

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

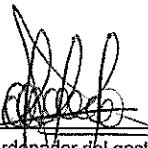
Tienda Virtual del Estado Colombiano

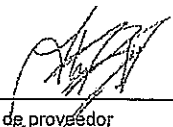
Id Solicitud: 492897
Número de orden de compra a modificar: 145305
Total de la Orden de Compra: 979,067,051.77
Confirmación del total de la Orden de Compra: Si
Entidad compradora: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Nombre del solicitante: Jackeline Rocio GOMEZ ESPITIA
Proveedor: OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS SAS BIC
Mecanismo de agregación de demanda: Servicios BPO III
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2026-06-11 14:54:55

Detalle o justificación

Valor Inicial: \$ 979.067.051,77 Adiciones: \$ 175.960.200,68 Disminuciones: \$ 93.290.605,74 Valor Total: \$ 979.067.051,77 Valor Pagado: \$ 977.712.014,65 Saldo Por Liberar: \$ 1.355.037,12. Los abajo firmantes suscribieron ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO, donde acuerdan que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, las condiciones pactadas y las obligaciones derivadas de la Orden de Compra; que el Supervisor del contrato expidió, verificó y adjuntó los correspondientes certificados de cumplimiento; por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato / orden de Compra que se liquida.

30 JUN 2026


Firma ordenador del gasto
Nombre: Claudia Liliana Contreras Gutierrez
Documento: 63.450.579


Firma de proveedor
Nombre: John Fernando Santafe Correa
Documento: 79.694.477

Proyectó: NataliaPaola Porras Cifuentes - Contratista Oficina de Protección al Usuario *u*

Revisó: Nini Johanna Mendoza - Contratista Grupo de Gestión Contractual (SSF CPS 008 DE 2026). TP: 199649 del CSJ

Revisó: Cindy Jhoanna Contreras Gonzalez - Contratista Secretaría General (SSF CPS 028 DE 2026). TP: 296529 del CSJ *Nini J. Mendoza*
Cindy Contreras

Revisó: Jackeline Rocio Gomez Espitia - Coordinadora Grupo Gestión Contractual *u*


SUPERVISORA: ADRIANA XIMENA GOMEZ MURILLO
JEFE OFICINA PROTECCION AL USUARIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Código: FO-CAD-EPOS-001; Versión: 6

NÚMERO DEL CONTRATO: 192 DE 2025 OC-145306						
NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: OUTSORCING SERVICIOS INFORMATICOS SAS BIC					NIT: 800211401-8	
NÚMERO DE COMPROMISO: 32225						
OBJETO: ADQUIRIR SERVICIOS DE CENTRO DE CONTACTO BPO [BUSINESSPROCESS OUTSOURCING] PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN DISPUESTOS POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: OPU-119)						
VALOR INICIAL (\$)	(a)	\$ 896.397.456,93				
VALOR TOTAL ADICIONES (\$)	(b)	ADICIÓN 1	ADICIÓN 2	ADICIÓN 3	ADICIÓN 4	\$ 175.960.200,58
				\$ 175.960.200,58		
VALOR TOTAL DISMINUCIONES (\$)	(c)	\$ 62.608.162,02	\$ 343.143,98	\$ 0,00	\$ 30.438.299,74	\$ 93.290.605,74
VALOR FINAL DEL CONTRATO(\$)	(d) = (a)-(b)-(c)	\$ 979.067.051,77				
FECHA DE INICIO: 2 MAYO 2025						
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DICIEMBRE 2025						
SUPERVISOR	NOMBRE: ADRIANA XIMENA GÓMEZ MURILLO					
	CÉDULA: 1.056.994.304					
	CARGO: JEFE					
	DEPENDENCIA: OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO					
En Bogotá, D.C., los abajo firmantes suscriben el ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:						
1. Que el supervisor del contrato verificó que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato y obligaciones en él pactadas.						
2. Que el supervisor del contrato expidió los correspondientes certificados de cumplimiento y verificó que dichos certificados, así como los informes de ejecución del contrato, en caso de haberse requerido, se encuentran en el expediente del contrato.						
3. Que con la suscripción del presente documento, el supervisor declara que verificó que durante la ejecución del contrato, el contratista se encontraba al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, así como en el pago de aportes al ICBF, SENA y caja de compensación familiar, si esto aplica, de acuerdo con las normas vigentes en la materia.						
4. Que el supervisor del contrato,verificó los pagos registrados en el "Reporte Relación de Pagos", expedida por el Grupo de Gestión Financiera, certificando su conformidad con los mismos:						
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN "REPORTE RELACIÓN DE PAGOS" DEL SISTEMA SIF NACIÓN						
NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO SIF [AAAA-MM-DD]		VALOR BRUTO PAGADO (\$)			
215431125	2025-06-27		\$ 62.008.846,06			
253313825	2025-07-23		\$ 115.474.164,47			
303164125	2025-08-26		\$ 119.179.930,38			
355354825	2025-09-25		\$ 119.385.039,97			
406104525	2025-10-27		\$ 119.385.039,78			
466528825	2025-11-28		\$ 126.400.253,00			
39276626	2026-02-24		\$ 155.388.672,04			
39280526	2026-02-24		\$ 160.490.069,95			
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):			\$ 977.712.014,66			
5. Que con base en los pagos efectuados, señalados anteriormente, el resumen de la ejecución financiera del contrato, es el siguiente:						
DESCRIPCIÓN			VALOR (\$)			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	(f)=(d)		\$ 979.067.051,77			



