Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CERTIFICACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN

Contrato Número: 583-Orden 3531

Fecha del Contrato 28 / 7 / 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución número SSPD 20135270000845 del 25 de enero de 2013 , obligaciones del supervisor, presento el informe final de ejecución del contrato

Celebrado con UNION TEMPORAL CONFECCIONISTAS UNIDOS DE COLOMBIA Identificado con la CC, NIT o RUT: 900798495-1

Cuyo objeto es: Contar con el suministro de la dotación de labor para los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas, durante la vigencia 2015. **(Ropa Dama Nacional).**

FECHA DE INICIO: 28 / 7 / 2015
DIA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 / 12 / 2015
DIA MES AÑO

VALOR INICIAL: $ 2.340.244,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

VALOR TOTAL: $ 2.340.244,00

VALOR PAGADO: $ 2.340.244,00

El cual certifico con el presente documento para viabilidad de pago y declaro que la SSPD queda a PAZ y SALVO con el contratista respecto de este contrato.

VALOR PENDIENTE DE PAGO: $ 0,00

VALOR EJECUTADO: $ 2.340.244,00

Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista ☑ cumplió ☐ no cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato.

Observaciones: El servicio prestado fue bueno, regular o malo (Señalar, según el caso) **Bueno** (indicar como fue la prestación del servicio.

Se deja constancia que el contratista ☑ cumplió ☐ no cumplió

Con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02, respecto al pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, pensiones , riesgos profesionales, modificado por el artículo 9 de Ley 828/03 y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 .

Dejo constancia que verifiqué la carpeta contractual y que todos los documentos generados durante la ejecución del contrato, se encuentran digitalizados y asociados al expediente. Así mismo, certifico que el contratista no tiene usuario activo para ninguna de las aplicaciones de la Entidad a partir de la fecha.

Se expide en Bogotá, D.C., a los 14 del mes de Diciembre de 2.015

HECTOR MANUEL JATIVA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Andrea Arismendy- Contratista Grupo Talento Humano
Revisó: Mery Castro- Grupo Contratos y Adquisiciones

Número de Orden de Compra o Modificación: [illegible]

Número de Modificación de la Orden de Compra:

Solicitud Contractual: Departamento de Compras y Suministros

NIT: [illegible]

Nombre del Solicitante: Fabian Andres Vargas Parras

Telefono de contacto: 1911308

Proveedor: Union Temporal Confeccionistas Unidos de Colombia

Tipo

Tipo: Liquidacion de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se realiza la liquidacion de la orden de compra por que ya finaliza el proceso de entrega de la dotacion

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificacion Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar Supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Direccion y/o telefono	NO	Dirección, telefono actual	Nueva direccion, teléfono
Gravamenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información				
	Número de la linea 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	0	No aplica	No aplica
					TOTAL	$ 0.00					TOTAL	$ 0.00

Firma ordenador del gasto

Nombre: Fabian Andres Vargas Parras

Documento de identidad: 1098613461

Fecha Elaboracion: 14 de diciembre-2015

Firma de Proveedor

Nombre:

Documento de identidad:

Union Temporal Confeccionistas Unidos de Colombia

Valor total del IVA en la Orden de Compra: $ 322.792.00

Valor total del AIU en la Orden de Compra:

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra: $ 2.340.244.00