

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA 70460 DE 2021 POR PRESTACION DE SERVICIOS

En Bogotá D.C., LUDWING JOEL VALERO SAENZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.346.119, en calidad de Director General (E) de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, nombrado mediante Decreto No. 2179 del 12 de noviembre de 2022 y Acta de Posesión No. 0014 del 15 de noviembre de 2022, quien actúa como ordenador del gasto de la Entidad, y NURY CECILIA DELGADO MARRUGO, actuando en calidad de Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano y Supervisor del Contrato, por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, y MARTHA LUCÍA VEGA RAMÍREZ, en calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL 4T, con el fin de liquidar la orden de compra por prestación de servicios No. 70460 de 2021, acorde con lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL 4T
NIT/C	901.448.196-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA LUCÍA VEGA RAMÍREZ
C.C.	52.224.603
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	8/06/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA 31 DE MAYO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO	14/06/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	13/04/2022
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	NURY CECILIA DELGADO MARRUGO
SUPERVISOR DE APOYO	CAROLINA RUIZ ARGEL

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

Número de CDP	FECHA	VALOR CDP	Número de Registro Presupuestal	FECHA	Valor de Registro Presupuestal
20721	2021-05-06	\$ 401.496.667	87721	2021-06-09	250.766.712
3222	2022-01-03	\$ 125.383.356	3222	2022-01-03	125.383.356

3. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 70460 CDP 20721 de fecha 2021-05-06, por valor de \$401.496.667. Registro Presupuestal No. 87721 de fecha 2021-06-09 por valor de \$ 250.766.712	2021-06-09	250.766.712
REDUCCION	ORDEN DE COMPRA 70461 MODIFICACION CDP 20721 de fecha 2021-05-06, RP 87721 VALOR NO EJECUTADO VIGENCIA 2021	2021-06-09	13.198.248
ADICIONES	CDP Y REGISTRO PRESUPUESTAL 3222	2022-01-03	125.383.356
REDUCCION	CDP 87721 (reserva presupuestal del 2021)	2022-01-03	109.986
REDUCCION	REDUCCION CDP Y RP 3222 (VIGENCIA FUTURA)	2022-01-03	989.868,60
VALOR TOTAL CONTRATO			361.851.965,40

4. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	No. De Documento	VALOR
VALOR EJECUTADO		361.851.965,40
VALOR NO EJECUTADO		1.099.854,60
VALOR PAGADO		361.851.965,40
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
Valor clausula penal		-
Valores descontados Clausula penal en facturación		-
Valores por descontar Clausula penal		-
Valor Multas		-
Valores descontados Multas en facturación		-
Valores por descontar multas		-
Anticipo Amortizado		-
Anticipo por amortizar		-
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA		
SALDO A FAVOR DE LA USPEC		1.099.854,60

5. EJECUCIÓN FINANCIERA

ORDEN DE PAGO	No. De Orden de Pago	FECHA	VALOR TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR CANCELADO
ANTICIPO	N/A	N/A	0	0	0
PRIMER PAGO	224602821	2021-09-01	21.997.080		21.997.080,00
SEGUNDO PAGO	226176721	2021-09-02	32.995.620		32.995.620,00
TERCER PAGO	255300521	2021-09-28	37.395.036		37.395.036,00
CUARTO PAGO	292146221	2021-10-27	37.395.036		37.395.036,00
QUINTO PAGO	369456121	2021-12-21	35.195.328		35.195.328,00
SEXTO PAGO	361202121	2022-12-17	35.195.328		35.195.328,00
SEPTIMO PAGO	25928122	2022-02-16	37.285.050		37.285.050,00
OCTAVO PAGO	57920522	2022-03-14	32.995.620		32.995.620,00
NOVENO PAGO	90765522	2022-04-07	35.195.328		35.195.328,00
DECIMO PAGO	133325722	2022-05-17	38.604.875		38.604.875,40
ONCEAVO PAGO	143139722	2022-05-25	17.597.664		17.597.664,00
					-
TOTAL FACTURADO			361.851.965,40	-	361.851.965,40

6. GARANTÍAS

Las garantías que cubren el contrato fueron expedidas por ASEGURADORA SOLIDARIA Póliza No. 360-47-994000022666 de fecha de expedición 10-06-2021, y la aprobación de la póliza fue efectuada por la Dirección de Gestión Contractual el día 11-06-2021. Se presenta modificación a la póliza suscrita inicialmente, dado que hubo adición a la orden de compra con fecha de aprobación por la Dirección de Gestión contractual de fecha 2022-04-22

RIESGO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	37.615.006.80	2021-06-08	2022-12-01
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18.807.503.40	2021-06-08	2025-06-01

7. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO / DÍAS	OBSERVACIONES
Otras Modificaciones	4/04/2022		El día 4 de abril de 2022 se realizó modificación de la Orden de Compra No. 70460 de 2021, en el sentido de modificar el plazo de ejecución y fecha de terminación, la cual fue hasta el día 13 de abril de 2022, esto teniendo en cuenta que el presupuesto asignado en la adición presupuestal cubría la prestación del servicio de transporte hasta el 13 de abril de 2022.

