

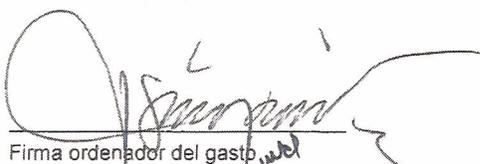
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	417
Número de orden de compra a modificar:	1460
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Nombre del solicitante:	Raquel Yadira Cortes Ariza
Proveedor:	Unión Temporal Seiso - Serconal
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-02-22 15:58:35

Detalle o justificación

Se realiza la liquidación de la Orden de compra No. 1460, con número del contrato interno del Invima No. 133 de 2015, una vez verificados los siguientes aspectos: Valor inicial del contrato: \$22.008.948,13 -Adición No. 1 por valor de: \$11.004.474,07-Valor Total del Contrato \$33.013.422,20* Valor Ejecutado \$33.013.401,00 Saldo liberado por valor de : \$ 8,13 sobre registro No. 99615 de fecha 09 de febrero de 2015, \$ 2,81 sobre registro No. 1086115 de fecha 30 de noviembre de 2015, \$0,26 sobre registro No.716 de fecha 04 de enero de 2016. * Se observa que entre el valor del contrato, lo pagado y los valores liberados hacen falta \$10,0 debido a que existió en su momento un error de digitación en el compromiso de la vigencia futura número 715 de fecha 2015 de noviembre de 2015 en la cual se estableció el valor de (\$8.803.571,26) en vez de (\$8.803.581,26), lo que dio lugar a que el presupuesto para ejecutar la adición fuera de \$11.004.464,07 y no de \$11.004.474,07 como estaba prevista.

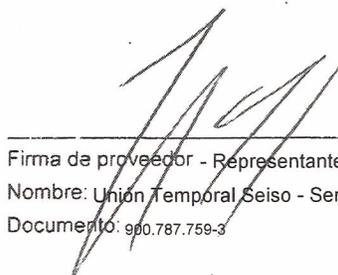


Firma ordenador del gasto

Nombre: Jesús Alberto Namén Chavarro

Documento: 77.170.035

J.A.M



Firma de proveedor - Representante Legal

Nombre: Unión Temporal Seiso - Serconal

Documento: 990.787.759-3

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM008	Versión: 00	Fecha de Emisión: 01/04/2015
DATOS GENERALES			
NATURALEZA Y No. DE CONTRATO	Orden de compra número 1460		
	Contrato de Prestación de Servicios número interno 133 de 2015		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SEISO – SERCONAL		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL EN LA SEDE DEL INVIMA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.		
IDENTIFICACIÓN, RUT O N.I.T.	900.787.759-3		
SUPERVISOR O INTERVENTOR	Coordinador Gestión Administrativa		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	09 febrero de 2015		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	85915 de fecha 04 de febrero de 2015, por valor de (\$1.610.000.000,00).		
	684515 de fecha 26 de agosto de 2015, por valor de (\$115.177.285,00)		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	716 de fecha 04 de enero de 2016, por valor de (\$8.803.571,00)		
	99615 de fecha 09 de febrero de 2015, por valor de (\$22.008.948,13).		
FECHA DE INICIO	1086115 de fecha 30 de noviembre de 2015, por valor de (\$2.200.892,81).		
	716 de fecha 04 de enero de 2016, por valor de (\$8.803.571,26)		
FECHA Y CLASE DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	Adición y Prórroga No. 1 de fecha 30 noviembre de 2015.		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2016		
PLAZO DE EJECUCIÓN (En Días)		VALOR	
PLAZO INICIAL	292	VALOR INICIAL	\$22.008.948.13
PRIMERA PRÓRROGA	150	PRIMERA ADICIÓN	\$11.004.474.07
SEGUNDA PRÓRROGA	0	SEGUNDA ADICIÓN	\$ 0,00
PLAZO TOTAL (En Días)	442	VALOR TOTAL	\$33.013.422.20*
VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA			
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	N/A		
AMPAROS	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
VºBº

APORTES EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
Se deja constancia del cumplimiento de los aportes efectuados al sistema de seguridad social.	
ESTADO FINANCIERO	
Se deja constancia que en la presente acta de liquidación se encuentra acorde con el reporte de pagos de la base de datos de SIIF Nación.	
OBSERVACIONES	
* Se observa que entre el valor del contrato, lo pagado y los valores liberados hacen faltan \$10,0 debido a que existió en su momento un error de digitación en el compromiso de la vigencia futura número 715 de fecha 2015 de noviembre de 2015 en la cual se estableció el valor de (\$8.803.571.26) en vez de (\$8.803.581,26), lo que dio lugar a que el presupuesto para ejecutar la adición fuera de \$11.004.464,07 y no de \$11.004.474,07 como estaba prevista.	
LIQUIDACIÓN FINAL	
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$33.013.401.00
VALOR CESIÓN (si aplica)	\$ 0,00
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO LIBERADO	
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA DE LA OPERACIÓN	
99615 de fecha 09 de febrero de 2015, por valor de (\$22.008.940.00)	\$ 8.13
1086115 de fecha 30 de noviembre de 2015, por valor de (2.200.890.00).	\$ 2.81
716 de fecha 04 de enero de 2016, por valor de (\$8.803.571.000)	\$0.26
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL INVIMA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$33.013.412.2*
Las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto.	

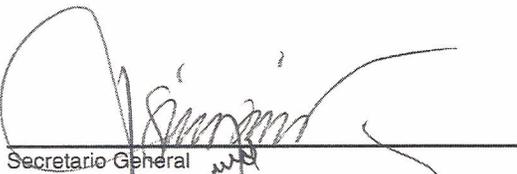
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., 17 ARR 2018

Supervisor

Contratista


 Coordinador de Gestión Administrativa


 Representa Legal
 U.T. SEISO - SERCONAL Nit 900.787.759-3


 Secretario General
 J.A.M.

Proyectó: Dany Daniela Valdes Orozco
 Revisó: Nelcy Buitrago
 Revisó:



