

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

4577

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nombre del solicitante:

ANA CATALINA CASTRO LOZANO

Proveedor:

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. - SATENA S.A.

NIT:

860.062.187-4

Teléfono de contacto:

4817000

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Existen saldos a liberar, el cual se justifican de la siguiente manera:
I. Vigencia 2015: \$811.627
II. Vigencia 2016: \$ 72.819.733

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Requiere modificación	Valor actual	Nuevas datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

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

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0.00	
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Sonia Stella Romero Torres
Firma ordenador del gasto

Nombre: SONIA STELLA ROMERO TORRES
Documento de identidad: 51.850.459

28 de diciembre de 2016
Fecha de elaboración

Oscar Zuluaga Castano
Firma de Proveedor

Nombre: OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Documento de identidad: 79.419.447

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.

	PROCESO	POST CONTRACTUAL	CÓDIGO	PSFT03
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	VERSIÓN	1

**LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
ORDEN DE COMPRA No. 4577 (CONTRATO No. 162 DE 2015)**

Entre la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, identificada con NIT No. 860.062.187-4, representada por **SONIA STELLA ROMERO TORRES**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **51.850.459**, quien actúa en su carácter de Secretaria General, nombrada mediante Resolución No. 1220 del 28 de abril de 2016, posesionada según Acta No. 073 del 02 de mayo de 2016, facultada legalmente para la ordenación del gasto sin límite de cuantía en asuntos contractuales, de conformidad con la Resolución No. 150 de Enero 17 de 2014, y que para efectos del presente documento se denominará **LA SUPERINTENDENCIA**, de una parte, y por otra, **Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A – SATENA S.A.**, con NIT. No. 899.999.143-4, con domicilio en Bogotá, representada legalmente por **OSCAR ZULUAGA CASTAÑO**, también mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **79.419.447**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, de común acuerdo procedemos a liquidar la **ORDEN DE COMPRA No. 4577 (Contrato No. 162 de 2015)**, teniendo en cuenta las siguientes

CONDICIONES GENERALES

Objeto: Suministro de tiquetes aéreos para garantizar el desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia Nacional de Salud, a nivel nacional e internacional.

Valor Inicial del Contrato: **SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINCE PESOS (\$785.140.015,00).**

Plazo Inicial del Contrato: El plazo del presente contrato será desde la fecha de la Orden de compra hasta el 30 de noviembre de 2016 o hasta acotar presupuesto, lo que ocurra primero, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Supervisor: Coordinadora del Grupo de del Grupo de Talento Humano

Fecha de Emisión: 19 de octubre de 2015

Fecha de Inicio de Ejecución: 19 de octubre de 2015

Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2016

Plazo Final Ejecutado: 11 meses

Valor Final Ejecutado: \$963.242.545 Incluido IVA

Supersalud 	PROCESO	POST CONTRACTUAL	CÓDIGO	PSFT03
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	VERSIÓN	1

CONSTANCIAS:

1. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por el (la) SUPERVISOR (A) durante la ejecución el Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos.
2. El (la) SUPERVISOR (A) dejó constancia, que durante la ejecución del contrato verificó el cumplimiento por parte del (de la) CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del Contrato.
3. Mediante memorando 3-2016-023527 de fecha 21 de diciembre de 2016 la Supervisora solicitó la liquidación de la Orden de Compra No. 4577 (Contrato No. 162 de 2015), presentando el informe final del contrato.
4. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, el informe final, y la certificación expedida por el Grupo de Tesorería, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

