

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

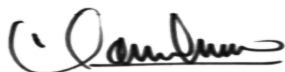
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	140963
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	33674

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
<b>Nombre del solicitante:</b>	William Elias Sanabria Romero
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-05-06 12:23:13

<b>Detalle o justificación</b>
LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Diana Marcela Niño Tapia  
Documento: 52419753



Firma de proveedor  
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS  
Documento: 70.952.636

### ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

**CONTRATO No** 689 DE 2018 perteneciente a la Orden de Compra 33674

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL DE ASEO COLOMBIA

**IDENTIFICACION:** 901.031.838-6

**OBJETO:** Prestar el servicio integral de aseo y cafetería, que incluya personal, suministros y equipos y maquinaria en comodato para la dirección territorial Occidente.

**SUPERVISOR:** ZORAIDA VALERO BRAVO- Coordinadora de Grupo de Servicios Generales (A)

**FECHA DE INICIO:** 01 de diciembre de 2018

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de noviembre de 2019

**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:** 364 días

#### MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

MODIFICACIÓN	OBJETO	FECHA
1	Se adiciona la suma de \$ 1.718.437,22	24/10/2019

#### VALOR DEL CONTRATO:

<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 39.177.243,77
<b>VALOR ADICIONES</b>	\$ 1.718.437,22
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 40.895.680,99

#### BALANCE FINANCIERO

|

COMPROBANTES DE PAGO			
Número	Fecha	VALOR	
18296919	2019-02-12	\$ 3.134.178	
58909819	2019-03-22	\$ 3.595.843	
77071019	2019-04-09	\$ 3.225.762	
88531519	2019-04-23	\$ 3.215.814	
112843519	2019-05-14	\$ 3.745.570	

COMPROBANTES DE PAGO				
164970219		2019-06-27		\$ 3.430.558
223781119		2019-08-16		\$ 3.422.013
265931019		2019-09-18		\$ 3.442.145
306736819		2019-10-21		\$ 3.440.735
310272119		2019-10-24		\$ 3.482.433
367257219		2019-12-05		\$ 3.595.736
386331619		2019-12-16		\$ 2.956.393
<b>VALOR PAGADO</b>				\$ 40.687.180
<b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>				\$ 0
<b>VALOR EJECUTADO</b>				\$ 40.687.180
<b>SALDO A FAVOR DE LA SSPD 2018</b>				\$ 1,51
<b>SALDO A FAVOR DE LA SSPD 2019</b>				\$ 208.499,48

El anterior balance financiero se efectúa con base en el certificado final de cumplimiento efectuado por el supervisor del contrato y el estado de cuenta de SIIF.

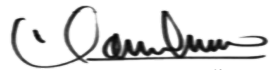
#### OBSERVACIONES:

Mediante Resolución No. 20165270010555 del 19 de abril de 2016 modificada parcialmente mediante Resolución No. 20195000052375 del 22 de noviembre de 2019, la Superintendente de Servicios Públicos delegó en el Director Administrativo la función de liquidar los contratos suscritos por la **SUPERSERVICIOS**, en los casos que se requiera, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia.

De acuerdo con la certificación final de ejecución del Contrato presentada por el Supervisor del contrato, el **CONTRATISTA** durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

Con la firma de la presente liquidación y de conformidad con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato.

Por la **SUPERSERVICIOS**



**DIANA MARCELA NIÑO TAPIA**  
Directora Administrativa

Por el **CONTRATISTA**



**HUGO NICOLAS USME HOYOS**  
Representante Legal



**ZORAIDA VALERO BRAVO**  
Supervisora del Contrato

Proyectó: Adriana Patricia Rubio Quintana- Abogada Grupo de Contratos y Adquisiciones  
Revisó: Ronald Gordillo Álvarez- Coordinador Grupo de Contratos y Adquisiciones  
Revisó: Adriana Viloria Severiche- Abogada Dirección Administrativa