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Código: FO-CAD-EPOS-001; Versión: 6

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	(g)	\$ 977.712.014,65
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA	(h)=(e)	\$ 977.712.014,65
SALDO ADEUDADO AL CONTRATISTA	(i)=(g)-(h)	\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE SER LIBERADO POR EL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	(j)=(f)-(g)	\$ 1.355.037,12

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS, N° de Póliza: NB-100381580, Anexo: 0, Expedición: 29/04/2025

AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
CUMPLIMIENTO	\$ 89.639.745,69	25/04/2025 - 15/05/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 44.619.872,85	25/04/2025 - 15/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 89.639.745,69	25/04/2025 - 15/05/2026

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS, N° de Póliza: NB-100381580, Anexo: 2, Expedición: 07/11/2025

AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
CUMPLIMIENTO	\$ 100.950.635,15	25/04/2025 - 30/06/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 50.475.317,58	25/04/2025 - 31/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 100.950.635,15	25/04/2025 - 30/06/2026

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS, N° de Póliza: NB-100381580, Anexo: 3, Expedición: 19/06/2026

AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
CUMPLIMIENTO	\$ 100.950.635,15	25/04/2025 - 31/07/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 50.475.317,58	25/04/2025 - 31/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 100.950.635,15	25/04/2025 - 30/06/2026

7. Que el contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Superintendencia por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el contrato.

8. Que el contratista, con la firma de la presente acta, acepta que la ejecución financiera del contrato es la señalada en la presente acta.

9. Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato que se liquida.

10. Los firmates de la presente acta de liquidación, por parte de la entidad, lo hacen con base en la información que obra en el expediente del contrato, aportada por el supervisor, y según el reporte de pagos de SIIF Nación suministrado por el Grupo de Gestión Financiera.

Dada en Bogotá, D.C., 30 JUN 2026

POR EL CONTRATISTA

Nombre: JOHNNY FERNANDO SANTAFE CORREA
C.C.: 79.694.477
Representante legal

POR LA ENTIDAD

Nombre: CLAUDIA LILIANA CONTRERAS GUTIERREZ
C.C.: 63.450.579
Secretaría General – Ordenadora del gasto

EL SUPERVISOR

Nombre: ADRIANA XIMENA GÓMEZ MURILLO
C.C.: 1.056.994.304

Proyectó: Natalia Paola Porras Cifuentes - Contralista Oficina de Protección al Usuario
Revisó: Nini Johanna Mendoza Rojas - Abogada GGC (SSF CPS 008 DE 2026)
Revisó: Cindy Contreras - Contralista Secretaría General
Revisó: Jackeline Gómez Espitia - Coordinadora Grupo de Gestión Contractual