

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484488
Número de orden de compra a modificar:	150853

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-03-27 09:30:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147096	CLOUD PAK 2025	CDP-25625	CDP	25625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	sxc02--- E0PMHLL-Suite Corporativa-N/A- IBM-Productos IBM-Software- N/A-N/A-N/A-N/A- Anual-IBM Cloud Pak for Business Automation	62.0	Unidad	9206262.00	CDP-25625	570788244.00

2	sxc02---IT-SW-03-01-Suite Corporativa-N/A-IBM-Productos IBM-N/A-Presencial-Profesional-Hora-1-N/A-Soporte técnico proactivo	400.0	Unidad	206060.00	CDP-25625	82424000.00
3	sxc02--IVA	1.0	Unidad	124110326.00	CDP-25625	124110326.00

Total Orden de Compra Actual:	777,322,570.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	2	sxc02---IT-SW-03-01-Suite Corporativa-N/A-IBM-Productos IBM-N/A-Presencial-Profesional-Hora-1-N/A-Soporte técnico proactivo	400.0	Unidad	206060.00	CDP-25625	82424000.00
Editado	3	sxc02--IVA	1.00	Unidad	108449766.36	CDP-25625	108449766.36

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	108,449,766.36
Total Sin Editar:	570,788,244.00
Total Eliminados:	82,424,000.00
Valor Total Orden de Compra:	679,238,010.36

Detalle o justificación de la aclaración

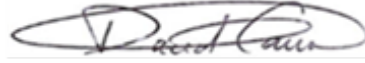
Se liquida la orden de compra No.150853- CTO. 02.005-2025 por vencimiento del plazo de ejecución, como resultado de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S., renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por todo concepto. Por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente acta de liquidación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARELBI VERBEL PEÑA


Documento: 50.859.411



Firma de proveedor

Nombre: DAVID CANO TORRES

Documento: C.E. No. 413693

 UGPP	ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°150853 CONTRATO DE COMPRAVENTA No 02.005-2025	GA-FOR-153
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------


A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S
N.I.T.	900.256.903 -1
OBJETO	Adquirir la actualización del licenciamiento IBM Cloud Pak for Business Automation propiedad de la UGPP y horas de soporte técnico proactivo
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	IAD Software por Catalogo II
ORDEN DE COMPRA	150853
CONTRATO DE COMPRAVENTA	02.005-2025
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2025
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO:	28/08/2025
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA	29/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
FECHA ACTO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	Mediante correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2025, fue designado como supervisor del contrato SILFREDO JOSE MORELO JULIO profesional especializado de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$777.322.570,00) M/cte. , incluido IVA y demás impuestos que se causen por su celebración y ejecución
REGISTRO PRESUPUESTAL	162025 del 29/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR FINAL	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$777.322.570,00) M/cte. , incluido IVA y demás impuestos que se causen por su celebración y ejecución
VALOR TOTAL EJECUTADO	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$679.238.010,36) M/cte. , incluido IVA y demás impuestos que se causen por su celebración y ejecución

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

N/A

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 2.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

	ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°150853 CONTRATO DE COMPRAVENTA No 02.005-2025	GA-FOR-153
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

C. GARANTIAS

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMINETO				
COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			PÓLIZA No. 21-44-101478514 Anexo :0	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/08/2025				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	10 %	\$77.732.257,00	28/08/2025	30/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$38.866.128,50	28/08/2025	31/12/2028
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$77.732.257,00	28/08/2025	30/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	10%	\$77.732.257,00	28/08/2025	30/06/2026
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 29/08/2025				


Realizado el análisis a las garantías constituidas dentro de la ejecución del contrato de compraventa No.02.005-2025 las mismas se encuentran otorgadas por los amparos exigidos en el contrato en los montos y vigencias suficientes

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

El Supervisor mediante memorando 20260170000089433 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 DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S., dio cumplimiento total al objeto de la orden de compra/contrato en el término comprendido entre 29 de agosto de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.
2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
3. Que todos los informes entregados por DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S, así como toda la documentación generada en el desarrollo de la orden de compra/contrato, fueron entregados para su incorporación a la Carpeta Contractual.
4. Que la ejecución de la orden de Compra/contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S con las obligaciones generales y específicas respectivas establecidas instrumento de agregación de demanda sistema dinámico de adquisición (IAD/SDA) de software por catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 2.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

 UGPP	ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°150853 CONTRATO DE COMPRAVENTA No 02.005-2025	GA-FOR-153
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

5. Que DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos
6. Que DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S 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.

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
Valor inicial	\$ 777.322.570,00
Adición/Reducción	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 777.322.570,00
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO
FACTURA DAC 1318 -ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO IBM CLOUD PAK FORCBUSINESS AUTOMATION DE PROPIEDAD DE LA UGPP	\$ 679.238.010,36
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 679.238.010,36
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA UGPP	\$ 98.084.559,64
SALDO LIBERADO POR LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA *	\$ 98.084.559,64
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$ 0,00


* De conformidad con el reporte SIIF correspondiente a los movimientos del Registro Presupuestal Nro.162025, la Subdirección Financiera liberó los recursos no ejecutados durante la vigencia 2025 que ascendieron a la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 98.084.559,64) M/cte.

Como consecuencia de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

1. Liquidar por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato de compraventa No. 02.005-2025/Orden de Compra N° 150853 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S
2. Que a la firma del presente documento se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 2.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

	<p align="center">ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°150853 CONTRATO DE COMPRAVENTA No 02.005-2025</p>	<p align="center">GA-FOR-153</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

En constancia de lo anterior, las partes y la supervisión del contrato suscriben la presente acta de liquidación y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de abril de 2026.

Por la UGPP,

Por el CONTRATISTA,




MARELBI VERBEL PEÑA
Directora de Soporte y
Desarrollo Organizacional
Competente Contractual.



DAVID CANO TORRES
Segundo Suplente del
Representante Legal
DACARTECINTERNATIONAL
SERVICES ANDINA S.A.S

Por el SUPERVISOR.



SILFREDO JOSÉ MORELO JULIO
Profesional Especializado
Dirección de Gestión de Tecnologías
de la Información

Elaboró: Silfredo José Morelo Julio – Supervisor
Revisó: Rocío Amelia López Zorro – Profesional especializado Subdirección administrativa
Vo. Bo. Dora Luz Sánchez Becerra – Coordinadora Grupo de Contratos
Vo. Bo. Paula Andrea Zapata Uribe – Subdirectora Administrativa

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.

AP-FOR-003 V 2.0