

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

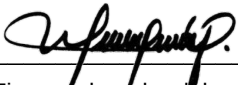
Tienda Virtual del Estado Colombiano

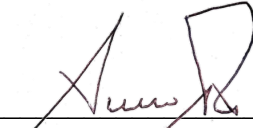
Id Solicitud:	403789
Número de orden de compra a modificar:	60471

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	Brillaseo_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-17 14:44:08

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra No. 60471 - CTO. 03.247-2020 por vencimiento del plazo de ejecución, como resultado de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia BRILLASEO 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: ANDRES FELIPE GONZALEZ OSORIO
Documento: 94.512.329

	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.247-2020 ORDEN DE COMPRA N. 60471
---	---

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	BRILLASEO SAS
N.I.T.	890.327.601-0
OBJETO:	Prestación de los servicios de aseo y cafetería, reparaciones locativas menores, fumigación y suministro de insumos de aseo y cafetería para la sede de la Unidad ubicada en la ciudad de Barranquilla a través del Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-972-AMP-2019.
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	CCE-972-AMP-2019 - Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería
ORDEN DE COMPRA	60471
CONTRATO	03.247-2020
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	02 de diciembre de 2020
PLAZO INICIAL	Hasta el 27 de junio de 2022
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA	14 de diciembre de 2020
FECHA ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISION	Mediante comunicación del 30 de noviembre de 2022 fue designada como supervisora del contrato a Leydi Tatiana Manrique, profesional especializada de la Subdirección Administrativa. Mediante comunicación del 23 de mayo de 2023 se designó como supervisor del contrato a Luis Fernando López Herrera, profesional especializado de la Subdirección Administrativa –GIT Recursos Físicos. Mediante comunicación del 17 de abril de 2024 se designó como supervisor del contrato para efectos de la liquidación a Diana Marcela Murillo, profesional especializado de la Subdirección Administrativa – Coordinadora GIT Recursos Físicos.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$93.697.562.70) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.
REGISTRO PRESUPUESTAL	253420 del 02 de diciembre de 2020. 2921 del 07 de enero de 2021. 1922 del 02 de enero de 2022. 2323 del 03 de enero de 2023.
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	27 de junio de 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$102.842.293,76) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.
VALOR EJECUTADO TOTAL	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$99.676.245,47) M/cte., IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya a lugar.

	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.247-2020 ORDEN DE COMPRA N. 60471
---	---

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No.	FECHA	OTROSI/MODIFICACION
1	13/08/2021	Reducción del valor del contrato por la suma de \$ 16.696.797,59, IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos de la siguiente manera: \$ 2.622.191,67 recursos 2020 y \$ 14.074.605,93 recursos 2021
2	04/11/2021	Reducción del valor del contrato por la suma de \$ 11.753.358,75, IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar, recursos correspondientes a la vigencia 2021.
3	31/05/2022	Adición al valor del contrato en la suma de \$7.345.105,59, IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar y prórroga del plazo de ejecución hasta el 30/11/2022.
4	20/10/2022	Adición al valor del contrato en la suma de \$15.895.132,36, IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar y prórroga del plazo de ejecución hasta el 30/03/2023.
5	24/03/2023	Adición al valor del contrato en la suma de \$14.354.649,46, IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar y prórroga del plazo de ejecución hasta el 27/06/2023.

C. RESUMEN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VIGENCIA				TOTAL
	2020	2021	2022	2023	
VALOR INICIAL	\$ 4.931.450,67	\$ 59.177.408,02	\$ 29.588.704,01		\$ 93.697.562,70
Modificación No. 1- Reducción	-\$ 2.622.191,67	-\$ 14.074.605,93			\$ 77.000.765,10
Modificación No. 2- Reducción		-\$ 11.753.358,75			\$ 65.247.406,35
Modificación No.3- Adición			\$ 7.345.105,59		\$ 72.592.511,94
Modificación No.4 Adición			\$ 5.918.520,74	\$ 9.976.611,62	\$ 88.487.644,30
Modificación No.5 -Adición				\$ 14.354.649,46	\$ 102.842.293,76
VALOR TOTAL	\$ 2.309.259,00	\$ 33.349.443,34	\$ 42.852.330,34	\$ 24.331.261,08	\$ 102.842.293,76

