

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Nit: 900.126.860
+ 57 310 4090

Id Solicitud:	376560
Número de orden de compra a modificar:	86225

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Nombre del solicitante:	Laura Díaz Cortes
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-12 12:06:11

Detalle o justificación

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por medio de los cuales se establece la obligación y el termino de Liquidación de los contratos estatales, encontrándose en el termino establecido para ello, procede a realizar el tramite de liquidación de la orden de compra.

Miguel Antonio Jimenez P.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Miguel Antonio Jimenez Portela

Documento: 1018438206

[Handwritten signature]

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933 Bayota

ACTA DE

LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA

UAESP: SUBDIRECCIÓN / OFICINA

SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL

ACTA No. 1

DE

ORDEN DE COMPRA

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.

O.C 86225

DE

2022

LICITACIÓN PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATACIÓN DIRECTA
CONCURSO DE MÉRITOS
MINIMA CUANTÍA

No. PROCESO DE SELECCIÓN

N/A

OBJETO DEL CONTRATO:

SDF-068 - Realizar la compra de material bibliográfico para la Manzana del Cuidado Mochuelo a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las partes representadas por:

CONTRATISTA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

NIT/
CC

Nit. 830.037.946-3

Representante legal del contratista

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

CC 17.052.933

SUPERVISIÓN

Subdirector de Disposición Final

NIT/
CC

N/A

Representante legal de la interventoría

N/A

INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:

<u>N/A</u> <small>(escriba el nombre del integrante con mayor participación)</small>	% PARTICIPACIÓN	<u>N/A</u> %
<u>N/A</u> <small>(escriba el nombre del integrante que sigue en % de participación)</small>	% PARTICIPACIÓN	<u>N/A</u> %
<u>N/A</u> <small>(escriba el nombre del integrante con menor participación)</small>	% PARTICIPACIÓN	<u>N/A</u> %

Nota: se incluyen todos los integrantes del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación

En caso de haberse presentado cesión del contrato:

Contratista Cedente

N/A

NIT/
CC

N/A

Contratista Cesionario

N/A

NIT/
CC

N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A

Acuerdan suscribir la presente acta, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales que rigen en dicha materia, en los siguientes términos:

RESERVAS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	VALOR	CODIGO - RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
CDP 476	07/01/2022	\$ 60.000.000	O23011602380000007569	Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá
CRP 572	04/03/2022	\$ 44.021.128	O23011602380000007569	Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá
TOTAL CRP		\$ 44.021.128		

ANTICIPO:

Valor

N/A

PAGO ANTICIPADO:

%

N/A

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

1 mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

4

DE

3

DE

2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 44.021.128

ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA
(escoja el tipo de contrato o convenio)
 UAESP: SUBDIRECCIÓN / OFICINA SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL
(De donde proviene el contrato/convenio a liquidar)
 ACTA No. 1 DE ORDEN DE COMPRA
(escoja el tipo de contrato o convenio a liquidar)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO
PRORROGA 1	04/04/2022	Desde 05/04/2022 hasta 19/04/2022
TOTAL PRÓRROGAS		15 DIAS

ADICIONES	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL ADICIONES		\$ 0

MODIFICACIONES / OTROSÍ / ACLARACIONES	FECHA	DESCRIPCIÓN
MODIFICACION 1	8/03/2022	Se modifica dirección De entrega

ACTAS DE SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - REINICIOS	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN		0

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 19 DE 4 DE 2022
(Día) (Mes) (Año)
 PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (años, meses y días): 1 mes y 15 días
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato, es el que se relaciona a continuación, de acuerdo con los siguientes componentes:

3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1.1 VALOR A LIBERAR:

No. CRP VIGENTE	FECHA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR A LIBERAR
572	4/03/2023	3-200-1001 RB-Administrados de destinación específica	\$ 406.000
VALOR TOTAL A LIBERAR			\$ 406.000

3.1.2 BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
Valor Inicial del Contrato	\$ 44.021.128	\$ 0	\$ 0
Valor Adición No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Valor Adición No. 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$ 44.021.128	\$ 0	\$ 0
Valor Total Ejecutado por el Contratista	\$ 43.615.128	\$ 43.615.128	\$ 0
Valor Total desembolsado al Contratista	\$ 0	\$ 0	\$ 43.615.128
Valor pendiente por desembolsar al Contratista	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Valor No ejecutado por el Contratista y pendiente por liberar	\$ 406.000	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 43.615.128	\$ 43.615.128	\$ 43.615.128

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación el PREDIS remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera, la cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.

ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA
(escoja el tipo de contrato o convenio)
UAESP: SUBDIRECCIÓN / OFICINA SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL
(De donde proviene el contrato/convenio a liquidar)
ACTA No. 1 DE ORDEN DE COMPRA
(escoja el tipo de contrato o convenio a liquidar)

3.2. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

3.2.1 GARANTÍAS (verificar que el amparo de cumplimiento este vigente al momento de la liquidación)

Compañía de Seguros	Amparo	Póliza N°	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.2.2 SANCIONES

Durante la ejecución y desarrollo de la Orden de Compra No. 86225-2022 SI NO
Se sancionó al contratista tal como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN			
No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VALOR SANCIONES		\$ 0	

Nota: Mediante comunicación oficial No XXX y Fecha N/A

3.2.3 RELACIÓN DE RECLAMACIONES JUDICIALES

Tipo	Etapas Procesales	Fecha	Despacho	No. Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Relacionar el correo electrónico con el cuál la SAL da respuesta una vez consultado el SIPROJWEB

4. CONSIDERACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN

(Estas consideraciones son enunciativas por tanto puede escoger únicamente aquellas aplicables o incluir más de acuerdo con la naturaleza del contrato o convenio)

- Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012, procede a liquidar por mutuo acuerdo la ORDEN DE COMPRA 86225
- Que el último día de ejecución de la ORDEN DE COMPRA fue el 19 de 4 de 2022
- Que se suscribe la presente Acta de Liquidación en consideración a la aprobación dada por el supervisor, responsable de ejercer, la coordinación, vigilancia y control sobre el cumplimiento de la Orden de Compra No. 86225-2022
- Que para efectos del perfeccionamiento de la presente liquidación, el supervisor, responderá por la vigilancia ejercida sobre la ejecución de los asuntos pendientes que se indica en la liquidación del contrato, en los términos establecidos en la ley.
- Que la Subdirección Administrativa y Financiera certifica el estado financiero del contrato, de acuerdo a la ejecución presupuestal avalada por el supervisor

5 DECLARACIÓN DE LAS PARTES

Las partes efectúan las siguientes declaraciones:

- Que aceptan el estado de ejecución del proceso, teniendo en cuenta lo descrito en el presente documento.
- El valor no ejecutado por la suma de CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS (\$406.000) MCTE. Se liberará teniendo en cuenta LA FACTURA 001 – 154090 emitida por el contratista como soporte final del costo y el acta de recibo del material No 2 del 18 de abril 2022 por parte de la UAESP, en el acta se relaciona los libros no entregados por parte del proveedor.
- Que el contratista manifiesta que recibió el valor pagado y el cual está referido en el balance financiero de esta acta y por lo tanto, se encuentra a paz y salvo por dicho concepto con la UAESP.
- El Supervisor certifica que verificó y avaló el cumplimiento de las obligaciones del contrato, conforme al Informe Final de Supervisión
- Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos

La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito ejecutivo.

ACTA DE

LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA

(escoja el tipo de contrato o convenio)

UAESP: SUBDIRECCIÓN / OFICINA

SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL

(De donde proviene el contrato/convenio a liquidar)

ACTA No.

1

DE

ORDEN DE COMPRA

(escoja el tipo de contrato o convenio a liquidar)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los:

Doce

(Día en letras)

12

(Día en números)

días del mes de

Septiembre

de

2023

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

(Firma)

(Nombre)

N/A

Representante Legal Interventoría/Supervisor

(Firma)

(Nombre)


MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
Ordenador del Gasto

(Firma)

(Nombre)



JORGE HUMBERTO CUERVO ROJAS
Subdirector de Disposición Final

Relizó: Jeimy Lizeth Alfonso Rivera / Contratista SDF 
Revisó: Diego Alejandro Moreno / Contratista SDF 
Revisó: Candy Zuley Orozco Alvarado - SAL-UAESP-311-2023 
Revisó: José Luis Díaz Fontalvo SAL UAESP-112-2023 
Revisó: Lina Paola Díaz Castañeda SAL UAESP-388-2023 
Revisó: Laura Lucía Jiménez Roa - Contratista SAF 
Aprobó: Arturo Galeano Ávila - Subdirector de Asuntos Legales 