PARA LA VIGENCIA 2015

Concepto		Valores	
Valor Inicial del Contrato		\$ 149.660.036,00	
Valor Adiciones		\$ 0,00	
Valor Liberado		-\$ 33.133.886,00	
Valor Total del Contrato		\$ 116.526.150,00	
Ordenes de Pago	2015	23057816	\$ 43.048.588,00
		23061516	\$ 16.203.648,00
		243154116	\$ 7.842.008,00
		23074216	\$ 6.581.030,00
		23064416	\$ 1.879.800,00
		23069816	\$ 30.186.549,00
		243159516	\$ 9.972.900,00
Valor total pagado a la fecha de la presente Acta		\$ 115.714.523,00	
Valor a pagar contra la presente Acta		\$ 0,00	
Valor Total Ejecutado		\$ 115.714.523,00	
Valor a Liberar		\$ 811.627,00	

g

du2

AK

	PROCESO	POST CONTRACTUAL	CÓDIGO	PSFT03
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	VERSIÓN	1

PARA LA VIGENCIA 2016

Concepto		Valores	
Valor Inicial del Contrato		\$ 635.479.979,00	
Valor Adiciones		\$ 284.867.776,00	
Valor Liberado		\$ 0,00	
Valor Total del Contrato		\$ 920.347.755,00	
Ordenes de Pago	2016	159984316	\$ 44.352.282,00
		159986216	\$ 144.451.058,00
		199365016	\$ 11.593.761,00
		199366616	\$ 30.543.918,00
		238718916	\$ 130.682.387,00
		238725316	\$ 62.136.235,00
		270402816	\$ 27.754.099,00
		270407316	\$ 72.144.347,00
		301725316	\$ 48.680.151,00
		301739116	\$ 21.412.135,00
		368228616	\$ 32.728.109,00
		368235216	\$ 49.256.548,00
		368238916	\$ 20.903.309,00
		368490016	\$ 6.840.115,00
Valor total pagado a la fecha de la presente Acta		\$ 703.478.454,00	
Valor a pagar contra la presente Acta		\$ 144.049.568,00	
Valor Total Ejecutado		\$ 847.528.022,00	
Valor a Liberar		\$ 72.819.733,00	

ACUERDOS:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la **Orden de Compra No. 4577 (CONTRATO No. 162 DE 2015)** suscrito entre la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD y **Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A – SATENA S.A.**

SEGUNDO: Liberar la suma de **\$811.627** de la vigencia 2015, teniendo en cuenta el Balance Financiero del Contrato, una vez suscrita la presente Acta, y de conformidad con los siguientes rubros presupuestales:

A-2-0-4-11-1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	\$	-
A-2-0-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$	554.747,00
C-450-300-5	FORTALECIMIENTO PROCESO DE CONCILIACION EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$	83.828,00
C-450-300-2	DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$	173.052,00

TERCERO: Liberar la suma de **\$72.819.733** de la vigencia 2016, teniendo en cuenta el Balance Financiero del Contrato, una vez suscrita la presente Acta, y de conformidad con los siguientes rubros presupuestales:

A-2-0-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$	1.015.303,00
C-450-300-2	DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$	37.152.775,00
C-450-300-10	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN NACIONAL	\$	17.870.836,00
C-520-300-5	DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$	16.780.819,00

g

h.2.

Q

h.2.

Supersalud 	PROCESO	POST CONTRACTUAL	CÓDIGO	PSFT03
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	VERSIÓN	1

CUARTO: Ordenar pagar contra la suscripción de la presente Acta, la suma de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$144.049.568)** por concepto de los servicios que se describen en la factura anexa a este documento, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar, según se refleja en el balance financiero.

QUINTO: Declararse a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la **Orden de Compra No. 4577 (CONTRATO No. 162 DE 2015)**, de conformidad con lo señalado en el balance financiero establecido en el numeral cuarto del presente documento; y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los

20 DIC 2016

La Superintendencia,

El Contratista,


SONIA STELLA ROMERO TORRES,


OSCAR ZULUAGA CASTAÑO #
Jaime Gutierrez.
Dir. Financiero.
Ana Maria Montalvo
Dir. Comercial

Proyectó: Oscar Garzón Quintero
Revisó: Ana Cataliza Castro Lozano
Revisó: Jennifer Bendek
Aprobó: Marcela Maria Guerrero Villota