D. GARANTIAS

GARANTIA INICIAL				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA		PÓLIZA No. 45-44-101120619 PÓLIZA No. 45-40-101062981 (RCE)		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/12/2020				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 18.739.512,54	02/12/2020	27/12/2022
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 14.054.634,41	02/12/2020	27/06/2025
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la perdida.	\$ 175.560.600,00	03/12/2020	27/06/2022
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 07/12/2020				

	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.247-2020 ORDEN DE COMPRA N. 60471
---	---

GARANTIA MODIFICACIÓN SI No. 1				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA		PÓLIZA No. 45-44-101120619 ANEXO 1 PÓLIZA No. 45-40-101062981 (RCE)		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/09/2021				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 15.400.153,02	02/12/2020	27/12/2022
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 11.550.114,77	02/12/2020	27/06/2025
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la perdida.	\$ 175.560.600,00	03/12/2020	27/06/2022
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 28/09/2021				

GARANTIA MODIFICACIÓN SI No. 2				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA		PÓLIZA No. 45-44-101120619 ANEXO 2 PÓLIZA No. 45-40-101062981 (RCE) ANEXO 1		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/12/2021 FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/12/2021 (RCE)				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 13.049.481,27	02/12/2020	27/12/2022
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 9.787.110,95	02/12/2020	27/06/2025
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la perdida.	\$ 181.705.200,00	03/12/2020	27/06/2022
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 10/12/2021				

GARANTIA MODIFICACIÓN No. 3				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA		PÓLIZA No. 45-44-101120619 ANEXO 7 PÓLIZA No. 45-40-101062981 (RCE) ANEXO 8		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/06/2022 FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/06/2022 (RCE)				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 14.518.502,39	02/12/2020	31/05/2023
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 10.888.876,79	02/12/2020	30/11/2025
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la perdida.	\$ 200.000.000,00	03/12/2020	30/11/2022
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 23/06/2022				

GARANTIA MODIFICACIÓN No. 4				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA		PÓLIZA No. 45-44-101120619 ANEXO 9 PÓLIZA No. 45-40-101062981 (RCE) ANEXO 9		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/11/2022 FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/11/2022 (RCE)				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 17.697.528,86	02/12/2020	30/09/2023
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 13.273.146,65	02/12/2020	30/03/2026
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la perdida.	\$ 200.000.000,00	03/12/2020	30/03/2023
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 04/11/2022				

GARANTIA MODIFICACIÓN No. 5				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA		PÓLIZA No. 45-44-101120619 ANEXO 11		
		PÓLIZA No. 45-40-101062981 (RCE) ANEXO 11		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/03/2023				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/03/2023 (RCE)				
AMPAROS CUBIERTOS	% DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 20.568.458,75	02/12/2020	27/12/2023
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$ 15.426.344,06	02/12/2020	27/06/2026
RCE-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10% del valor de la perdida.	\$ 232.000.000,00	03/12/2020	27/06/2023
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 05/04/2023				

Realizado el análisis a las garantías constituidas dentro de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 03.247-2020 las mismas se encuentran otorgadas por los amparos exigidos en el contrato en los montos y vigencias suficientes.

E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El Supervisor mediante memorando 2023162000510373 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 BRILLASEO SAS. dio cumplimiento total al objeto del contrato en el término comprendido entre el 14 de diciembre de 2020 y el 27 de junio de 2023.
2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por BRILLASEO SAS. que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
3. Que todos los servicios prestados por BRILLASEO SAS, 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 BRILLASEO SAS. con las obligaciones generales y específicas respectivas.
5. Que BRILLASEO SAS, cumplió con la entrega de los servicios y entregables pactados en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
6. Que BRILLASEO SAS. cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos.
7. Que BRILLASEO SAS. 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.

