

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

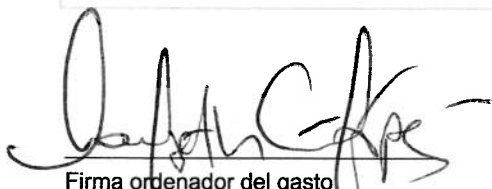
Id Solicitud:	406356
Número de orden de compra a modificar:	107366

Entidad compradora:	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Nombre del solicitante:	Jenny Milena Collazos Caro
Proveedor:	BPM Consulting
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-10 10:31:22

Detalle o justificación

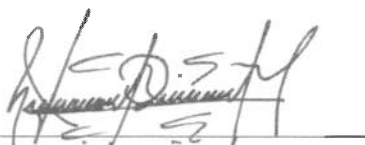
Valor Inicial: \$640.000.000,42; Adiciones: \$287.789.875,18; Disminuciones: \$0.00; Valor Total: \$927.789.875,60; Valor Pagado: \$927.498.720,66; Saldo a liberar: \$291.154,94. Los abajo firmantes suscribieron ACATA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO donde acuerdan que el contratista cumplió a cabalidad 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.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carol Lizeth Cárdenas López

Documento: 33.367.224



Firma de proveedor

Nombre: Norberto Duarte Monsalve

Documento: 91.278.784

VoBo: Jenny Milena Collazos Caro

Coordinadora Grupo de Gestión Contractual

3/20

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

NÚMERO DEL CONTRATO: CPS 200 de 2023 OdeC 107366				
NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA:				
BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS			NIT: 900011395-6	
NÚMERO DE COMPROMISO: 35223				
OBJETO: ADQUIRIR SERVICIOS DE CENTRO DECONTACTO BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARAMEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS CANALES DE ATENCIÓN MASIVA DE PQRSF POR PARTE DE LA CIUDADANÍA				
VALOR INICIAL (\$)	(a)			\$ 640.000.000,42
VALOR TOTAL ADICIONES (\$)	(b)	ADICIÓN 1	ADICIÓN 2	ADICIÓN 3
		\$ 213.333.333,47	\$ 74.456.541,71	
VALOR TOTAL DISMINUCIONES (\$)	(c)			\$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO(\$)	(d) = (a)+(b)-(c)			\$ 927.789.875,60

FECHA DE INICIO: 11-04-2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SUPERVISOR	NOMBRE: NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA
	CÉDULA: 27748770
	CARGO: JEFE DE OFICINA
	DEPENDENCIA: 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 (\$)
188878923	2023-06-23	\$ 70.443.661,74
243434123	2023-07-31	\$ 91.100.000,00
249179223	2023-08-04	\$ 15.566.666,74
273429123	2023-08-23	\$ 104.721.016,74
273433123	2023-08-23	\$ 106.666.666,74
317776623	2023-09-22	\$ 106.666.666,74
356929423	2023-10-19	\$ 106.666.666,74
405206023	2023-11-23	\$ 106.666.666,74
463808623	2023-12-22	\$ 106.666.666,74
482406223	2023-12-28	\$ 112.334.041,74
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):		\$ 927.498.720,66

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)	\$ 927.789.875,60
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	(g)	\$ 927.498.720,66
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA	(h)=(e)	\$ 927.498.720,66
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)	\$ 291.154,94



N/20

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Código: FO-CAD-EPOS-001; Versión: 6

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: ASEGURADORA: Chubb Seguros Colombia S.A.; PÓLIZA N°: 70224 ANEXO: 0
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05-04-2023

AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
CUMPLIMIENTO ESTATAL	\$ 96,000,000.06	05-04-2023 - 15-09-2024
CALIDAD DEL SERVICIO ESTATAL	\$ 64,000,000.04	05-04-2023 - 15-09-2024
PRESTACIONES SOCIALES ESTATAL	\$ 32,000,000.02	05-04-2023 - 15-09-2026

