

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

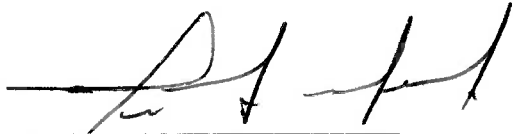
Id Solicitud:	407802
Número de orden de compra a modificar:	68804

Entidad compradora:	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Nombre del solicitante:	Jenny Milena Collazos Caro
Proveedor:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-23 15:14:21

Detalle o justificación

Valor Inicial: \$1.000.000,00; Adiciones: \$0,00; Disminuciones: \$0.00; Valor Total: \$1.000.000,00; Valor Pagado: \$929.010,06; Saldo a liberar: \$70.989,94. 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.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Claudia Lorena Cortés Arias

Documento: 26.421.018



Firma de proveedor

Nombre: OMAR HENRY CORTES

Documento:79.204.832 de Soacha



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

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 JUL 2024**

POR EL CONTRATISTA

Nombre: ÓMAR HENRY CORTÉS VELÁSQUEZ
C.C.: 79.204.832
Representante legal

POR LA ENTIDAD

Nombre: Claudia Lorena Cortés Arias
C.C.: 26.421.018
Secretaria General (E) - Ordenadora del gasto

EL SUPERVISOR

BORRERO Firmado digitalmente por
GUTIERREZ BORRERO GUTIERREZ
CATALINA CATALINA

Nombre: CATALINA BORRERO GUTIERREZ
C.C.: 1.075.233.803

Proyectó: Adriana Gómez Amaya - Profesional Universitario GGC
Revisó: Javier Enrique Ruiz Peñalosa - Profesional Especializado GGC
Revisó: Sandra Patricia Gaitán Fajardo - Contratista G G C



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No:	OC 68804 CONTR 176 de 2021
NOMBRE CONTRATISTA:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
OBJETO:	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, QUE SE AMPARAN EN EL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	7 meses y 17 días
PRÓROGAS:	SÍ: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/>
ADICIONES:	SÍ: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021
VALOR INICIAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	\$1.000.000
VALOR FINAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	\$929.010,06
EL CONTRATO O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES:	SÍ: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/>
EN CASO POSITIVO, SEÑALAR LOS DOCUMENTO (TIPO) DE MODIFICACIÓN:	

SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co

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:

Según las estipuladas en el acuerdo marco CCE-286-AMP-2020.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
<ol style="list-style-type: none">1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso2. Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.3. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.4. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	<p>Cumplió con las Obligaciones estipuladas.</p>

SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 929.010,06
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 929.010,06
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 70.989,94

Nota: Se debe adjuntar SIIF 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 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 de la OC 68804 CONTR 176-2021 y queda a paz y salvo con la SSF por todo concepto.
- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución de la OC 68804 CONTR 176-2021, 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.

Que según la forma de pago prevista en el acuerdo marco CCENEG-031-1-2020 en la cláusula 11. se establecieron pagos por un valor total de \$1.000.000,00, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de \$929.010,06. Por lo anterior, se debe liberar del RP 339221 a favor de la SSF la suma de \$70.989,94.

SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7
Edificio World Business Port
Conmutador: (+57) (601) 348 78 00
Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110
Correo institucional: ssf@ssf.gov.co

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

A sí 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.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de julio de 2024.

SUPERVISOR

BORRERO Firmado
digitalmente por
GUTIERREZ BORRERO
CATALINA GUTIERREZ
CATALINA

Firma

*Catalina Borrero Gutierrez
Coordinadora
Grupo de Gestión Administrativa*

SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7
Edificio World Business Port
Conmutador: (+57) (601) 348 78 00
Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110
Correo institucional: ssf@ssf.gov.co

1. INFORMACIÓN GENERAL		
FECHA DE EVALUACIÓN: 30/07/2024	ELABORADO POR: CATALINA BORRERO GUTIERREZ	
Nº DE EVALUACIÓN: 001		
No. DE CONTRATO: OC 68804 CONTR 176-2021		
2. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	TELEFONO
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79.204.832	3168568556
DIRECCIÓN	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO
AVDA. CALLE 24 NO. 100-80	BOGOTA	licitacionesycontratos@motomundial.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	
Tiempo de respuesta	4	
Flexibilidad del proveedor a requerimientos de la entidad	4	
Competitividad de precios	4	
Calidad del servicio cumple con lo requerido	4	
Presenta innovaciones y mejoras periódicas en el servicio	4	
TOTAL=	4,00	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
N/G ANÁLISIS		
Se recibe a satisfacion, sin novedad alguna.		
4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
NOMBRES Y APELLIDOS	CATALINA BORRERO GUTIERREZ	
CARGO	COORDINADORA	
DEPENDENCIA	GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA	
FIRMA:	BORRERO GUTIERREZ CATALINA	Firmado digitalmente por BORRERO GUTIERREZ CATALINA
<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>		