

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **11677**

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

NIT: 899.699.081-6

Nombre del solicitante: DELCY JULIETA CASTILLO OCHOA

Teléfono de contacto: 3385660 Ext. 3802

Proveedor: S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S.

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

Se requiere realizar la terminación y liquidación de la Orden de Compra 11677, en razón a que contractualmente su plaza de ejecución terminó el día 30 de junio de 2017. Con el fin de proceder a su liquidación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente es necesario que se hubiese efectuado el último pago, el cual se realizó mediante transferencia electrónica el día 27 de julio de 2017 a la cuenta bancaria registrada por el proveedor para tal fin.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Requiere modificación SÍ/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se tomara de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual						Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
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

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 AIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		
	<i>[Firma]</i> Firma ordenador de gasto	<i>[Firma]</i> Firma del proveedor	
Nombre:	ALBA CLIMENCA ROJAS ARIAS	Nombre:	DIEGO PAVA PINEROS
Documento de identidad:	30324814	Documento de identidad:	1010160734

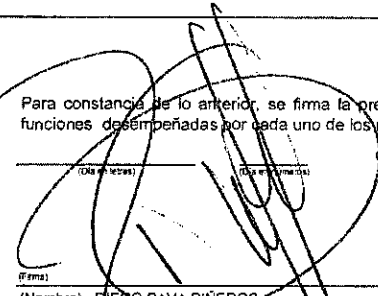
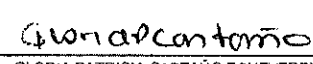
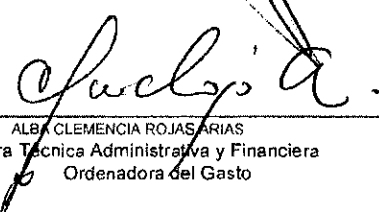
3 de agosto de 2017

Fecha de elaboración

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargara en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se puedan validar con el mismo.

Fecha 10 JUL 2017 DD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	CORPORATIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE RECURSOS FÍSICOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DE SARACOLLO ORSANO									
ORDEN DE COMPRA CCE-11677-2016 ACTA No 2 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO												
ORDEN DE COMPRA No CCE-11677 DE 2016 (Número de Contrato) (Año de suscripción) LICITACIÓN PÚBLICA ☐ CONCURSO DE MERITOS ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ N/A - ADHESIÓN AL AMP-PAPELERÍA (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)												
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IDU, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PAPELERÍA: CCE-432-1-AMP-2016. (Indique el objeto del contrato de ejecución sujeción)												
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BDGOTÁ D.C. (Indique en este espacio el año de ejecución del contrato) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SIETE (7) MESES, VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO (Indique en este espacio el número de días o meses para ejecutar el contrato) FECHA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 9 DE NOV DE 2016 (Día) (Mes) (Año)												
A. PRORROGAS												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">MODIFICACIÓN No</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">UN (1) MES</td> </tr> </table>				MODIFICACIÓN No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	2	UN (1) MES					
MODIFICACIÓN No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)											
2	UN (1) MES											
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">ACTAS No</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> </tr> </table>				ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	N/A						
ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)											
N/A												
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 30 DE JUNIO DE 2017 (Día) (Mes) (Año)												
CONTRATISTA SOS SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Contratista) SUPERVISOR GLORIA PATRICIA CASTAÑO ECHEVERRY (Escriba el nombre o razón social del Supervisor) En Bogotá D.C. a los 10 JUL 2017 días del mes de JULIO (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) se reunieron DIEGO PAVA PIÑEROS representante (Nombre del representante legal o delegado del contratista) legal del contratista, GLORIA PATRICIA CASTAÑO ECHEVERRY Supervisora IDU y ALBA CLEMENCIA ROJAS ARIAS (Nombre del Coordinador IDU) en calidad de Ordenadora del Gasto del IDU; con el fin de terminar y liquidar el contrato anteriormente citado.												
C. ESTADO FINANCIERO												
1. Datos Generales <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Valor Inicial del Contrato</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ 54,237,626.48</td> <td rowspan="4" style="width: 40%; vertical-align: top;"> El valor a liberar resulta de la suma de los valores de CRPs: \$70.859.689, menos el valor ejecutado: \$70.859.247, = \$442 Valor a liberar \$ 442.00 </td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 16,622,062.00</td> </tr> <tr> <td>Valor del Contrato más adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 70,859,688.48</td> </tr> <tr> <td>Valor ejecutado</td> <td style="text-align: right;">\$ 70,859,247.00</td> </tr> </table>				Valor Inicial del Contrato	\$ 54,237,626.48	El valor a liberar resulta de la suma de los valores de CRPs: \$70.859.689, menos el valor ejecutado: \$70.859.247, = \$442 Valor a liberar \$ 442.00	Valor Adiciones	\$ 16,622,062.00	Valor del Contrato más adiciones	\$ 70,859,688.48	Valor ejecutado	\$ 70,859,247.00
Valor Inicial del Contrato	\$ 54,237,626.48	El valor a liberar resulta de la suma de los valores de CRPs: \$70.859.689, menos el valor ejecutado: \$70.859.247, = \$442 Valor a liberar \$ 442.00										
Valor Adiciones	\$ 16,622,062.00											
Valor del Contrato más adiciones	\$ 70,859,688.48											
Valor ejecutado	\$ 70,859,247.00											

