

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462761
Número de orden de compra a modificar:	143123
Total de la Orden de Compra:	1,689,800.00
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:	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Identidad Digital

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-30 09:44:31

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra No. 143123- CTO. 08.005-2025 por vencimiento del plazo de ejecución, como resultado de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia CAMERFIRMA COLOMBIA 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 acta de liquidación.



Firma ordenador del gasto
Nombre:PAULA ANDREA ZAPATA URIBE
Documento: 43.567.895



Firmado por Jose
Fernando Medina
el 01/10/2025 a
las 21:13:05 CEST

Firma de proveedor
Nombre:JOSE FERNANDO MEDINA TOLOSA
Documento:79.421.621

	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143123 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 08.005-2025	GA-FOR-153
---	--	-------------------

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
N.I.T.	901.312.112 -4
OBJETO	Adquirir mecanismos de seguridad digital de confianza y validez jurídica a los documentos que requiera la entidad. (LOTE 2). Productos y servicios de certificación digital de sitio seguro, Certificado digital de sitio web SSL OV Validación Organización. (Certificados SSL)
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	AMC de productos y servicios electrónicos y digitales de confianza CCE-309-AMP-2022
ORDEN DE COMPRA	143123
CONTRATO DE SUMINISTRO	08.005-2025
PLAZO INICIAL	Hasta el 27 de junio de 2025
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO:	11/03/2025
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA	17/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27/06/2025
FECHA ACTO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	Mediante comunicación de fecha 14 de marzo de 2025, fue designada como supervisora del contrato NANCY EDITH PARRA MORALES, profesional especializada de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$1.689.800,00) M/cte., Incluido IVA y demás impuestos a los que hubiere lugar.
REGISTRO PRESUPUESTAL	34525 de fecha 5 de marzo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27/06/2025
VALOR FINAL	UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$1.689.800,00) M/cte., Incluido IVA y demás impuestos a los que hubiere lugar.
VALOR TOTAL EJECUTADO	UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$1.689.800,00) M/cte., Incluido IVA y demás impuestos a los que hubiere lugar.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

N/A

C. GARANTIAS

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO				
COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA			PÓLIZA No. 18-44-101105032	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/03/2025				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	10%	\$168.980,00	11/03/2025	27/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$84.490,00	11/03/2025	27/06/2028
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$168.980,00	11/03/2025	27/06/2026
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 14/03/2025				

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
---	------------------

	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143123 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 08.005-2025	GA-FOR-153
---	--	-------------------

Realizado el análisis a las garantías constituidas dentro de la ejecución del contrato de suministro No. 08.005-2025 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 20250170000283483 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 CAMERFIRMA COLOMBIA SAS dio cumplimiento total al objeto de la orden de compra/contrato en el término comprendido entre 17 de marzo de 2025 y el 27 de junio de 2025.
2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por CAMERFIRMA COLOMBIA SAS que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
3. Que todos los informes entregados por CAMERFIRMA COLOMBIA SAS, 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 CAMERFIRMA COLOMBIA SAS con las obligaciones generales y específicas respectivas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios productos y servicios electrónicos y digitales de confianza CCE-309-AMP-2022 para Establecer: (i) las condiciones para la contratación adquisición de productos y productos y servicios electrónicos y digitales de confianza; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco para la adquisición de productos y productos y servicios electrónicos y digitales de confianza y (iii) las condiciones para el pago de los productos y productos y servicios electrónicos y digitales de confianza por parte de las entidades compradoras.
5. Que CAMERFIRMA COLOMBIA SAS cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos
6. Que CAMERFIRMA COLOMBIA 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.

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	\$ 1.689.800,00
VALOR REDUCCION/ADICION ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	\$ -
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	\$ 1.689.800,00
RELACIÓN DE PAGOS	
FACTURA N° CFC 31842 – Pago productos y servicios de certificación digital de sitio seguro, Certificado digital de sitio web SSL OV Validación Organización. (Certificados SSL)	\$ 1.689.800,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.689.800,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$ -

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
---	------------------

Como consecuencia de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

1. Liquidar por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato de suministro No. 08.005-2025/ Orden de Compra N° 143123 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y CAMERFIRMA COLOMBIA SAS.
2. Que a la firma del presente documento se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y CAMERFIRMA COLOMBIA 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 eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, 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 tres (03) días del mes de octubre de 2025.

Por la UGPP,

Por el CONTRATISTA,



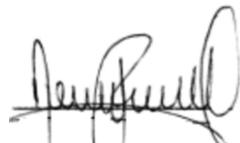
PAULA ANDREA ZAPATA URIBE
Subdirectora Administrativa
Competente Contractual



Firmado por Jose
Fernando Medina
el 01/10/2025 a
las 21:13:04 CEST

JOSE FERNANDO MEDINA TOLOSA
Representante Legal
CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S

Por la SUPERVISIÓN



NANCY EDITH PARRA MORALES
Profesional Especializado

Elaboró: Nancy Edith Parra Morales - Supervisora
Revisó: Rocío Amelia López Zorro - Profesional Especializada Grupo de Contratos
Vo. Bo. Dora Luz Sánchez Becerra – Coordinadora GIT Contratos Subdirección Administrativa