

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

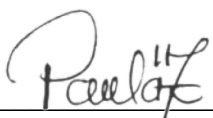
Tienda Virtual del Estado Colombiano

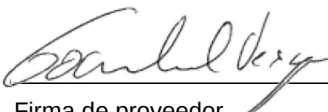
Id Solicitud:	494976
Número de orden de compra a modificar:	159824
Total de la Orden de Compra:	17,260,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	PENSEMOS SA
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-07-01 09:18:32

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra No. 159824 - CTO. 02.001-2026 por vencimiento del plazo de ejecución, como resultado de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia PENSEMOS S.A., 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 ZAPARA URIBE
Documento: 43.567.895


Firma de proveedor
Nombre: GAMALIEL VESGA FLOREZ
Documento: 91.295.956

	ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA N°159824 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 02.001-2026	GA-FOR-153
---	---	-------------------

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	PENSEMOS S. A
N.I.T.	804.002.893-6
OBJETO	Renovar Servicio de Soporte y Mantenimiento a Distancia – Servicio Remoto bajo la modalidad de Software como Servicio – SaaS (Software as a Service) en la nube del Sistema de Información SUITEVE.
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-IAD-002-2024
ORDEN DE COMPRA	159824
CONTRATO DE COMPRAVENTA	02.001-2026
PLAZO INICIAL	20 días calendario contados a partir de la emisión de la orden de compra.
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO:	28/01/2026
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA	30/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16/02/2026
FECHA ACTO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	Mediante memorando de fecha 28 de enero de 2026, fue designado como supervisor del contrato ISMAEL ROJAS SANDOVAL - Profesional Especializado de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información -DGTI
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$17.260.000,00) M/Cte., Exento de IVA
REGISTRO PRESUPUESTAL	19226 de fecha 28/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	16/02/2026
VALOR FINAL	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$17.260.000,00) M/Cte., Exento de IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$17.260.000,00) M/Cte., Exento de IVA

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

N/A

C. GARANTIAS

GARANTIA UNICA CUMPLIMIENTO				
COMPañIA ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.			PÓLIZA No. 1505004128601	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 de enero de 2026				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	10%	\$1.726.000,00	28/01/2026	16/08/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$863.000,00	28/01/2026	16/02/2029
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$1.726.000,00	28/01/2026	16/08/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	10%	\$1.726.000,00	28/01/2026	16/08/2026
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 28/01/2026				

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 ORDEN DE COMPRA N°159824 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 02.001-2026	GA-FOR-153
---	---	-------------------

Realizado el análisis a las garantías constituidas dentro de la ejecución del contrato de compraventa No. 02.001-2026 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 20260170000190813 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 PENSEMOS S.A. dio cumplimiento total al objeto de la orden de compra/contrato en el término comprendido entre 28 de enero de 2026 y el 16 de febrero de 2026.
2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por PENSEMOS S.A. que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
3. Que todos los informes entregados por el PENSEMOS S.A., 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 PENSEMOS S.A. con las obligaciones generales y específicas respectivas establecidas en el IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-IAD-002-2024.
5. Que PENSEMOS S.A. cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos
6. Que PENSEMOS S.A. 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	\$ 17.260.000,00
VALOR REDUCCIONES ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	\$ -
VALOR ADICIONES ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	\$ -
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	\$ 17.260.000,00
RELACIÓN DE PAGOS	
FACTURA N° E-1840 -LICENCIAMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A DISTANCIA SERVICIO REMOTO BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO SAAS	\$ 17.260.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 17.260.000,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$ -

Como consecuencia de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

1. Liquidar por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato de compraventa No. 02.001-2026 / Orden de Compra N° 159824 suscrito entre la Unidad

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 ORDEN DE COMPRA N°159824 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 02.001-2026	GA-FOR-153
---	---	-------------------

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y PENSEMOS S.A.

2. Que a la firma del presente documento se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y PENSEMOS S.A. 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 ocho (08) días del mes de julio de 2026.

Por la UGPP,

Por el CONTRATISTA,


PAULA ANDREA ZAPATA URIBE
Subdirectora Administrativa
Competente Contractual.


GAMALIEL VESGA FLOREZ
Representante Legal.
PENSEMOS S.A

Por la SUPERVISIÓN.


ISMAEL ROJAS SANDOVAL
Profesional Especializado
DGTI

Elaboró: Ismael Rojas - Supervisor contrato
Revisó: Rocío Amelia López Zorro - Profesional Especializado Grupo Contratos
Vo. Bo.: Dora Luz Sánchez Becerra- Coordinadora GIT contratos

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