

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	150623
Número de orden de compra a modificar:	35381
Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	Américas Business Process Services S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-09 07:22:12

Detalle o justificación

Se liquida el contrato No. 03.267- 2019/ Orden de compra No. 35381 por cumplimiento del plazo de ejecución el 30 de abril de 2020, quedando un saldo sin ejecutar por valor de \$ 32.737.426,63, el cual será liberado por la Subdirección Financiera una vez se suscriba la presente acta. Las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian y/o desisten de cualquier acción judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Luis Gabriel Fernandez Franco

Documento: 80816417

Firma de proveedor

Nombre: Luzmila Cruz Gaitán

Documento: 52100210



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.267-2019
ORDEN DE COMPRA No. 35381**

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A.
N.I.T.	830.126.395 -7
OBJETO	Prestar los servicios operativos dentro de los procesos en que participa la subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP, en especial la ejecución de las actividades de verificación de completitud de expedientes pensionales captura de historia laboral y factores salariales, reconstrucción de históricos e informe final de Normalización.
ACUERDO MARCO PRECIOS	CCE-595-1-AMP-2017
ORDEN DE COMPRA	35381
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03.267-2019
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	30 de enero de 2019
FECHA DE INICIO	01 de marzo de 2019
FECHA ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISION	"Mediante memorando del 31 de enero de 2019, fue designada como supervisora del contrato a Angela Arias Sarria profesional especializado de la Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$2.329.867.163,33) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar
REGISTRO PRESUPUESTAL	59519 del 30 de enero de 2019 1220 del 03 de enero de 2020
OTROSI No. 1 REDUCCIÓN	Se reduce el valor el contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 50.071.128,80) , incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar
OTROSI No. 2 ADICIÓN Y PRORROGA	Se adiciona el valor del contrato en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$947.415.158,67) , incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar y se prorroga el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2020.
OTROSI No. 3 REDUCCIÓN	Se reduce el valor el contrato en la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 28.976.008,74) , incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$3.198.235.184,47) , incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUATRO CENTAVO M/CTE (\$3.155.586.822,04) , incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.267-2019
ORDEN DE COMPRA No. 35381

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No.	FECHA	MODIFICACIÓN/OTROSI
1	Diciembre 2 de 2019	Se reduce el valor el contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 50.071.128,80), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar
2	Diciembre 17 de 2019	Se adiciona el valor del contrato en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$947.415.158,67), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar y se prorroga el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2020.
3	Diciembre 28 de 2019	Se reduce el valor el contrato en la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 28.976.008,74), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar

C. RESUMEN DEL CONTRATO

CONCEPTO	RECURSOS 2019	RECURSOS 2020	VALOR CONTRATO
Valor inicial	\$ 2.329.867.163,33		\$ 2.329.867.163,33
Otro si No 1. Reducción	-\$ 50.071.128,80		\$ 2.279.796.034,53
Otro si No 2. Adición		\$ 947.415.158,67	\$ 3.227.211.193,20
Otro si No 3. Reducción	-\$ 28.976.008,74		
VALOR TOTAL	\$ 2.250.820.025,79	\$ 947.415.158,67	\$ 3.198.235.184,47

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El Supervisor mediante memorando 2020141000297453 de fecha 25 de junio de 2020, dirigido a la Subdirección Administrativa solicita el trámite de liquidación del contrato y en ejercicio de su actividad de seguimiento y control, certifica:

1. Que el contratista dio cumplimiento total al objeto de la Orden de Compra N° 35381 / Contrato N° 03.267-2019 en el término comprendido entre 01 de marzo del 2019 y el 30 de abril del 2020
2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por el contratista que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
3. Que todos los informes entregados por el Contratista, así como toda la documentación generada en el desarrollo de la Orden de Compra N° 35381 / Contrato N° 03.267-2019, fueron entregados para su incorporación a la Carpeta Contractual.
4. Que la ejecución de la Orden de Compra N° 35381 / Contrato N° 03.267-2019 se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo el contratista con las obligaciones generales y específicas respectivas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-595-1-AMP-2017 Servicios BPO.
5. Que el contratista cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos.
6. Que el contratista cumplió con sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002.



