

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

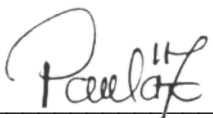
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485543
Número de orden de compra a modificar:	143251
Total de la Orden de Compra:	25,623,080.00
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:	2026-04-10 15:21:25

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra No. 143251- CTO. 08.004-2025 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 10/04/2026 a
las 17:02:02 COT

Firma de proveedor

Nombre: JOSE FERNANDO MEDINA TOLOSA

Documento: 79.421.621

	ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°143251 CONTRATO DE SUMINISTRO No 08.004-2025	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, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas -Lote 1: Productos y servicios electrónicos y digitales de confianza, Segmento 4: Software como Servicio de gestión de Firmas (Certificados digitales)
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	CCE-309-AMP-2022 - Productos y servicios electrónicos y digitales de confianza
ORDEN DE COMPRA	143251
CONTRATO DE SUMINISTRO	08.004-2025
PLAZO INICIAL	Hasta el 27 de junio de 2025
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO:	13/03/2025
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	VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$21.048.720,00) M/cte. , Incluido IVA y demás impuestos a los que hubiere lugar.
REGISTRO PRESUPUESTAL	35225 de fecha 13 de marzo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR FINAL	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA PESOS (\$25.623.080,00) M/cte. , Incluido IVA y demás impuestos a los que hubiere lugar.
VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA PESOS (\$25.623.080,00) M/cte. , Incluido IVA y demás impuestos a los que hubiere lugar

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No.	FECHA	MODIFICACIÓN /OTRO SI
1	24/06/2025	Prórroga del plazo de ejecución de la orden de compra/contrato hasta 30/11/2025
2	19/11/2025	Adición al valor de la orden de compra/contrato en la suma de \$4.574.360,00 y prorroga de plazo de ejecución hasta el 31/12/2025

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

	ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°143251 CONTRATO DE SUMINISTRO No 08.004-2025	GA-FOR-153
---	---	-------------------

C. RESUMEN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
Valor inicial	\$ 21.048.720,00
Adición	\$ 4.574.360,00
VALOR TOTAL	\$ 25.623.080,00

D. GARANTIAS

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INICIAL				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA			PÓLIZA No. 18-44-101105061 Anexo: 0	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/03/2025				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	10%	\$ 2.104.872,00	13/03/2025	27/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$ 1.052.436,00	13/03/2025	27/06/2028
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$ 2.104.872,00	13/03/2025	27/06/2026
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 17/03/2025				

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO – MODIFICACION No. 1				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA			PÓLIZA No. 18-44-101105061 Anexo: 1	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/06/2025				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	10%	\$ 2.104.872,00	13/03/2025	31/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$ 1.052.436,00	13/03/2025	30/11/2028
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$ 2.104.872,00	13/03/2025	30/11/2026
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 25/06/2025				

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO – MODIFICACION No. 2				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA			PÓLIZA No. 18-44-101105061	
			Anexo: 3	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/11/2025				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	10%	\$ 2.562.308,00	13/03/2025	30/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$ 1.281.154,00	13/03/2025	31/12/2028
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$ 2.562.308,00	13/03/2025	31/12/2026
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 25/11/2025				

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

	ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°143251 CONTRATO DE SUMINISTRO No 08.004-2025	GA-FOR-153
---	---	-------------------

Realizado el análisis a las garantías constituidas dentro de la ejecución del contrato de suministro No. 08.004-2025 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 20260170000099693 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 143251 /contrato 08.004-2025 en el término comprendido entre 17 de marzo de 2025 y el 31 de diciembre 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 143251 /contrato 08.004-2025 se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo el contratista con las obligaciones generales y específicas respectivas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-309-AMP-2022 - Productos y servicios electrónicos y digitales de confianza
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.

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
Valor inicial	\$ 21.048.720,00
Adición	\$ 4.574.360,00
VALOR TOTAL	\$ 25.623.080,00
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO
FACTURA CFC 31549 - CERTIFICADOS DIGITALES, MECANISMOS DE SEGURIDAD DIGITAL DE CONFIANZA Y VALIDEZ JURÍDICA	\$ 21.048.720,00
FACTURA CFC 35157 - CERTIFICADOS DIGITALES, MECANISMOS DE SEGURIDAD DIGITAL DE CONFIANZA Y VALIDEZ JURÍDICA	\$ 4.574.360,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 25.623.080,00
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 PENDIENTE POR LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$ 0,00

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 LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°143251 CONTRATO DE SUMINISTRO No 08.004-2025	GA-FOR-153
---	---	-------------------

Como consecuencia de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

1. Liquidar por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato de prestación de suministro No. 08.004-2025 / Orden de Compra N° 143251 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 veintitrés (23) días del mes de abril de 2026.

Por la UGPP,



PAULA ANDREA ZAPATA URIBE
Subdirectora Administrativa
Competente Contractual

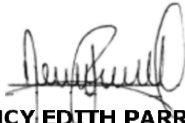
Por el CONTRATISTA,



Firmado por Jose
Fernando Medina
el 10/04/2026 a
las 17:02:01 COT

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

Por la SUPERVISION



NANCY EDITH PARRA MORALES
Profesional Especializado
Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información

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

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