

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1164

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

Agencia Nacional de Minería

Nombre del solicitante:

Luz Helena Mejía Zuluaga

NIT:

900500015-2

Teléfono de contacto:

2201999

Proveedor:

Union Temporal SEISO - SERCONAL

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

Tipo Liquidación de la Orden de Compra

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 1164 el 27/12/2014, la cual tenía un valor de \$55.286.662,51 y una vigencia hasta el 30/11/2015 y estaba respaldada con los Registros Presupuestales 341014 por valor de \$536.779 para la vigencia 2014 y No 14915 para la vigencia 2015 por el valor de \$339.449.734. Estos Registros Presupuestales también se utilizaron en las órdenes de compra No 1156, 1162, 1163 y 1165. El 24/11/2015 las partes de común acuerdo prorogaron la orden de compra hasta el 15/12/2015, el contrato se ejecutó en un total de \$55.134.666 del cual \$151.996 corresponden a la vigencia 2014 y \$55.134.666 a la vigencia 2015, ejecutándose de esta manera el presupuesto total de la misma.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

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

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

OBJETO	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
CONTRATANTE	Agencia Nacional de Minería
CONTRATISTA	SEISO - SERCONAL. NIT 900453988-1 Representante de U.T. SEISO - SERCONAL : HUGO NICOLAS USME HOYOS C. C. No. 70.952.636
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Trescientos Cuarenta Millones Ochenta y Seis Mil Quinientos Doce Pesos (\$340.086.512,72) M/CTE.
FORMA DE PAGO	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. 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).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	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.
PRORROGA DEL CONTRATO	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.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2014
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2014 ✓
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	Diciembre 15 de 2015
SUPERVISOR	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.

