MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	305793
Número de orden de compra a modificar:	63489
Entidad compradora:	Municipio de Envigado
Nombre del solicitante:	Alejandra Valbuena Uribe
Proveedor:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-15 16:46:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Nombre del supervisor	Lina Garcia	Johana Ruiz Arboleda

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante documentos adjuntos a la presente solicitud se realiza cambio supervision. El dia 16 de septiembre se cambio a la señora Lina Garcia por Jaime Londoño, posteriormente se cambia el dia 30 de noviembre de jaime londoño a Johana Ruiz Arboleda desde el 30 de noviembre de 2021, segun actas de cambio de supervisor.

Firma ordenador del gasto
Nombre: JEMAY CHACON T.
Documento: 89.007.767

GRUPO EDS AUTO-GAS S.A.S
NIT. 900459737-5

Firma de proveedor
Nombre: Juan Camilo Gomez
Documento: 71757074

ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR

16 de septiembre de 2021

CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 63489 ACUERDO MARCO CONTRATO ENV-11-50-0443-21
FECHA DEL CONTRATO:	22 DE ENERO DE 2021
CONTRATISTA:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	900.459.737-5
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE, EXTRA Y DIÉSEL - ACPM-) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMÁS EQUIPOS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON BASE EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS
VALOR DEL CONTRATO:	$630.945.810 valor no está gravado con IVA
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$630.945.810 valor no está gravado con IVA
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA:	26 DE ENERO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PLAZO DEL CONTRATO:	340 DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Envigado a los **quince (15)** días del mes de **septiembre** de **2021**, los señores (as) **LINA MARIA GARCIA**, identificada con cédula de ciudadania N° **43.751.151**, en calidad de **SUPERVISOR SALIENTE** del contrato de la referencia, y **JAIME LONDOÑO PARRA,** identificado con cédula de ciudadanía N° **1.037.585.877**, en calidad de **SUPERVISOR ENTRANTE** del mismo contrato, se reunieron con el fin de hacer entrega y de recibir la supervisión del citado contrato.

El Secretario de despacho de la Secretaría General, manifiesta que el retiro DEFINITIVO del SUPERVISOR SALIENTE obedece a que no seguirá en el cargo que desempeñaba, esto se debe a que asumirá un nuevo cargo en una dependencia diferente a partir del día dieciséis (16) de septiembre de 2021.

EL SUPERVISOR SALIENTE hace constar que el citado contrato se encuentra en las siguientes condiciones.

Se han realizado 12 pagos de la siguiente manera:

	EJECUCIÓN FINANCIERA				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL + ADICIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	SALDO TOTAL POR EJECUTAR	PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR
$ 630.945.810	$ 630.945.810	$ 247.642.286	39,25%	$ 383.303.524	60,75%
No FACTURA	N° PAGO	VALOR MENSUAL PAGADO	% MENSUAL DE EJECUCIÓN		
GEA90407	PAGO 1	$ 7.249.939	1,15%		
GEA92170	PAGO 2	$ 32.953.384	5,22%		
GEA94426	PAGO 3	$ 35.309.638	5,60%		
GEA95278	PAGO 4	$ 14.728.530	2,33%		
GEA96560	PAGO 5	$ 16.260.303	2,58%		
GEA97396	PAGO 6	$ 17.076.103	2,71%		
GEA98895	PAGO 7	$ 16.609.188	2,63%		
GEA99648	PAGO 8	$ 16.761.560	2,66%		
GEA101122	PAGO 9	$ 18.127.455	2,87%		
GEA101890	PAGO 10	$ 18.119.970	2,87%		
GEA103314	PAGO 11	$ 17.967.676	2,85%		
GEA104932	PAGO 12	$ 36.478.540	5,78%		

El pago 12 corresponde al consumo del 01 al 31 de agosto, queda pendiente el pago del consumo del 01 al 15 de septiembre.

Quedaría pendiente por ejecutar el valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($383.303.524)**

Se entrega carpeta con los documentos debidamente foliada, se le entrega al supervisor entrante al día en la plataforma SECOP II y SIA OBSERVA.

