

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444285
Número de orden de compra a modificar:	110921
Total de la Orden de Compra:	2,808,289.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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:	2025-04-03 14:52:21

Detalle o justificación

Se liquida la orden de compra No. 110921- CTO. 02.012-2023 por vencimiento del plazo de ejecución, como resultado de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia 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 LIQUIDACIÓN CONTRATO COMPRAVENTA No. 02.012-2023 ORDEN DE COMPRA N° 110921	GA-FOR-153
---	---	-------------------

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	FERRICENTROS S.A.S.
N.I.T.	800.237.412-1
OBJETO	Compra de herramientas para mantenimientos menores de la UGPP
INSTRUMENTO AGREGACION	CCE-GS-2019-4
ORDEN DE COMPRA	110921
CONTRATO	02.012-2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 18 de julio de 2023
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA	08 de junio de 2023
FECHA DE INICIO	08 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Hasta el 18 de julio de 2023
FECHA ACTO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	Mediante comunicación del 8 de junio de 2023 fue designado como supervisor del contrato a DANY ADRIAN ARCINIEGAS TORO, profesional especializado de la Subdirección Administrativa.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$2.808.289,00) M/cte. , IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.
REGISTRO PRESUPUESTAL	95123 del 08 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de julio de 2023
VALOR FINAL	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$2.808.289,00) M/cte. , IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.
VALOR EJECUTADO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$2.808.289,00) M/cte. , IVA incluido, y todos los impuestos, costos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

N/A

C. GARANTIAS

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 LIQUIDACIÓN CONTRATO COMPRAVENTA No. 02.012-2023 ORDEN DE COMPRA N° 110921	GA-FOR-153
---	---	-------------------

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

El Supervisor mediante memorando 20250162000058573 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 FERRICENTROS S.A.S., dio cumplimiento total al objeto del contrato en el término comprendido entre el 08 de junio de 2023 y el 18 de julio de 2023.
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 informes entregados 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 FERRICENTROS S.A.S., con las obligaciones generales y específicas respectivas establecidas por Colombia Compra Eficiente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la adquisición de bienes y/o servicios por Grandes Superficies
5. 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	TOTAL
VALOR INICIAL	\$2.808.289,00
VALOR ADICIÓN /REDUCCIÓN	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$2.808.289,00
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR
FACTURA No. FV-01CR-648923 Y NC 0102-6831: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS MENORES DE LA UGPP	\$ 2.808.289,00
VALOR EJECUTADO	\$2.808.289,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA UGPP	\$ 0,00
SALDO LIBERADO POR LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	\$ 0,00
SALDO PARA LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$ 0,00

Como consecuencia de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato No. 02.012-2023/Orden de compra 110921, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y FERRICENTROS SAS.

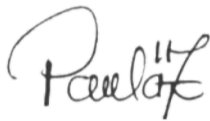
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 2.0
---	------------------

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO COMPRAVENTA No. 02.012-2023 ORDEN DE COMPRA N° 110921	GA-FOR-153
---	---	-------------------

2. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia FERRICENTROS 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 suscriben la presente acta de liquidación en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de abril de 2025.

Por la UGPP,



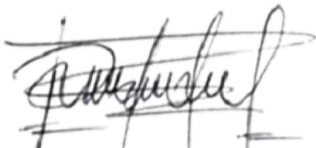
PAULA ANDREA ZAPATA URIBE
Subdirectora Administrativa
Competente Contractual

Por el CONTRATISTA,



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

Por la SUPERVISIÓN,



DANY ADRIAN ARCINIEGAS TORO
Profesional Especializado
Subdirección Administrativa

Elaboró: Dany adrián Arciniegas Toro – supervisor del contrato
Revisó: Rocío Amelia López Zorro / Profesional Grupo de Contratos
Vo. Bo. Dora Luz Sánchez Becerra – Coordinadora GIT Contratos Subdirección Administrativa

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