

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1163

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

Agencia Nacional de Minería

Nombre del solicitante:

Luz Helena Mejía Zuluaga

Proveedor:

Union Temporal SEISO - SERCONAL

NIT:

900500019-2

Teléfono de contacto:

2201999

| Tipo | Liquidación de la Orden de Compra | Tipo |
|------|-----------------------------------|------|
|------|-----------------------------------|------|

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La ANM y LA UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL suscribieron contrato bajo la Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente No 1163 el 27/12/2014, la cual tenía un valor de \$132 708 447 04 y una vigencia hasta el 30/11/2015, estaba respaldada con los Registros Presupuestales 341014 por valor de \$336 779 para la vigencia 2015 por valor de \$339 549 734. Estos Registros Presupuestales también se utilizaron en las ordenes de compra No 1156, 1163, 1164 y 1165. El 24/11/2015 las partes de común acuerdo prorrogaron la orden de compra hasta el 15/12/2015, el contrato se ejecutó en un total de \$67 522 529 del cual \$75 998 corresponden a la vigencia 2014 y \$67 598 527 a la vigencia 2015, quedando un saldo por liberar del RP 14915 equivalente a la suma de \$64 709 920.

| Modificación información general |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nuevos datos                     |  |  |  |
| Nombre nuevo supervisor          |  |  |  |
| Nueva fecha de vencimiento       |  |  |  |
| Nueva dirección / teléfono       |  |  |  |
| Nuevos gravámenes(es)            |  |  |  |

Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Número de la línea según O.C. | Información actual  |           |                  |                 | Información presupuestal |                  | Nueva información |                  |                 |           |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
|                      |                               | Nombre del artículo | Cantidad  | Unidad de medida | Precio unitario | Total                    | Unidad de medida | Cantidad          | Unidad de medida | Precio unitario | Total     |
| Ninguna              | No aplica                     | No aplica           | No aplica | No aplica        | No aplica       | \$ 0.00                  | No aplica        | No aplica         | 0                | No aplica       | No aplica |
| TOTAL                |                               |                     |           |                  |                 | \$ 0.00                  | TOTAL            |                   | \$ 0.00          |                 |           |

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nombre: AURA ISABEL GONZALEZ TIGA                         | Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS                           |
| Documento de Identidad: 52654133                          | Documento de Identidad: 70 952 645                        |
| Fecha Elaboración: 27/10/2016                             |                                                           |
| Valor total del IVA en la Orden de Compra:                | Valor total del IVA en la Orden de Compra:                |
| Valor total del AII en la Orden de Compra:                | Valor total del AII en la Orden de Compra:                |
| Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: | Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: |
| Valor total de la Orden de Compra:                        | Valor total de la Orden de Compra:                        |

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation.

**CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA No. 0233 DE 2014**
**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                            | Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la ANM a nivel nacional. Y que están bajo las órdenes de compra de Colombia Compra Eficiente No. 1156,1162,1163,1164 y 1165 de 2014                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONTRATANTE</b>                       | Agencia Nacional de Minería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATISTA</b>                       | SEISO - SERCONAL.<br>NIT 900453988-1<br>Representante de U.T. SEISO - SERCONAL : HUGO NICOLAS USME HOYOS<br>C. C. No. 70.952.636                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>          | Trescientos Cuarenta Millones Ochenta y Seis Mil Quinientos Doce Pesos (\$340.086.512,72) M/CTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                     | Una vez efectuada la orden de compra, la ANM cancelara once pagos al contratista seleccionado, de acuerdo a la prestación del servicio y del valor de los bienes de Aseo y Cafetería solicitados en cada mes.<br>Para efectuar los respectivos pagos la Agencia Nacional de Minería tendrá en cuenta la cláusula 13 del contrato generado del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (CCE-146-1-AMP-2014). |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>        | El plazo de ejecución sería hasta el 30 de noviembre de 2015 a partir de la aprobación de la garantía por parte del grupo de contratación o hasta agotar los recursos presupuestales, lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.                                                                                                                                                   |
| <b>PRORROGA DEL CONTRATO</b>             | Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 0233 de 2014 y amparado bajo las órdenes de compra 1156, 1162, 1163,1164 y 1165 de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b>       | 31 de diciembre de 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>      | 31 de diciembre de 2014 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b> | Diciembre 15 de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SUPERVISOR</b>                        | Ruby del Socorro Munera Gomez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**2. CDP Y RP**

| CDP   | FECHA      | RP     | FECHA      | VALOR         |
|-------|------------|--------|------------|---------------|
| 37014 | 06-08-2014 | 341014 | 30-12-2014 | \$536.779     |
| 6815  | 20-01-2015 | 14915  | 20-01-2015 | \$339.549.734 |

**3. EJECUCION PRESUPUESTO**

| CONCEPTO                      | DEBE          | HABER          |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| Valor del contrato            | \$340.086.513 |                |
| Valor ejecutado RP 341014     |               | \$536.779      |
| Saldo a liberar del RP 341014 |               | \$0            |
| Valor ejecutado RP 14915      |               | \$253.938.376  |
| Saldo a liberar del RP 14915  |               | \$85.611.358   |
| Sumas iguales                 | \$340.086.513 | \$ 340.086.513 |

**4. DETALLE DE PAGOS REALIZADOS**
**a. Pagos detallados Registro Presupuestal 341014**

| Registro Presupuestal 341014 |                   |       |           |        |
|------------------------------|-------------------|-------|-----------|--------|
| Empresa                      | Numero de Factura | Fecha | Valor     | RP     |
| Seiso - Serconal             | 13823             |       | \$536.778 | 341014 |

**b. Pagos detallados Registro Presupuestal 14915**

| Registro Presupuestal 14915 |                   |            |              |       |
|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|-------|
| Empresa                     | Numero de Factura | Fecha      | Valor        | RP    |
| Seiso - Serconal            | 15714             | 12/03/2015 | \$17.691.266 | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 15774             | 12/03/2015 | \$26.668.508 | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 17404             | 29/05/2015 | \$22.549.393 | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 17403             | 29/05/2015 | \$17.691.266 | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 17405             | 29/05/2015 | \$17.774.334 | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 18405             | 08/07/2015 | \$24.640.238 | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 18406             | 08/07/2015 | \$3.705.383  | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 19833             | 16/09/2015 | \$18.635.595 | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 20566             | 14/10/2015 | \$24.714.600 | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 20589             | 14/10/2015 | \$20.582.472 | 14915 |
| Seiso - Serconal            | 21664             | 19/10/2015 | \$19.696.552 | 14915 |



|                  |       |            |              |       |
|------------------|-------|------------|--------------|-------|
| Seiso - Serconal | 22118 | 01/12/2015 | \$26.943.595 | 14915 |
| Seiso - Serconal | 22525 | 14/12/2015 | \$12.645.174 | 14915 |

La UNION TEMPORAL SEISO – SERCONAL S.A Dio cumplimiento al objeto y obligaciones pactadas en el Contrato de suministro No. 0233 de 2014, y amparado bajo las órdenes de compra de Colombia Compra Eficiente No. 115, 1162, 1163,1164 y 1165 de 2014 y en base al cumplimiento de sus obligaciones contractuales se da una calificación de excelente por los servicios prestados, por lo que se deja constancia y firma el Informe final de supervisión en la ciudad de Bogotá el 06 de junio de 2016.



**RUBY DEL SOCORRO MUNERA GOMEZ**  
Supervisor

Elaboro: William A Vargas.

