

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

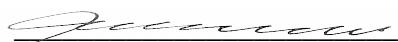
Detalle o justificación
Liquidación de la ODC por mutuo acuerdo. Se liberan recursos no ejecutados por valor de \$17.660.185.



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

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 boletos 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	AÑO:	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	VALOR DEL CDP	\$ 55.600.000,00
RP N°	74621	FECHA DEL RP	03-feb-21	VALOR DEL RP	\$ 55.600.000,00

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	03/02/2021	07/06/2022	\$ 5.560.000,00	03/02/2021	07/06/2022	\$ 4.806.865,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	03/02/2021	07/12/2024	\$ 2.780.000,00	03/02/2021	07/12/2024	\$ 2.403.432,50
CALIDAD	03/02/2021	07/12/2021	\$ 2.780.000,00	03/02/2021	07/12/2021	\$ 2.403.432,50
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	DESDE (dd-mm-aa)	HASTA (dd-mm-aa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)
SUSPENSIÓN 1	NA	NA	SUSPENSIÓN 2	NA	NA	SUSPENSIÓN 3	NA	NA
PRÓRROGA 1	NA	NA	PRÓRROGA 2	NA	NA	PRÓRROGA 3	NA	NA
VR. ADICIÓN 1	11.200.000,00	VR. ADICIÓN 2		4.000.000,00	VR. ADICIÓN 3		6.400.000,00	

5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO

No. CDP ADICIÓN 1	6421	No. CDP ADICIÓN 2	6421	No. CDP ADICIÓN 3	6421
No. RP ADICIÓN 1	74621	No. RP ADICIÓN 2	74621	No. RP ADICIÓN 3	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 N°.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO N°.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO N°.	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	48674721	\$ 10.468.650,00	13			25		
2	109385021	\$ 3.390.395,00	14			26		
3	176373521	\$ 5.641.590,00	15			27		
4	282353221	\$ 4.676.740,00	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:		\$ 24.177.375,00	SUBTOTAL PAGOS:		\$ 0,00	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 ítems 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 _____	
	
SUPERVISOR o INTERVENTOR No.1 C.C. 1.128.268.060	ORDENADOR DEL GASTO C.C. 71.788.585
	
SUPERVISOR o INTERVENTOR No.2 C.C.	CONTRATISTA C.C. 17.020.189



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdzapata
Unidad ó Subunidad 04-01-01-00E
Ejecutora Solicitante: DAVID LEANDRO ZAPATA GIL
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

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	63821	Tipo:	ORDEN DE COMPRAS	Fecha:	2021-02-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	------------------	--------	------------

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

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401004-02 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

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401005-02 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

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401064-02 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

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401066-02 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	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR ACTUAL	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
00E DANE MEDELLIN PAC	3-8	CNC - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-10	36.808.465,00	0,00	NINGUNO

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)