CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ANM-278 DE 2018

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA, TRANSPORTE DE MERCANCÍA Y PAQUETERÍA Y DEMÁS SERVICIOS POSTALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA ANM.
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
CONTRATISTA, NIT	CADENA COURRIER S.A.S., identificada con NIT 830.507.412-1.
VALOR INICIAL	**$ 1.316.057.002** (Mil trescientos dieciséis millones cincuenta y siete mil dos pesos M/Cte), incluido IVA, comisiones y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos.
PRIMERA ADICIÓN	**$ 354.747.394** (Trescientos cincuenta y cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y cuatro pesos M/Cte) (Otrosí-1).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el 22 de noviembre de 2019 o hasta agotar los recursos presupuestales, lo que primero ocurra. Dicho término se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.
PRIMERA PRÓRROGA	Por 24 días calendario, es decir, hasta el 16 de diciembre de 2019 (Otrosí-1)
SEGUNDA PRÓRROGA	Por 7 días calendario, es decir, hasta el 23 de diciembre de 2019 (Otrosí-2)
VALOR TOTAL	**$ 1.670.804.396** (Mil seiscientos setenta millones ochocientos cuatro mil trescientos noventa y seis pesos M/Cte)
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 1.660.548.626** (Mil seiscientos sesenta millones quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintiséis pesos M/Cte)
FORMA DE PAGO	La Agencia Nacional de Minería pagará al Contratista, el valor del contrato por mensualidades vencidas, o por fracción de mes (según corresponda), de acuerdo con los servicios prestados durante el periodo referido, de conformidad a los precios unitarios ofertados por el contratista en su oferta económica; de acuerdo a lo anterior el contratista igualmente deberá cumplir con lo siguiente, previa presentación de la respectiva factura, con el visto bueno por parte del supervisor de haber prestado a satisfacción el servicio objeto del contrato y la presentación de los documentos que soportan el pago, en especial deberá darse cumplimiento a lo establecido en artículo 50 de la Ley 789 de 2002. PARÁGRAFO PRIMERO: Estos pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratista

	deberá radicar la factura dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio, todos los documentos requeridos para el pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros, previa presentación del informe de ejecución de las obligaciones en el período respectivo, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y de la presentación, por parte del contratista de la cuenta de cobro respectiva y de la constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, quedando sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación, orden de pago SIIF y a la disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO CUARTO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este concepto sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. PARÁGRAFO QUINTO: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato que se celebre como resultado del presente proceso, los cuales corren a cargo del PROVEEDOR. PARÁGRAFO SEXTO: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la aprobación del Programa Anual de Caja (PAC)- disponibilidad Recursos nación. Los documentos soportes para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO SÉPTIMO: Los pagos se efectuarán en su totalidad como Abono en cuenta del Beneficiario, por tanto, el contratista deberá aportar certificación bancaria a la firma del contrato. No se acepta endosos de factura o pagos a favor de terceros diferentes del contratista. PARÁGRAFO OCTAVO. La última factura deberá ser pagada antes del 30 de diciembre de 2018, razón por la cual, el contratista debe haber radicado la factura de la ejecución del mes de diciembre, con la correspondiente anticipación. PARÁGRAFO NOVENO: – El pago relacionado en la presente cláusula, se encuentra amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal n° 36018 del 24 de mayo de 2018 expedido por el Grupo de Recursos Financieros y la Autorización de Vigencias Futuras, aprobadas por el Ministerio de Hacienda mediante radicado 2-2018-036795 el 12 de octubre del año en curso. PARÁGRAFO DÉCIMO: En el evento en que EL CONTRATISTA modifique su cuenta bancaria, deberá informarlo por escrito al Grupo

	de Recursos Financieros, indicando la clase de cuenta, número y entidad bancaria. PARÁGRAFO UNDÉCIMO. - REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	20 de noviembre de 2018
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	23 de noviembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	23 de diciembre de 2019
SUPERVISOR	Jorge Serrato Salazar, Gestor T1 – Grado 10, del Grupo de Servicios Administrativos.
CALIFICACIÓN	Cumplimiento del contrato: Bueno Calidad del servicio: Bueno

2. CDP Y RP

CDP	FECHA	VALOR	RP	FECHA	VALOR
36018	24-may-18	105.513.680	RP 243918 de 20-Nov-2018	20-nov-18	105.513.680
18219	11-ene-19	1.210.543.322	RP 6419 de 11-Ene-2019	11-ene-19	1.210.543.322
60619	29-oct-19	354.747.394	RP 244519 de 13-Nov-2019 (Otrosí-1)	13-nov-19	354.747.394
TOTALES		**1.670.804.396**			**1.670.804.396**

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP 243918 de 20-Nov-2018			
FACTURA	**ORDEN DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO ($)**
BOG30691 de 13-diciembre-2018	417514318	26/12/2018	5.278.389
BOG30666 de 10-diciembre-2018	417513718	26/12/2018	17.361.364

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP 243918 de 20-Nov-2018			
FACTURA	**ORDEN DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO ($)**
BOG30726 20-diciembre-2018	420018018	27/12/2018	13.741.932
BOG30725 20-diciembre-2018	420017618	27/12/2018	69.131.994
TOTAL			**105.513.679**
		VALOR RP	105.513.680
		SALDO Liberado en 2018	**1**

