

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	95156
Número de orden de compra a modificar:	26894
Entidad compradora:	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Nombre del solicitante:	Natalia Marroquin Galvis
Proveedor:	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-15 10:47:47

Detalle o justificación

Se procede a la liquidación de la presente orden de compra con soporte en el informe final de supervisión presentado por el funcionario responsable. El ordenador del gasto suscribe esta liquidación entendiéndolo que el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política. En mérito de los expuestos se liquida la orden de compra, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012, concordante con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, declarando las partes encontrarse a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón de la orden de compra que se liquida.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Cristian Stapper Borrero

Documento: C.C. 79.553.665

Ad.
Recheillon

Firma de proveedor

Nombre: MG (r) PEDRO IGNACIO LOZANO

Documento: 16697639

VºBº Saturno Jose Delgado

VºBº Arminda Urbina



1. INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO – ANDJE y SERVICIOS AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA, identificado con el NIT. No. 899999143-4.

ORDEN DE COMPRA No. 26894-2018

OBJETO: Suministro de Tiquetes Aéreos en Rutas Nacionales e Internacionales

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN: 23/03/2018.

VALOR DE LA ORDEN: Ciento Setenta Millones de Pesos (\$ 170.000.000) M/CTE y 4 adiciones por un valor total de Ochenta y cinco millones de pesos (\$85.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la celebración del contrato, el coordinador financiero expidió:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21118 de fecha 2018-03-23, por valor de \$170.000.000 y el Registro Presupuestal No.76218 de fecha 2018-03-23
- Adición presupuestal por valor de \$34.000.000, Registro presupuestal No. 76218
- Adición 215818 del 30 de noviembre de 2018 por valor de \$1.500.000
- Adición 719 enero 3 de 2019(vigencias futuras) por valor de \$19.500.000
- Adición 719 enero 3 de 2019 por valor de \$ 30.000.000

2. GESTIÓN DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido, se realizaron 17 pagos, por un valor total de DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVCIENTOS CUATRO PESOS (\$206.836.904), siendo reembolsado la suma de DOSCIENTOS DOS MIL VEINTICUATRO PESOS (\$202.024), por concepto de saldo de nota crédito.

De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución financiera del contrato y de conformidad con la información verificada con el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 170.000.000
B. 4 ADICIONES	\$85.000.000
C. VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 206.836.904
D. VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$ 206.836.904
E. VALOR LIBERADO	\$ 47.345.255
F. SALDO A LIBERAR	\$ 817.841

AU

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

- El contrato inició su ejecución el 23 de marzo de 2018, con la orden de compra 26891-2018.

Existen prórrogas ó adiciones ó modificaciones ó suspensiones; SI NO

Existe informes o productos; SI NO

- El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno de la suscrita, de la siguiente manera:

a) Del período comprendido entre el 7 de mayo de 2018 al 05 de enero de 2019.

b) Informe final de la fecha 10 de julio de 2019.

- El contratista entregó a satisfacción, los siguientes productos u elementos: Tiquetes a nivel nacional e internacional.

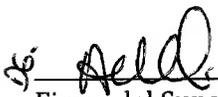
Implica la adquisición de bienes: SI NO

- En mi calidad de supervisora certifico que el tratamiento dado a los bienes adquiridos con ocasión del presente contrato, fueron debidamente legalizados con el Grupo de Gestión Administrativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y su destino y tratamiento se encuentra conforme a la normatividad vigente.

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Agencia por todo concepto.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- El contrato finalizó el 15 de mayo de 2019.


Firma del Supervisor
ANA MARÍA VEGA LÓPEZ

Anexo: Informe de ejecución del contrato en un (2) folios.
Reporte de relación de pagos en dos (2) folios.
Copia de consignación reembolso en un (1) folio.

PAGOS VIGENCIA 2018

FECHA DE CORTE		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR	BANCO	RETENCIÓN APLICADA
INICIAL	FINAL						
10-abr-18	8-jun-18	Facturas del abril al 8 de junio	28-jun-18	ok	1.430.599,00	Bogotá Ahorros	0
			28-jun-18	ok	8.849.903,00	Bogotá Ahorros	0
			28-jun-18	ok	17.978.708,00	Bogotá Ahorros	0
			28-jun-18	ok	37.934.853,00	Bogotá Ahorros	0
6-jul-18	13-jul-18	Factura AV516437 y AV516535	6-ago-18	ok	11.824.501,00	Bogotá Ahorros	0
18-jun-18	26-jun-18	Factura AV516331 y AV516296	6-ago-18	ok	4.691.466,00	Bogotá Ahorros	0
6-jul-18	9-jul-18	Facturas AV516426;AV516441;AV5	6-ago-18	ok	3.009.596,00	Bogotá Ahorros	0
18-jun-18	27-jun-18	Facturas AV516259;AV516297;AV5	6-ago-18	ok	2.768.184,00	Bogotá Ahorros	0
16-jul-18	25-jul-18	Facturas AV516560;AV516689	10-ago-18	ok	5.171.488,00	Bogotá Ahorros	0
19-jul-18	23-jul-18	Facturas AV516596; AV516627	10-ago-18	ok	1.466.708,00	Bogotá Ahorros	0
24-ago-18	31-ago-18	Facturas del 24 al 31 de agosto	16-oct-18	ok	4.204.458,00	Bogotá Ahorros	0
2-ago-18	14-ago-18	Facturas AV516874, AV516795, AV	16-oct-18	ok	2.895.618,00	Bogotá Ahorros	0
3-ago-18	13-ago-18	Facturas AV516798, AV516871,	16-oct-18	ok	2.869.646,00	Bogotá Ahorros	0
24-ago-18	24-ago-18	Factura AV516991	16-oct-18	ok	1.455.864,00	Bogotá Ahorros	0
3-sep-18	28-sep-18	ST1000006;ST1000007;T1000018	9-nov-18	ok	10.214.624,00	Bogotá Ahorros	0
		;ST1000019;ST1000033;ST10001	9-nov-18	ok	4.737.961,00	Bogotá Ahorros	0
17-oct-18	30-nov-18	Facturas ST1000586,ST1000587,S	21-dic-18	ok	30.716.572,00	Bogotá Ahorros	0
28-sep-18	30-nov-18	Facturas ST1000377;ST1000649;S	21-dic-18	ok	5.662.989,00	Bogotá Ahorros	0
12-dic-18	12-dic-18	Factura ST100147 cuentas por pag	12-feb-19	ok	271.007,00	Bogotá Ahorros	0
Total Pagos					158.154.745		