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.267-2019
ORDEN DE COMPRA No. 35381**

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	2019	2020	VALOR CONTRATO
Valor inicial	\$ 2.329.867.163,33		\$ 2.329.867.163,33
Otro si No 1. Reducción	-\$ 50.071.128,80		\$ 2.279.796.034,53
Otro si No 2. Adición		\$ 947.415.158,67	\$ 3.227.211.193,20
Otro si No 3. Reducción	-\$ 28.976.008,74		
VALOR TOTAL	\$ 2.250.820.025,79	\$ 947.415.158,67	\$ 3.198.235.184,47
RELACIÓN DE PAGOS	2019	2020	TOTAL
FACTURA BGN34381. SERVICIOS 1 AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 231.419.784,00		
FACTURA BGN34660. SERVICIOS 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$ 225.965.290,00		
FACTURA BGN34854. SERVICIOS 1 AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 217.118.289,00		
FACTURA BGN35027. SERVICIOS 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 223.178.080,00		
FACTURA BGN35201. SERVICIOS 1 AL 31 DE JULIO DE 2019	\$ 218.725.175,00		
FACTURA BGN35375. SERVICIOS 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 225.493.207,00		
FACTURA BGN35494. SERVICIOS 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 228.410.745,00		
FACTURA BGN35645. SERVICIOS 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 228.684.845,00		
FACTURA BGN35864. SERVICIOS 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 222.123.443,00		
FACTURA BGN 36034. SERVICIOS 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 219.790.232,00		
FACTURA BGN36315. SERVICIOS 1 AL 31 DE ENERO DE 2020		\$ 242.923.668,00	
FACTURA BGN36529. SERVICIOS 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$ 243.960.454,40	
FACTURA BGN36761. SERVICIOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020		\$ 228.535.375,89	
FACTURA BGN 36965 NC 33627. SERVICIOS 1 AL 30 DE ABRIL 2020		\$ 199.258.233,75	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.240.909.090,00	\$ 914.677.732,04	\$ 3.155.586.822,04
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA UGPP	\$ 9.910.935,79	\$ 32.737.426,63	\$ 42.648.362,42
SALDO LIBERADO POR LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA *	\$ 9.910.935,79		\$ 9.910.935,79
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$ 0,00	\$ -	\$ 32.737.426,63

*De conformidad con el reporte SIIF correspondiente a los movimientos del Registro Presupuestal No. 59519, la Subdirección Financiera liberó los recursos no ejecutados durante la vigencia 2019 que ascendieron a la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 9.910.935,79).

Como consecuencia de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Liquidar por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato de prestación de servicios No. 03.267-2019 / Orden de Compra N°35381 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A.
2. Que una vez suscrita la presente Acta, la Subdirección Financiera procederá a liberar los recursos no ejecutados, reflejados en el Balance Financiero del Contrato, los cuales corresponden a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.267-2019
ORDEN DE COMPRA No. 35381

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$32.737.426,63).

3. Que a la firma del presente documento las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian y/o desisten de cualquier acción judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

En constancia de lo anterior, las partes y la supervisión del contrato suscriben la presente acta de liquidación en Bogotá D.C., a los,

Por la UGPP,

LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
Director de Soporte y Desarrollo Organizacional
Competente Contractual.

Por el CONTRATISTA,

LUZMILA CRUZ GAHAN
Representante Legal.
AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A.

Por la SUPERVISIÓN.

ANGELA ARIAS SARRIA
Supervisor Contrato

Elaboró: Angela Arias Sarria - Profesional Especializado Subdirección de Expedientes Pensionales
Revisó: Rocio Amelia López Zorro - Profesional Especializado Grupo Contratos
Revisó: David Esteban Salazar Avalo - Profesional Grupo de Contratos
Vo. Bo: Lizneyde Lorena Ocampo Mosquera - Coordinadora Grupo de Contratos
Vo. Bo: Eduardo Alexander Franco Solarte -Subdirector Administrativo
Visto: José David Rojas - Contratista Subdirección Administrativa