

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	306584
Número de orden de compra a modificar:	63821

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional De Estadística - Antioquia
Nombre del solicitante:	Jose Nelson ALZATE RIOS
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-20 13:47:43

Detalle o justificación

Liquidación de la ODC por mutuo acuerdo. Se liberan recursos no ejecutados por valor de \$17.660.185.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sebastián Ochoa Ramírez


Documento: c.c. 71.788.585




Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: 17.020.189

 ACTA DE LIQUIDACIÓN						CODIGO: GCO-050-PDT-003-I-001	
						VERSIÓN: 5	
TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)							
ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL						CONTRATO No. 63821	
1. ASPECTOS GENERALES							
OBJETO DEL CONTRATO:		Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales en clase económica para los funcionarios y contratistas del DANE Territorial Noroccidente, de acuerdo con las cantidades, características y especificaciones técnicas exigidas.					
TIPO DE CONTRATO:		ORDEN DE COMPRA		FECHA FIRMA DE CONTRATO		3 de Febrero de 2021	
CONTRATISTA:		SUBATOURS SAS		IDENTIFICACIÓN (NIT)		800.075.003-6	
REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO DELGADO GARAVITO		C.C. REPRESENT. LEGAL		17.020.189	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato y hasta el 7 de diciembre de 2021 o hasta que el supervisor, control y vigilancia emita el respectivo recibo a satisfacción, lo que primero ocurra.		FECHA INICIO (dd-mm-aa)		09-feb-21	
						FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aa)	
						07-dic-21	
SUPERVISOR:		LEIDY CAROLINA RODRIGUEZ MUÑOZ		CARGO:		PROFESIONAL ESPECIALIZADA 2028-12	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)		CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$55.600.000,00) M/CTE, incluido IVA. Este valor incluye demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos.					
2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES							
CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal CRP= Certificado de Registro Presupuestal							
CDP N°		6421		FECHA DEL CDP		06-ene-21	
RP N°		74621		FECHA DEL RP		03-feb-21	
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)	
CUMPLIMIENTO		03/02/2021 07/06/2022		\$ 5.560.000,00		03/02/2021 07/06/2022	
SALARIOS Y PRESTACIONES		03/02/2021 07/12/2024		\$ 2.780.000,00		03/02/2021 07/12/2024	
CALIDAD		03/02/2021 07/12/2021		\$ 2.780.000,00		03/02/2021 07/12/2021	
R.C.E.		NA NA		NA NA		NA NA	
OTROS		NA NA		NA NA		NA NA	
4.MODIFICACIONES DEL CONTRATO							
TIPO DE ACTA		DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)		TIPO DE ACTA	
SUSPENSIÓN 1		NA NA		NA NA		NA NA	
PRÓRROGA 1		NA NA		NA NA		NA NA	
VR. ADICIÓN 1		11.200.000,00		VR. ADICIÓN 2		4.000.000,00	
VR. ADICIÓN 3				VR. ADICIÓN 4		6.400.000,00	
5.MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO							
No. CDP ADICIÓN 1		6421		No. CDP ADICIÓN 2		6421	
No. RP ADICIÓN 1		74621		No. RP ADICIÓN 2		74621	
6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 55.600.000,00			
VALOR TOTAL ADICIONES				\$ 21.600.000,00			
VALOR TOTAL REDUCCIONES				\$ 22.731.350,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 54.468.650,00			
VALOR TOTAL PAGADO				\$ 24.177.375,00			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				\$ 12.631.090,00			
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 36.808.465,00			
SALDO A REINTEGRAR				\$ 0,00			
SALDO A LIBERAR				\$ 17.660.185,00			
7. PAGOS REALIZADOS							
PAGO No.		ORDEN DE PAGO		VALOR		PAGO No.	
1		48674721		\$ 10.468.650,00		13	
2		109385021		\$ 3.390.395,00		14	
3		176373521		\$ 5.641.590,00		15	
4		282353221		\$ 4.676.740,00		16	
5						17	
6						18	
7						19	
8						20	
9						21	
10						22	
11						23	
12						24	
SUBTOTAL PAGOS:		\$ 24.177.375,00		SUBTOTAL PAGOS:		\$ 0,00	
SUBTOTAL PAGOS:				SUBTOTAL PAGOS:		\$ 0,00	

TOTAL PAGOS		\$ 24.177.375,00
8. OTROS ASPECTOS		
8.1. El supervisor certifica que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítem 6 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado dentro de los (-) días siguientes a la firma del presente documento.		
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 (la) 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 Área 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, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 5 de esta acta.		
8.8. Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el DANE/FONDANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta (balance financiero del contrato), (en caso de existir).		
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 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.		
8.11. 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		
		20 de Diciembre de 2021
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 Medellín, a los _____		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>SUPERVISOR o INTERVENTOR No.1 C.C. 1.128.268.060</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>ORDENADOR DEL GASTO C.C. 71.788.585</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>CONTRATISTA C.C. 17.020.189</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>SUPERVISOR o INTERVENTOR No.2 C.C.</p> </div>		



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdzapata

DAVID LEANDRO ZAPATA GIL

Unidad ó Subunidad

04-01-01-00E

DANE REGIONAL MEDELLIN

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-23-2:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6421 de fecha 2021-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	74621	Fecha Registro:	2021-02-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	66.000.000,00	Valor Total Operaciones:			-29.191.535,00	Valor Actual:	36.808.465,00	Saldo x Obligar:		0,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	71788585	Nombre:	SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ			Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	63821	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-03
DOCUMENTO SOPORTE													
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-28-0-0401003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2021-07-30	30.000.000,00	-22.301.250,00						
					Total:	30.000.000,00	-22.301.250,00	7.698.750,00	0,00				
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2021-06-03	19.200.000,00	11.200.000,00						
					2021-12-23	0,00	-8.278.450,00						
					Total:	19.200.000,00	2.921.550,00	22.121.550,00	0,00				
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401005-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2021-09-13	4.000.000,00	0,00						
					2021-12-23	0,00	-481.925,00						
					Total:	4.000.000,00	-481.925,00	3.518.075,00	0,00				
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2021-07-30	6.400.000,00	-430.100,00						
					2021-12-23	0,00	-2.499.810,00						
					Total:	6.400.000,00	-2.929.910,00	3.470.090,00	0,00				
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401066-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2021-10-25	6.400.000,00	0,00						
					2021-12-23	0,00	-6.400.000,00						
					Total:	6.400.000,00	-6.400.000,00	0,00	0,00				
Objeto: MERCADO_2021_GEIH_RIONEGRO, GEIH_RURAL, GEIH_URBANA, C_INTERNO_2021_EAC, EMCM, EMICRON RURAL, CENSO_ECONOMICO_2021_DIG_BDMGN_INS – Contratar el suministro de Tiquetes Aéreos en rutas													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
00E	DANE MEDELLIN PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-10	36.808.465,00	0,00		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)