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | \$ 14.533.030,40 | | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO | | \$ 14.375.809,00 | | | | | | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | \$ 0,00 | | | | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | \$ 14.375.809,00 | | | | | | |
| SALDO A REINTEGRAR | | \$ 0,00 | | | | | | |
| SALDO A LIBERAR | | \$ 12.315,00 | | | | | | |
| 7. PAGOS REALIZADOS | | | | | | | | |
| PAGO No. | ORDEN DE PAGO | VALOR | PAGO No. | ORDEN DE PAGO | VALOR | PAGO No. | ORDEN DE PAGO | VALOR |
| 1 | 207674120 | \$ 1.432.707,00 | 11 | N/A | N/A | 21 | N/A | N/A |
| 2 | 207689020 | \$ 1.432.707,00 | 12 | N/A | N/A | 22 | N/A | N/A |
| 3 | 207872120 | \$ 1.394.033,00 | 13 | N/A | N/A | 23 | N/A | N/A |
| 4 | 232098820 | \$ 1.432.707,00 | 14 | N/A | N/A | 24 | N/A | N/A |
| 5 | 274197020 | \$ 1.432.708,00 | 15 | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A |
| 6 | 329719920 | \$ 1.432.708,00 | 16 | N/A | N/A | 26 | N/A | N/A |
| 7 | 367621420 | \$ 1.432.708,00 | 17 | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A |
| 8 | 367622620 | \$ 1.432.708,00 | 18 | N/A | N/A | 28 | N/A | N/A |
| 9 | 395862320 | \$ 1.475.120,00 | 19 | N/A | N/A | 29 | N/A | N/A |
| 10 | 32256821 | \$ 1.477.703,00 | 20 | N/A | N/A | 30 | N/A | N/A |
| SUBTOTAL PAGOS: | | \$ 14.375.809,00 | SUBTOTAL PAGOS: | | \$ 0,00 | SUBTOTAL PAGOS: | | \$ 0,00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | | | | \$ 14.375.809,00 |
| 8. OTROS ASPECTOS | | | | | | | | |
| 8.1. El supervisor certifica que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítems 6 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado dentro de los (N/A) días siguientes a la firma del presente documento. NO APLICA | | | | | | | | |
| 8.2. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción (obras, bienes o 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 una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. 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; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio. | | | | | | | | |
| 8.5. El supervisor certifica que el contratista entregó los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato. | | | | | | | | |
| 8.6. 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. | | | | | | | | |
| 8.7. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta. | | | | | | | | |
| 8.8. Que como consecuencia de lo anterior el contratista y el DANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto. | | | | | | | | |

8.9. 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.

8.10. 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, siendo revisada por el Area de Gestión de Compras Públicas. El Grupo Area 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.

8.11. 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

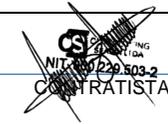
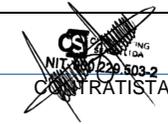
8.12. La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de Barranquilla y Bucaramanga, a los diecinueve (19) de marzo de 2021



SUPERVISOR o INTERVENTOR No.1
C.C. **72.220.735**



ORDENADOR DEL GASTO

CONTRATISTA