No existe ninguna otra novedad que deba ser consignada o reportada al supervisor entrante

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

JEMAY CHACON TABARES
Secretario de Despacho
Secretaría General

LINA MARIA GARCIA
Supervisor saliente

JAIME LONDOÑO PARRA
Supervisor entrante

ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR

30 de noviembre de 2021

CONTRATO Nº	ORDEN DE COMPRA No. 63489 ACUERDO MARCO CONTRATO ENV-11-50-0443-21
FECHA DEL CONTRATO:	22 DE ENERO DE 2021
CONTRATISTA:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	900.459.737-5
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE, EXTRA Y DIÉSEL -ACPM-) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMÁS EQUIPOS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON BASE EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS
VALOR DEL CONTRATO:	$630.945.810 valor no está gravado con IVA
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$630.945.810 valor no está gravado con IVA
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA:	26 DE ENERO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PLAZO DEL CONTRATO:	340 DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Envigado a los **TREINTA (30)** días del mes de **noviembre** de **2021**, los señores (as) **JAIME LONDOÑO PARRA**, identificada con cédula de ciudadanía N° **1.037.585.877**, en calidad de **SUPERVISOR SALIENTE** del contrato de la referencia, y **JOHANA RUIZ ARBOLERDA,** identificada con cédula de ciudadanía N° **1.037.617.351**, en calidad de **SUPERVISOR ENTRANTE** del mismo contrato, se reunieron con el fin de hacer entrega y de recibir la supervisión del citado contrato.

El Secretario de despacho de la Secretaría General, manifiesta que el retiro DEFINITIVO del SUPERVISOR SALIENTE obedece a que por las labores administrativa que viene desempeñando y la cantidad de supervisiones que tiene a cargo, se hace necesario realizar cambio.

EL SUPERVISOR SALIENTE hace constar que el citado contrato se encuentra en las siguientes condiciones. Se han realizado 17 pagos de la siguiente manera:

	EJECUCIÓN FINANCIERA				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL + ADICIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	SALDO TOTAL POR EJECUTAR	PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR
$ 630.945.810	$ 630.945.810	$ 334.841.437	53,07%	$ 296.104.373	46,93%

No FACTURA	N° PAGO	VALOR MENSUAL PAGADO	% MENSUAL DE EJECUCIÓN
GEA90407	PAGO 1	$ 7.249.939	1,15%
GEA92170	PAGO 2	$ 32.953.384	5,22%
GEA94426	PAGO 3	$ 35.309.638	5,60%
GEA95278	PAGO 4	$ 14.728.530	2,33%
GEA96560	PAGO 5	$ 16.260.303	2,58%
GEA97396	PAGO 6	$ 17.076.103	2,71%
GEA98895	PAGO 7	$ 16.609.188	2,63%
GEA99648	PAGO 8	$ 16.761.560	2,66%
GEA101122	PAGO 9	$ 18.127.455	2,87%
GEA101890	PAGO 10	$ 18.119.970	2,87%
GEA103314	PAGO 11	$ 17.967.676	2,85%
GEA104932	PAGO 12	$ 36.478.540	5,78%
GEA106412	PAGO 13	$ 16.903.563	2,68%
GEA108051	PAGO 14	$ 17.659.038	2,80%
GEA108642	PAGO 15	$ 17.589.366	2,79%
GEA109919	PAGO16	$ 17.263.119	2,74%
GEA110903	PAGO17	$ 17.784.065	2,82%

El pago 17 corresponde al consumo del 01 al 15 de noviembre, queda pendiente el pago del consumo del 16 al 31 de noviembre

Quedaría pendiente por ejecutar el valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($296.104.373).**

Se entrega carpeta con los documentos debidamente foliada, se le entrega al supervisor entrante al día en la plataforma de colombia compra eficiente y SIA OBSERVA.

No existe ninguna otra novedad que deba ser consignada o reportada al supervisor entrante

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

JEMAY CHACON TABARES
Secretario de Despacho
Secretaría General

Johana Ruiz A.

JOHANA RUIZ ARBOLERDA
Supervisor entrante

JAIME LONDOÑO PARRA
Supervisor saliente