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: ASEGURADORA: Chubb Seguros Colombia S.A.; PÓLIZA N°: 70224 ANEXO: 1
FECHA DE EXPEDICIÓN: 26-04-2023

AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
CUMPLIMIENTO ESTATAL	\$ 96,000,000.06	24-04-2024- 10-10-2024
CALIDAD DEL SERVICIO ESTATAL	\$ 64,000,000.04	24-04-2023 - 10-10-2024
PRESTACIONES SOCIALES ESTATAL	\$ 32,000,000.02	24-04-2023 -10-10-2026

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: ASEGURADORA: Chubb Seguros Colombia S.A.; PÓLIZA N°: 70224 ANEXO: 2 y 3
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05-04-2023. De acuerdo a certificación del 04-10-2023 expedida por el proveedor no se realizaron modificaciones

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: ASEGURADORA: Chubb Seguros Colombia S.A.; PÓLIZA N°: 70224 ANEXO: 4
FECHA DE EXPEDICIÓN: 27-09-2023

AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
CUMPLIMIENTO ESTATAL	\$ 128,000,000.08	20-09-2023 -10-12-2024
CALIDAD DEL SERVICIO ESTATAL	\$ 85,333,333.39	20-09-2023 -10-12-2024
PRESTACIONES SOCIALES ESTATAL	\$ 42,666,666.69	20-09-2023 - 10-12-2026

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: ASEGURADORA: Chubb Seguros Colombia S.A.; PÓLIZA N°: 70224 ANEXO: 5 y 6
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05-04-2023. De acuerdo a certificación del 14-12-2023 expedida por el proveedor no se realizaron modificaciones.

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: ASEGURADORA: Chubb Seguros Colombia S.A.; PÓLIZA N°: 70224 ANEXO: 7
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11-12-2023. De acuerdo a certificación expedida por el proveedor no se realizaron modificaciones.

AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
CUMPLIMIENTO ESTATAL	\$ 139.168.481,34	06-12-2023 -31-12-2024
CALIDAD DEL SERVICIO ESTATAL	\$ 92.778.987,56	06-12-2023 -31-12-2024
PRESTACIONES SOCIALES ESTATAL	\$ 46.389.493,78	06-12-2023 -31-12-2026

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., **27 JUN 2024**

POR EL CONTRATISTA

 Nombre: ROBERTO DUARTE MONSALVE
 C.C.: 91.278.784
 Representante legal

POR LA ENTIDAD

 Nombre: CAROL LIZETH CÁRDENAS LÓPEZ
 C.C.: 33.367.224
 Secretaria General – Ordenadora del gasto

EL SUPERVISOR

 Nombre: NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA
 C.C.: 27.748.770

Proyectó: Leydy Carolina Escobar Álvarez - Contratista Oficina de Protección al Usuario.
 Revisó: Javier Enrique Ruiz Peñalosa - Profesional Especializado G G C V
 Aprobó: Sandra Patricia Gaitán Fajardo - Contratista G G C

Aprobó: Jenny Milena Collazos Caro
 Coordinadora Grupo de Gestión Contractual



2/20

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento.

Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
Las obligaciones derivadas del objeto contractual y de la cláusula 12 "obligaciones de los proveedores" del Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios BPO II CCE-025-AMP-2021.	CERTIFICO CUMPLIMIENTO

4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 927.498.720,66
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 927.498.720,66
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 927.498.720,66
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 291.154,94

Nota: Se debe adjuntar SIF Nación expedido por el Grupo de Gestión Financiera

5. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Como supervisor de este contrato, convenio u orden de compra, certifié que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto contractual realizando

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
 Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
 PBX: +57 (601) 348 78 00
 Portal Institucional www.ssf.gov.co
 Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
 Bogotá - Colombia



