

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

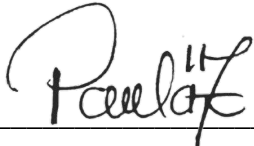
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414294
Número de orden de compra a modificar:	126387

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-30 12:18:34

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra No. 126387- CTO. 02.003-2024 por vencimiento del plazo de ejecución, como resultado de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia FERRICENTROS 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: PAULA ANDREA ZAPATA URIBE


Documento: 43.567.895



Firma de proveedor

Nombre: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Documento: 79.688.923

	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 02.003-2024 ORDEN DE COMPRA 126387
---	---

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	FERRICENTROS S.A.S
N.I.T.	800.237.412-1
OBJETO:	Adquirir elementos de prevención y manejo de residuos peligrosos para las sedes de la UGPP
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Grandes superficies
ORDEN DE COMPRA	126387
CONTRATO	02.003-2024
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	22/03/2024
PLAZO INICIAL	Hasta el 30/04/2024
FECHA DE INICIO	22/03/2024
FECHA ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISION	Mediante memorando el 22 de marzo de 2024, fue designado como supervisor del contrato Linda Karina Eulegelo Romero – Profesional Especializado de la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/cte. (\$ 2.880.990,00) , incluido IVA y todos los impuestos y costos a que haya lugar
REGISTRO PRESUPUESTAL	59024 de fecha 22 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/cte. (\$ 2.880.990,00) , incluido IVA y todos los impuestos y costos a que haya lugar
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/cte. (\$ 2.880.990,00) , incluido IVA y todos los impuestos y costos a que haya lugar

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

NO APLICA

C. GARANTIAS

NO APLICA

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El Supervisor, mediante comunicación dirigida 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 FERRICENTROS S.A.S dio cumplimiento total al objeto del contrato en el término comprendido entre el 22 de Marzo de 2024 y el 30 de Abril del 2024.

2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por FERRICENTROS S.A.S que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
3. Que todos los servicios prestados por FERRICENTROS S.A.S, 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 el FERRICENTROS S.A.S con las obligaciones generales y específicas respectivas.
5. Que FERRICENTROS S.A.S 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 FERRICENTROS S.A.S cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos.
7. Que FERRICENTROS 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
VALOR INICIAL	\$ 2.880.990,00
ADICIÓN/REDUCCIÓN	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 2.880.990,00
RELACIÓN DE PAGOS	
FACTURA 01CR660014- ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA LA UGPP - BASCULA, ESTIBA ANTIDERRAME	\$ 2.880.990,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.880.990,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA UGPP	\$ 0,00
SALDO PARA LIBERAR CON LA ACTA PRESENTE	\$ 0,00

Como consecuencia de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de compra 126387 - Contrato de Compraventa No.02.003-2024, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y FERRICENTROS S.A.S.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia el FERRICENTROS 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 liquidación.

En constancia de lo anterior, las partes suscriben la presente acta de liquidación en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de agosto de 2024.

Por la UGPP,



PAULA ANDREA ZAPATA URIBE
Subdirectora Administrativa.
Competente Contractual.

Por el CONTRATISTA,



JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
FERRICENTROS S.A.S
Representante Legal.

Por la SUPERVISIÓN.



LINDA KARINA EULEGELO ROMERO
Profesional Especializado.

Elaboró: Linda Karina Eulegelo Romero- Supervisor contrato
Revisó: Rocio Amelia López Zorro – Profesional Especializado Subdirección Administrativa
Vo. Bo. Dora Luz Sanchez Becerra – Coordinadora GIT Contratos