

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |        |
|---|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 400277 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 104617 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Rocio Amelia Lopez Zorro  |
| <b>Proveedor:</b>                          | PENSEMOS SA   |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | IAD Software I - Fabricantes  |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Liquidación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2024-03-07 11:22:59               |

| Detalle o justificación  |
|--|
| Se liquida la orden de compra No.104617 - CTO.03.120-2023 por vencimiento del plazo de ejecución, como resultado de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia PENSEMOS S.A., 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: GAMALIEL VESGA FLOREZ  
Documento: 91.295.956



**ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO  
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.120-2023  
ORDEN DE COMPRA No. 104617**

**A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

|   |   |
|---|---|
| <b>CONTRATISTA</b>                                | <b>PENSEMOS S.A.</b>  |
| <b>N.I.T.</b>                                     | 804.002.893-6   |
| <b>OBJETO:</b>                                    | Adquirir la actualización y el soporte técnico de fábrica del licenciamiento del software denominado SUITE VISIÓN EMPRESARIAL®, y 32 horas de Consultoría |
| <b>ACUERDO MARCO DE PRECIOS</b>                   | Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020  |
| <b>ORDEN DE COMPRA</b>                            | 104617  |
| <b>CONTRATO</b>                                   | 03.120-2023   |
| <b>FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO</b> | 13 de febrero de 2023   |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                              | Hasta el 24 de agosto de 2023   |
| <b>FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA</b>                 | 1 de marzo de 2023  |
| <b>FECHA ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISION</b>   | Mediante memorando el 22 de febrero de 2023, fue designado como supervisor del contrato Ismael Rojas Sandoval- Profesional Especializado de la DGTI       |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>                | <b>ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$11.803.968,00) M/Cte., IVA Incluido</b>   |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                      | 19823 de fecha 14 de febrero de 2023.   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                      | Agosto 24 de 2023   |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>                   | <b>ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHOS PESOS (\$11.803.968) M/Cte., IVA Incluido</b>   |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                      | <b>ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHOS PESOS (\$11.803.968) M/Cte., IVA Incluido</b>   |

**B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO**

N/A

**C. GARANTIAS**

| <b>POLIZA INICIAL</b>  |                                  |                         |                                 |              |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>COMPAÑÍA ASEGURADORA:</b> SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.              |                                  |                         | <b>PÓLIZA No.</b> 1505003111901 |              |
| <b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b> 14 de febrero de 2023                          |                                  |                         |                                 |              |
| <b>AMPAROS CUBIERTOS</b>   | <b>PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO</b> | <b>VALOR DEL AMPARO</b> | <b>VIGENCIA DEL AMPARO</b>      |              |
|  |                                  |                         | <b>DESDE</b>                    | <b>HASTA</b> |
| <b>CUMPLIMIENTO</b>  | 15%                              | \$ 1.770.595,00         | 13-02-2023                      | 24-02-2024   |
| <b>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</b> | 5%                               | \$ 590.198,00           | 13-02-2023                      | 24-08-2026   |
| <b>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.</b>                    | 20%                              | \$2.360.794,00          | 13-02-2023                      | 24-08-2024   |
| <b>FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:</b> 22 de febrero de 2023        |                                  |                         |                                 |              |

Realizado el análisis a las garantías constituidas dentro de la ejecución del contrato No. 03.120-2023 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 2023170000507193 de fecha 14 Noviembre de 2023, dirigido a la Subdirección Administrativa, solicita el trámite de liquidación del contrato, y en ejercicio de su actividad de seguimiento y control, certifica mediante la presente acta lo siguiente:

1. Que PENSEMOS S.A. dio cumplimiento total al objeto del contrato en el término comprendido entre el 1 de marzo y el 24 de agosto del 2023.
2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por PENSEMOS S.A. que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
3. Que todos los servicios prestados por PENSEMOS S.A. así como toda la documentación generada en el desarrollo del Contrato, fueron entregados para su incorporación a la Carpeta Contractual.
4. Que la ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo PENSEMOS S.A. con las obligaciones generales y específicas respectivas.
5. Que PENSEMOS S.A. cumplió con la prestación de los servicios y entregables pactados en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
6. Que PENSEMOS S.A. cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos.
7. Que PENSEMOS S.A. 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                   |
|---|-------------------------|
| <b>VALOR INICIAL</b>  | <b>\$ 11.803.968,00</b> |
| <b>ADICIÓN/REDUCCIÓN</b>  | \$ 0,00                 |
| <b>VALOR TOTAL</b>  | <b>\$ 11.803.968,00</b> |
| <b>RELACIÓN DE PAGOS</b>  |                         |
| FACTURA E872 ACTUALIZACION Y EL SOPORTE TECNICO DE FABRICA DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE SUITE VISION EMPRESARIAL | \$ 7.234.368,00         |
| FACTURA E937 CAPACITACION PARA USUARIO TÉCNICO O ADMINISTRADOR  | \$ 4.569.600,00         |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>  | <b>\$ 11.803.968,00</b> |
| <b>SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>   | \$ 0,00                 |
| <b>SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA UGPP</b>  | \$ 0,00                 |
| <b>SALDO PARA LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA</b>  | \$ 0,00                 |



**ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO  
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.120-2023  
ORDEN DE COMPRA No. 104617**

Como consecuencia de lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

1. LIQUIDAR por mutuo acuerdo el Contrato No. 03.120-2023, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y PENSEMOS S.A
2. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia el PENSEMOS S.A 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 liquidación.

En constancia de lo anterior, las partes suscriben la presente acta de liquidación en Bogotá D.C., a los (21) días del mes de marzo (03) del año 2024.

**Por la UGPP,**

**MARELBI VERBEL PEÑA**  
Subdirectora Administrativa (e)  
Competente Contractual

**Por el CONTRATISTA,**

**GAMALIEL VESGA FLOREZ**  
Representante Legal  
Pensemos S.A.

**Por la SUPERVISIÓN.**

**ISMAEL ROJAS SANDOVAL**  
Profesional Especializado -DGTI

Elaboró: Ismael Rojas - Supervisor contrato  
Revisó: Rocío Amelia López Zorro - Profesional Especializado Subdirección Administrativa  
Vo. Bo. Dora luz Sánchez Becerra - Coordinadora GIT Contratos