17/09/20

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No:	CPS 200 de 2023 Orden de Compra 107366
NOMBRE CONTRATISTA:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS
OBJETO:	ADQUIRIR SERVICIOS DE CENTRO DE CONTACTO BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA MEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS CANALES DE ATENCIÓN MASIVA DE PQRSF POR PARTE DE LA CIUDADANÍA
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
PRÓROGAS:	SÍ: _____ NO: X
ADICIONES:	SÍ: X NO: _____
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	\$ 640.000.000,42
VALOR FINAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	\$ 927.789.875,60
EL CONTRATO O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES:	SÍ: _____ NO: X
EN CASO POSITIVO, SEÑALAR LOS DOCUMENTO (TIPO) DE MODIFICACIÓN:	N/A

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
 Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
 PBX: +57 (601) 348 78 00
 Portal Institucional www.ssf.gov.co
 Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
 Bogotá - Colombia



100/20

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, así como la verificación de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, teniendo en cuenta las facultades y objetivos señalados por el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y el Título III- Capítulo I del Manual de Contratación de la entidad, establecido en la Resolución 0818 del 29 de diciembre de 2021.

Asimismo confirmo que he remitido al Grupo de Gestión Contractual copia de todos los informes de ejecución, productos, licencias, medios magnéticos, ingreso a almacén, etc., así como copia de las certificaciones de cumplimiento con las que autoriza cada pago del contrato con los soportes respectivos entre ellos la planilla de pago de seguridad social integral o certificación del representante legal o revisor fiscal o contador, en la medida en que los mismos han sido expedidos durante la ejecución contractual.

Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato u orden de compra y queda a paz y salvo con la SSF por todo concepto.

Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (según corresponda), de conformidad con las normas legales vigentes.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, convenio u orden de compra, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Que de acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula 11 *Facturación y pago*, del Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios BPO II CCE-025-AMP-2021, donde se establecieron pagos por un valor total de \$ 927.498.720,66, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de \$ 927.498.720,66. Por lo anterior, se debe liberar del RP 35223 a favor de la SSF la suma de \$ 291.154,94

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de mayo (05) de dos mil veinticuatro (2024)

SUPERVISOR



NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA
JEFE OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO
OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX: +57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
Bogotá - Colombia



19/05/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL		
FECHA DE EVALUACIÓN: 16/05/2024	ELABORADO POR: NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA	
Nº DE EVALUACIÓN: 18		
No. DE CONTRATO: CPS 200 de 2023 OdeC 107366		
2. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	TELEFONO
BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	900011395-6	3215734798
DIRECCIÓN	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO
Cra 17 No 164 – 25 Edificio BPM Consulting	Bogotá D.C.	comercial@bpmconsulting.com.co
3. EVALUACIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL PROVEEDOR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
PUNTAJE (Califique de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto)	Calificación	
Calidad de suministros (productos y/o servicios)	4,9	
Tiempo de respuesta	4,9	
Flexibilidad del proveedor a requerimientos de la entidad	4,9	
Competitividad de precios	4,9	
Calidad del servicio cumple con lo requerido	4,9	
Presenta innovaciones y mejoras periódicas en el servicio	4,9	
TOTAL=	4,90	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
N/A		
ANÁLISIS		
N/A		
4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
NOMBRES Y APELLIDOS	NELLY ESPERANZA GARNICA RIVERA	
CARGO	JEFE OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO	
DEPENDENCIA	OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO	
FIRMA: <i>Nelly Garnica</i>		
<p>Utilice este formulario para evaluar el rendimiento general de los proveedores con los que trabaja actualmente. Incluya toda la información asociada al mismo y evalúe si los criterios establecidos en el presente formato aplican en el proceso, o si deben establecerse nuevos criterios a partir del tipo de proveedor, producto o servicio ofrecido. Luego aplique un factor de fuerza, siendo el 5 el más alto a cada elemento evaluado. Totalice cada columna cuando finalice la evaluación. Sume las columnas para obtener un total y el rendimiento del mismo.</p>		



*2004
20*