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP 6419 de 11-Ene-2019			
FACTURA	**ORDEN DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO ($)**
BOG30887 18-febrero-2019	31500619	26/02/2019	69.131.994
BOG30885 18-febrero-2019	31471919	26/02/2019	404.090
BOG30886 18-febrero-2019	31511019	26/02/2019	93.937.760
BOG31007 22-marzo-2019	67988819	29/03/2019	23.588.782
	78179719	09/04/2019	45.461.753
BOG31005 22-marzo-2019	78119919	09/04/2019	1.405.274
BOG31006 22-marzo-2019	78113419	09/04/2019	71.832.246
BOG31043 12-abril-2019	93420419	26/04/2019	68.969.077
BOG31062 16-abril-2019	96607319	29/04/2019	1.477.203
	112110419	13/05/2019	48.974.167
	128468619	28/05/2019	6.737.308
BOG31149 20-mayo-2019	147803819	13/06/2019	68.643.243
BOG31147 20-mayo-2019	147812319	13/06/2019	2.465.033
BOG31146 20-mayo-2019	147817219	13/06/2019	948.000
BOG31148 20-mayo-2019	147824019	13/06/2019	46.077.229
BOG31212 12-junio-2019	164408619	27/06/2019	68.561.784
BOG31211 12-junio-2019	164437519	27/06/2019	252.000
BOG31230 19-junio-2019	193748519	23/07/2019	43.159.226
BOG31292 16-julio-2019	221260019	14/08/2019	69.050.535
BOG31291 16-julio-2019	220960719	14/08/2019	164.640
BOG31310 23-julio-2019	221245519	14/08/2019	37.678.897
BOG31353 de 13-Agosto-2019	263623119	16/09/2019	67.339.906
BOG31352 de 13-Agosto-2019	263623019	16/09/2019	1.725.000
BOG31384 de 22-Agosto-2019	263623319	16/09/2019	59.780.881

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP 6419 de 11-Ene-2019			
FACTURA	**ORDEN DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO ($)**
BOG31419 de 10-Septiembre-2019	304178119	17/10/2019	67.665.740
BOG31420 de 10-Septiembre-2019	304181119	17/10/2019	960.000
BOG31445 de 19-Septiembre-2019	304173419	17/10/2019	53.026.560
BOG31486 de 07-Octubre-2019	334939319	14/11/2019	68.561.784
BOG31485 de 07-Octubre-2019	334939419	14/11/2019	2.412.000
BOG31532 de 25-Octubre-2019	334939519	14/11/2019	57.243.177
BOG-31596 de 25-Noviembre-2019	419993519	30/12/2019	6.399.981
BOG31595 de 15-Noviembre-2019	376692919	10/12/2019	4.860.000
BOG31598 de 15-Noviembre-2019	376697119	10/12/2019	51.648.052
TOTAL			**1.210.543.322**
		VALOR RP	1.210.543.322
		SALDO	**0**

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP 244519 de 13-Nov-2019 (Otrosí-1)			
FACTURA	**ORDEN DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO ($)**
BOG-31596 de 25-Noviembre-2019	419993819	30/12/2019	52.368.383
BOG-31597 de 25-Noviembre-2019	399133319	20/12/2019	68.167.248
CONT23 de 13-Diciembre-2019	422355419	30/12/2019	46.652.844
CONT25 de 13-Diciembre-2019	422414519	30/12/2019	68.363.458
CONT56 de 16-Diciembre-2019	422356119	30/12/2019	5.576.265
CONT24 de 13-Diciembre-2019	422355819	30/12/2019	330.000
CONT77 de 17-Diciembre-2019	422356919	30/12/2019	33.393.791
CONT73 de 17-Diciembre-2019	422357119	30/12/2019	31.790.848
	422357519	30/12/2019	19.955.892
CONT24 de 13-Diciembre-2019	422355819	30/12/2019	2.400.000
CONT24 de 13-Diciembre-2019	422355819	30/12/2019	1.950.000
CONT72 de 17-Diciembre-2019	422356719	30/12/2019	231.000
CONT136 de 24-Diciembre-2019	6531320	23/01/2020	13.311.896
TOTAL			**344.491.625**
		VALOR RP	354.747.394
		SALDO Liberado en 2019	**10.255.769**

De acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal de los citados Registros Presupuestales, expedidos por el Grupo de Recursos Financieros, el contrato presenta el siguiente balance final:

CONCEPTO	DEBE ($)	HABER ($)
VALOR DEL CONTRATO	1.670.804.396	
VALOR EJECUTADO RP 243918 de 20-Nov-2018		105.513.679
SALDO NO EJECUTADO LIBERADO RP 243918 de 20-Nov-2018		1
VALOR EJECUTADO RP 6419 de 11-Ene-2019		1.210.543.322
SALDO NO EJECUTADO LIBERADO RP 6419 de 11-Ene-2019		0
VALOR EJECUTADO RP 244519 de 13-Nov-2019 (Otrosí-1)		344.491.625
SALDO NO EJECUTADO LIBERADO RP 244519 de 13-Nov-2019 (Otrosí-1)		10.255.769
SUMAS IGUALES	**1.670.804.396**	**1.670.804.396**

El supervisor deja constancia que el proveedor CADENA COURRIER S.A.S. dio cumplimiento al objeto y obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ANM-278 DE 2018, dando cumplimiento al objeto contractual y considerándose como *Buenos* los servicios prestados por el Contratista, por lo que se deja constancia de ello en el Informe final de supervisión y en los documentos del contrato que reposan en el archivo del Grupo de Contratación de la Entidad, y en consecuencia, a través del Grupo de Contratación, se pone a consideración del ordenador del gasto liquidar de manera bilateral y de mutuo acuerdo el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ANM-278 DE 2018, suscrito entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y la empresa CADENA COURRIER S.A.S., respecto al cual ejercí supervisión.

En constancia firma,

JORGE SERRATO SALAZAR
Supervisor del contrato.
Gestor T1 Grado 10 - Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

JUAN FERNANDO MONTOYA MONTOYA
Representante legal CADENA COURRIER S.A.S.

Proyectó: Jorge Serrato Salazar.
Fecha: 21 de marzo de 2020.