PAGOS VIGENCIA 2019

FECHA DE CORTE		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR	BANCO	RETENCIÓN APLICADA
INICIAL	FINAL						
25-ene-19	13-feb-19	Primer pago de la vigencia 2019	28-feb-19	ok	5.640.140,00	Bogotá ahorros	0
		la pago el pasajero ST1001931	15-mar-19		533.477,00	Bogotá ahorros	0
21-feb-19	8-mar-19	Segund pago vigencia 2019	21-mar-19	ok	9.412.813,00	Bogotá ahorros	0
8-mar-19	29-mar-19	Tercer pago Vigencia 2019	26-abr-19	ok	13.184.517,00	Bogotá ahorros	0
20-mar-19	15-may-19	Cuarto pago vigencia 2019	11-jun-19	ok	1.233.699,00	Bogotá ahorros	0
			11-jun-19	ok	19.210.990,00	Bogotá ahorros	0
		Total Pagos			48.682.159		

INFORME EJECUCION ORDEN DE COMPRA 26894-2018- VIGENCIA 2018

Código	Rubro	Valor Asignado	Valor ejecutado	Saldo por Ejecutar	Pagos Recibidos	Notas Crédito	Valor Cruzado Contra Notas	Saldo Notas Crédito	Saldo Cartera
26894 de 2018 nacio	Nacional	102.500.000	84.842.665	17.657.335	84.842.665	710.195	710.195	0	0
26894 de 2018 intern	Internacional	103.000.000	73.312.080	29.687.920	73.312.080	125.284	125.284	0	0
Totales		205.500.000	158.154.745	47.345.255	158.154.745	835.479	835.479	0	0

INFORME EJECUCION ORDEN DE COMPRA 26894-2018- VIGENCIA 2018

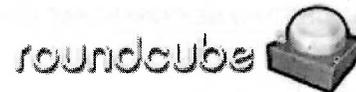
Vigente hasta el 15 de mayo de 2019

Código	Rubro	Valor Asignado	Valor ejecutado	Saldo por Ejecutar	Pagos Recibidos	Notas Crédito	Valor Cruzado Contra Notas Crédito	Saldo Notas Crédito	Saldo Cartera
26894 de 2018 nacio	Nacional	49.500.000	16.776.073	817.841	48.682.159	0	0	0	0
26894 de 2018 intern	Internacional		31.906.086			0	0	0	0
Totales		49.500.000	48.682.159	817.841	48.682.159	0	0	0	0

0

TOTAL GENERAL		255.000.000	206.836.904	48.163.096	206.836.904	0	0	0	0
----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------

Asunto **RV: SERVICIOS PROFESIONALES DE ARBITRAJE**
De Agencia <agencia@defensajuridica.gov.co>
Destinatario radicador.general@csasas.co <radicador.general@csasas.co>
Fecha 2019-03-29 00:42



- HV.doc (~92 KB)

De: John Bustos <johnfreddybustosl68@gmail.com>
Enviado: viernes, 29 de marzo de 2019 12:37 a.m.
Para: Agencia
Asunto: Fwd: SERVICIOS PROFESIONALES DE ARBITRAJE

Bogotá D.C., marzo 29 de 2019

Doctor
Camilo Alberto Gómez Alzate
Director
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Ciudad.-

ASUNTO: SERVICIOS JURÍDICOS DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

Respetado Doctor:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el propósito de ofrecerle mis servicios profesionales como árbitro, teniendo en cuenta mi experiencia en Centros de Arbitraje a nivel nacional e internacional.

En espera de una respuesta positiva sobre el particular, me suscribo de Ud.,

Cordialmente,

John Freddy Bustos Lombana
Visítanos: www.johnfreddybustoslombana.com

Abogado John Freddy Bustos Lombana

www.johnfreddybustoslombana.com

Abogado arbitro y conciliador, brinda servicios profesionales en asistencia y defensa judicial a ciudadanos colombianos y/o extranjeros radicados en nuestro país o en el exterior. Además de brindar servicios de asistencia y/o defensa jurídica a empresas.