Fecha: 10 JUL 2017 DD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	CORPORATIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE RECURSOS FÍSICOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO	
ORDEN DE COMPRA CCE-11677-2016				
ACTA No. 2 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO				
2. Disponibilidad y Registros presupuestales Las disponibilidades y los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:				
Disponibilidades Presupuestales				
No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
4579	01/11/2016	3120104030526	Materiales y Suministros	\$ 54,400,000
1289	16/02/2017	3120104030526	Materiales y Suministros	\$ 16,657,160
Registros Presupuestales				
No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
4228	09/11/2016	3120104030526	Materiales y Suministros	\$ 54,237,627
1186	07/03/2017	3120104030526	Materiales y Suministros	\$ 16,622,062
3. Ordenes de Pago El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación				
Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
N/A	9 nov-6 dic-2016	4001	21-dic-16	\$ 16,922,055
N/A	27 dic-2016-23 ene-2017	240	08-feb-17	\$ 11,317,482
N/A	feb-17	444	08-mar-17	\$ 931,629
N/A	mar-17	764	10-abr-17	\$ 644,039
N/A	mar-17	765	10-abr-17	\$ 8,855,184
N/A	abr-17	958	11-may-17	\$ 2,048,560
N/A	abr-17	961	11-may-17	\$ 6,778,006
N/A	may-17	1171	09-jun-17	\$ 5,711,283
N/A	may-17	1172	09-jun-17	\$ 7,146,315
N/A	jun-17	(*)		\$ 617,285
N/A	jun-17	(*)		\$ 9,887,409
VALOR TOTAL				\$ 70,859,247
(*) Este pago se tramitará previa suscripción de la presente Acta.				
4. Relación de Actas Suscritas				
Acta No.	Objeto	Fecha		
1	Iniciación de Contrato	09-nov-16		
5. Relación de Contratos Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales				
Descripción del documento	No.	Objeto	Fecha Per.	
MODIFICACIÓN	1	Modificación en las cantidades y adición en valor \$16.622.062,00	02-mar-17	
MODIFICACIÓN	2	Prórroga un (1) mes	23-may-17	
MODIFICACIÓN	3	Modificación en las cantidades	23-jun-17	
6. Relación de Acciones Legales en proceso				
Clase	Etapas Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
	N/A			
7. Sanciones				
Resolución No.	Objeto			
	N/A			
8. Garantías				
Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Valor Asegurado
N/A (ACUERDO MARCO DE PRECIOS)				

Fecha 10 JUL 2017 DD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	CORPORATIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE RECURSOS FÍSICOS	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Regidor: DECARROLL O. PARRANO
ORDEN DE COMPRA CCE-11677-2016			
ACTA No 2 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			
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, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los días del mes de 10 JUL 2017 de (Firma)  (Nombre) Diego Pava Piñeros Representante Legal SDS SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S. (Firma)  (Nombre) GLORIA PATRICIA CASTAÑO ECHEVERRY Subdirectora Técnica de Recursos Físicos Supervisora IDU (Firma)  (Nombre) ALBA CLEMENCIA ROJAS ARIAS Directora Técnica Administrativa y Financiera Ordenadora del Gasto 10 JUL 2017 Aprobado a los _____ días del mes de _____ de _____ Original Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad. 