8. MULTAS, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, EJERCICIO DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES			
NOVEDAD	Nº. RESOLUCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

9. ANEXOS

EN CASO DE REQUERIRLOS, REVISAR LA LISTA Y FOLIAR

- Informe final de la orden de compra No. 70460-2021.
- Polizas actualizadas de la orden de compra acorde con la fecha de terminación.
- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales de persona natural o jurídica.
- Odenes de Pago.
- Reducciones saldo Registros Presupuestales y Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

10. OBSERVACIONES

La Orden de compra No. 70460 de 2021, suscrita con la UNIÓN TEMPORAL 4T, se amparó con los **Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 20721 de fecha 2021-05-06, por valor de \$401.496.667, y Registro Presupuestal No. 87721 de fecha 2021-06-09 por valor de \$ 250.766.712.** Se realizó la reducción del saldo no ejecutado al finalizar la vigencia 2021, por valor de TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **(\$13'.198.248).**

Se constituyó reserva presupuestal por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE **(\$37.395.036).**

Dada la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte a los servidores públicos de la USPEC, las partes suscribieron el día 2021-12-17 el Otrosl No. 1 de Adición y Modificación a la Orden de Compra No. 70460 de 2021, en el que se pactó adicionar presupuestalmente la orden de compra en la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **(\$125'.383.356), amparado con el CDP 3222 de 2022 y Registro presupuestal No. 3222 de fecha 2022-01-03.**

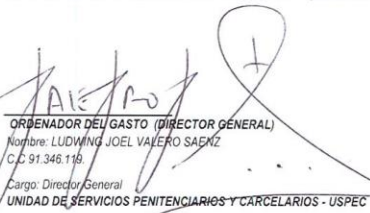
Que de acuerdo con la ejecución de la Orden de compra No. 70460 de 2021, a la fecha de terminación de la misma, esto es, al **13 de abril de 2022**, se ejecutó un total de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. M/CTE. **(\$361.851.965,40).**

Conforme con lo expuesto, se realizó también reducción de saldo por la valor total de: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS. M/CTE **(\$1.099.854.60);** discriminados de la siguiente forma: al RPC No. 87721 de 2022 (reserva pta), por valor de CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **(109.986),** y al CDP 3222 de 2022 y RPC No. 3222 de 2022, por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS. M/CTE **(\$989.868.60).**

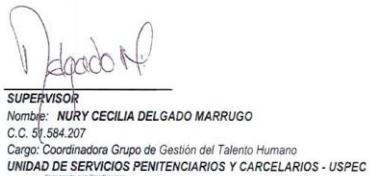
Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a paz y salvo de las obligaciones surgidas del contrato de prestación de servicios de la orden de compra No. 70460 de 2021.

16-MAR-2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los _____ por los que en ella intervinieron.


ORDENADOR DEL GASTO (DIRECTOR GENERAL)
Nombre: LUDWING JOEL VALERO SAENZ
C.C. 91.348.119
Cargo: Director General
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC


CONTRATISTA
Nombre: MARTHA LUCÍA VEGA RAMÍREZ
C.C. 52.224.603
Cargo: Representante Legal
UNION TEMPORAL 4T


SUPERVISOR
Nombre: NURY CECILIA DELGADO MARRUGO
C.C. 91.584.207
Cargo: Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC


SUPERVISOR DE APOYO
Nombre: CAROLINA RUIZ ARGEL
C.C. No. 1.067.885.289
Profesional Grupo de Gestión del Talento Humano.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Elaboró: Luz Marina Arias Mora - Profesional Grupo de Gestión del Talento Humano

Revisó: Sergio Andres Olarte - Grupo de Gestión de Talento Humano

Revisó: Nury Cecilia delgado Marrugo Coordinadora del Grupo de Gestión el talento Humano

Revisó: Alvaro Avila Castellanos - Subdirector Administrativo

Revisó: Aneth Yolima Garcia Vázquez- Dirección de Gestión Contractual

Revisó: Evelin Jhohana Alonso Gutierrez- Coordinadora Grupo Contractual Dirección de Gestión Contractual

Revisó: Ludwing Joel Valero Saenz. Director de Gestión Contractual

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

361319

Número de orden de compra a modificar:

70460

Entidad compradora:

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Nombre del solicitante:

Maria Angélica Osma Ariza

Proveedor:

UNION TEMPORAL 4T

Mecanismo de agregación de demanda:

IAD Transporte

Tipo de Solicitud:

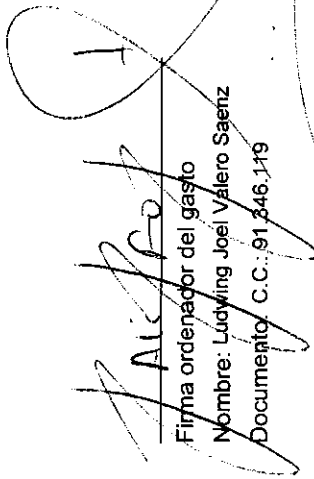
Liquidación de la Orden de Compra

Fecha:

2023-04-21 08:58:43

Detalle o justificación

La OC 70460 inicio su ejecución el 14-06-2021 y culmino el 13-04-2022 teniendo en cuenta que el presupuesto asignado en la adición presupuestal cubría la prestación del servicio de transporte hasta dicha fecha, esta OC contaba con un valor inicial \$250.766.712. Mediante modificaciones se adiciono por un valor de \$125.383.56. La Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios -USPEC cancelo al proveedor un saldo total de \$361.851.965.40. Se aclara que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto y las obligaciones surgidas en la Orden de Compra.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Ludwing Joel Valero Saenz
Documento: C.C.: 91.346.119



Firma de proveedor

Nombre: MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ

Documento: 52.224.603 de Bogota