

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	419086
Número de orden de compra a modificar:	108902
Total de la Orden de Compra:	27,350,801.02
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

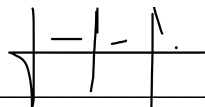
Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Identidad Digital

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-16 10:27:58

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra No. 108902- CTO. 08.008-2023 por vencimiento del plazo de ejecución, como resultado de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE 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: MARELBI VERBEL PEÑA
Documento: 50.859.411



Firma de proveedor
Nombre: IVAN FELIPE DALLOS RUEDA
Documento: 1.098.739.861

	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 08.008-2023 ORDEN DE COMPRA 108902
---	--

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE
N.I.T.	900.204.272-8
OBJETO:	Proveer mecanismo de seguridad digital de confianza y validez jurídica a los documentos que requiera la entidad – (Lote 1 segmento 4) Estampa Jurídica.
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	CCE-309-AMP-2022 - Acuerdo Marco para la adquisición de Productos y Servicios Electrónicos y Digitales de Confianza.
ORDEN DE COMPRA	108902
CONTRATO	08.008-2023
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	04 de mayo de 2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 15 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA	8 de mayo de 2023
FECHA ACTO DE DESIGNACION SUPERVISION	Mediante memorando de fecha 8 de mayo de 2023, se designó como supervisor del contrato a SILFREDO JOSE MORENO JULIO, Profesional especializado de la Dirección Gestión de Tecnologías de la Información - DGTI.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$22.620.088,34) M/cte., IVA incluido y demás impuestos a que haya lugar
REGISTRO PRESUPUESTAL	70923 del 5 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON DOS CENTAVOS (\$27.350.801,02) M/cte., IVA incluido y demás impuestos a que haya lugar.
VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON UN CENTAVO (\$27.350.801,01). M/cte., IVA incluido y demás impuestos a que haya lugar

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No.	FECHA	MODIFICACIÓN/OTROSI
1	2/06/2023	Se aclara el cálculo del IVA solicitado por la UGPP correspondiente al evento No 14815 de la presente OC, teniendo en cuenta que el contratista manifiesta que dentro de la plataforma el cálculo del IVA se ingresa de manera manual mas no se calcula automáticamente y siendo así al momento de digitarlo por error involuntario se colocó la cifra de \$2.775.610,74, siendo lo correcto \$3.611.610,74 para un valor final de \$22.620.088,34.
2	28/11/2023	Se adiciona el valor del contrato por una suma de \$4.730.712,68 para un valor total del contrato de \$27.350.801,02.

	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 08.008-2023 ORDEN DE COMPRA 108902
---	--

C. RESUMEN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	\$ 22.620.088,34
ADICIÓN	\$ 4.730.712,68
VALOR TOTAL	\$ 27.350.801,02

D. GARANTIAS

POLIZA INICIAL				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			PÓLIZA No. 21-46-101068122 Anexo: 0	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/05/2023				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	\$2.178.408,90	04/05/2023	15/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$1.089.204,45	04/05/2023	15/12/2026
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$2.178.408,90	04/05/2023	15/12/2025
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 08/05/2023				

POLIZA OTRO SI No.1				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			PÓLIZA No. 21-46-101068122 ANEXO No. 2	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/07/2023				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	\$2.262.008,83	04/05/2023	15/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$1.131.004,42	04/05/2023	15/12/2026
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$2.262.008,83	04/05/2023	15/12/2025
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 11/07/2023				

POLIZA OTRO SI No.2				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			PÓLIZA No. 21-46-101068122 ANEXO No. 3	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/12/2023				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	\$2.735.080,10	04/05/2023	15/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$1.367.540,05	04/05/2023	15/12/2026
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$2.735.080,10	04/05/2023	15/12/2025
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 11/12/2023				

Realizado el análisis a las garantías constituidas dentro de la ejecución del contrato de suministro. 08.008-2023 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 20240170000288283 dirigido 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 GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A – GSE, dio cumplimiento total al objeto del contrato en el término comprendido entre el 8 de mayo de 2023 y el 15 de diciembre de 2023.
- 2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
- 3. Que todos los servicios prestados por GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE, 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 GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE con las obligaciones generales y específicas respectivas.
- 5. Que GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE 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 GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos.
- 7. Que GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE 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
VALOR INICIAL	\$ 22.620.088,34
ADICIÓN	\$ 4.730.712,68
VALOR TOTAL	\$ 27.350.801,02
RELACIÓN DE PAGOS	
FACTURA FE 38642 MECANISMOS DE SEGURIDAD DIGITAL DE CONFIANZA Y VALIDEZ JURIDICA -ESTAMPA JURIDICA	\$ 22.620.088,34
FACTURA FVE1389 MECANISMOS DE SEGURIDAD DIGITAL DE CONFIANZA Y VALIDEZ JURIDICA - ESTAMPA JURIDICA	\$ 4.730.712,67
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 27.350.801,01
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA UGPP	\$ 0,01
SALDO LIBERADO POR LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA *	\$ 0,01
SALDO PARA LIBERAR CON LA ACTA PRESENTE	\$ 0,00

	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 08.008-2023 ORDEN DE COMPRA 108902
---	--

- * De conformidad con el reporte SIIF correspondiente a los movimientos del Registro Presupuestal Nro.70923, la Subdirección Financiera liberó los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023, que ascendieron a la suma de UN CENTAVO M/cte. (\$0,01).

Como consecuencia de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de suministro No. 08.008-2023 – Orden de compra 108902, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE
2. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE 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 dieciséis (16) días del mes de octubre de 2024.

Por la UGPP,

Por el CONTRATISTA,



MARELBI VERBEL PEÑA
Directora de Soporte y Desarrollo Organizacional
Competente Contractual.

IVAN FELIPE DALLOS RUEDA
Firmado digitalmente por
IVAN FELIPE DALLOS RUEDA
Fecha: 2024.09.25 11:44:27
+05'00'

IVAN FELIPE DALLOS RUEDA
Representante Legal.
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A

Por la SUPERVISIÓN

SILFREDO JOSE MORENO JULIO
Firmado digitalmente
por SILFREDO JOSE
MORENO JULIO
SILFREDO JOSE MORENO JULIO,
Profesional especializado
DGTI.

Elaboró: Tatiana Sánchez Montoya - Contratista Subdirección Administrativa
Revisó: Rocío Amelia López Zorro – Profesional especializado Subdirección administrativa
Vo.Bo.: Dora Luz Sanchez Becerra- Coordinadora GIT contratos
Vo. Bo. Paula Andrea Zapata Uribe - Subdirectora Administrativa