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VIGENCIA				TOTAL
	2020	2021	2022	2023	
VALOR INICIAL	\$ 4.931.450,67	\$ 59.177.408,02	\$ 29.588.704,01		\$ 93.697.562,70
Modificación No. 1 Reducción	-\$ 2.622.191,67	-\$ 14.074.605,93			\$ 77.000.765,10
Modificación No. 2 Reducción		-\$ 11.753.358,75			\$ 65.247.406,35
Modificación No.3 Adición			\$ 7.345.105,59		\$ 72.592.511,94
Modificación No.4 Adición			\$ 5.918.520,74	\$ 9.976.611,62	\$ 88.487.644,30
Modificación No.5 Adición				\$ 14.354.649,46	\$ 102.842.293,76
VALOR TOTAL	\$ 2.309.259,00	\$ 33.349.443,34	\$42.852.330,34	\$ 24.331.261,08	\$ 102.842.293,76
VALOR PAGADO	2020	2021	2022	2023	TOTAL
FACTURA FEL 6482 SERVICIOS PRESTADOS DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.309.259,00				
FACTURA FEL 7432 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021		\$ 2.679.508,47			
FACTURA FEL 8116 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021		\$ 2.266.877,16			
FACTURA FEL 8521 SERVICIOS PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021		\$ 2.820.382,16			
FACTURA FEL 8883 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021		\$ 2.535.915,54			
FACTURA FEL 9895 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021		\$ 2.571.100,18			
FACTURA FEL 10242 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021		\$ 2.640.314,75			
FACTURA FEL 10887 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021		\$ 2.640.314,76			
FACTURA FEL 11354 SERVICIOS PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021		\$ 3.168.370,86			
FACTURA FEL 11978 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$ 3.155.685,53			
FACTURA FEL 12696 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		\$ 2.654.437,44			
FACTURA FEL 12965 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		\$ 2.949.501,37			
FACTURA FEL 13452 NC 680 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$ 3.282.345,75			
FACTURA FEL 14448 SERVICIOS PRESTADOS 01 AL 31 DE ENERO DE 2022			\$ 2.927.904,44		
FACTURA FEL 15031 PSERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022			\$ 3.018.233,01		
FACTURA FEL 15326 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022			\$ 3.720.326,47		
FACTURA FEL 16118 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022			\$ 3.021.858,94		

VALOR PAGADO	2020	2021	2022	2023	TOTAL
FACTURA FEL 16683 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022			\$ 4.037.693,03		
FACTURA FEL 17270 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022			\$ 2.914.168,87		
FACTURA FEL 17876SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022			\$ 4.966.788,63		
FACTURA FEL 18364 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022			\$ 2.955.199,85		
FACTURA FEL 18943 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			\$ 4.149.415,46		
FACTURA FEL 19510 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022			\$ 2.914.168,87		
FACTURA FEL 19838 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022			\$ 4.289.039,67		
FACTURA FEL 20419 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			\$ 3.937.485,52		
FACTURA FEL 21387 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023				\$ 3.846.129,24	
FACTURA FEL 21805 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023				\$ 3.698.216,62	
FACTURA FEL 22460 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023				\$ 3.422.856,97	
FACTURA FEL 22684 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023				\$ 3.428.806,46	
FACTURA FEL 23671 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023				\$ 3.545.060,20	
FACTURA FEL 24111 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 27 DE JUNIO DE 2023				\$ 3.208.880,25	
VALOR EJECUTADO	\$ 2.309.259,00	\$ 33.364.753,97	\$ 42.852.282,76	\$ 21.149.949,74	\$ 99.676.245,47
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA UGPP	\$ 0,00	-\$ 15.310,63	\$ 47,58	\$ 3.181.311,34	\$ 3.166.048,29
SALDO LIBERADO POR LA SUBDIRECCION FINANCIERA *	\$ 0,00	-\$ 15.310,63	\$ 47,58	\$ 3.181.311,34	\$ 3.166.048,29
SALDO PARA LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

* De conformidad con el reporte SIIF correspondiente a los movimientos de los Registros Presupuestales Nros., 2921,1922 y 2323 la Subdirección Financiera liberó los recursos no ejecutados durante la vigencia del contrato que ascendieron a la suma de **TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 3.166.048,29)**

Como consecuencia de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

- Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No 03.247-2020, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y BRILLASEO SAS.



**ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.247-2020
ORDEN DE COMPRA N. 60471**

2. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia BRILLASEO SAS 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 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 veintitres (23) días del mes de mayo de 2024.

Por la UGPP,

Por el CONTRATISTA,


MARELBI VERBEL PEÑA
Directora de Soporte y Desarrollo
Organizacional
Competente Contractual


ANDRES FELIPE GONZALEZ OSORIO
BRILLASEO SAS
Representante Legal

Por el SUPERVISOR


DIANA MARCELA MURILLO QUINTERO
Profesional Especializado
Subdirección Administrativa

Elaboró: Diana Marcela Murillo Quintero – Profesional Especializado -Subdirección Administrativa
Reviso: John Jairo León Lara – Contratista - Subdirección Administrativa
Vo. Bo. Dora Luz Sánchez Becerra – Coordinadora Grupo de Contratos
Vo. Bo. Paula Andrea Zapata Uribe - Subdirectora Administrativa