

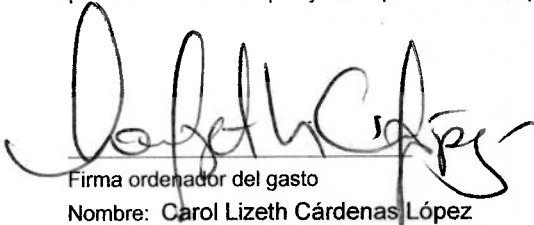
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 401810
Número de orden de compra a modificar: 113521
Entidad compradora: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Nombre del solicitante: Jenny Milena Collazos Caro
Proveedor: Celmy LTDA
Mecanismo de agregación de demanda: Uniformes para labor y usos varios
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-03-22 14:31:44

Detalle o justificación

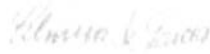
Valor Inicial: \$2.888.832,10; Adiciones: \$0,00 Disminuciones: \$0,00 Valor Total: \$2.888.832,10 Valor Pagado: \$2.626.211,00; Saldo a Liberar: \$262.621,10. Los abajo firmantes suscribieron ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO, donde acuerdan que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del 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: Carol Lizeth Cárdenas López

Documento: 33.367.224



Firma de proveedor

Nombre: Maria celmira Lozano de garcia

Documento: 41.372.320

VoBo: Jenny Milena Collazos Caro
Coordinadora Grupo de Gestión Contractual



324
/11

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

NÚMERO DEL CONTRATO: 243 de 2023 - OdeC 113521			
NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: CELMY LTDA		NIT: 830.043.996-6	
NÚMERO DE COMPROMISO: 61223			
OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, QUE TIENEN DERECHO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988. (ID:4103) UNIFORMES DE MUJER			
VALOR INICIAL (\$)	(a)		\$ 2.888.832,10
VALOR TOTAL ADICIONES (\$)	(b)	ADICIÓN 1	ADICIÓN 2
			ADICIÓN 3
VALOR TOTAL DISMINUCIONES (\$)	(c)		\$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO (\$)	(d) = (a)+(b)-(c)		\$ 2.888.832,10
FECHA DE INICIO: 28 / jul / 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / dic / 2023			
SUPERVISOR		NOMBRE: CATALINA BORRERO GUTIERREZ	
		CÉDULA: 1.075.233.803	
		CARGO: COORDINADOR	
		DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA	
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 SEGUN "REPORTE RELACIÓN DE PAGOS" DEL SISTEMA SIF NACION			
NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO SIF (AAAA-MM-DD)	VALOR BRUTO PAGADO (\$)	
485007723	2023-12-28	\$ 1.575.726,60	
6322524	2024-01-22	\$ 1.050.484,40	
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):		\$ 2.626.211,00	
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)	\$ 2.888.832,10
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		(g)	\$ 2.626.211,00
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA		(h)=(e)	\$ 2.626.211,00
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)	\$ 262.621,10
6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato			
Aseguradora: Seguros del Estado			
Póliza de Cumplimiento N° 37-46-101005263			
Anexo: 0			
Expedición: 25/07/2023.			
AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA)	
		DESDE - HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$ 288.883,21	25/07/2023 - 30/06/2024	
CALIDAD DE ELEMENTOS	\$ 577.766,42	25/07/2023 - 30/06/2024	

10/11/24



Código: FO-CAD-EPOS-001; Versión: 6

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 y en la información suministrada por el Grupo de Gestión Financiera.

Dada en Bogotá, D.C., **27 JUN 2024**

POR EL CONTRATISTA

Nombre: **MARIA CELIRA LOZANO DE GARCÍA**
C.C.: 41.372.320
Representante legal

POR LA ENTIDAD

Nombre: **CAROL LIZETH CARDENAS LOPEZ**
C.C.: 33.367.224
Secretaría General – Ordenadora del gasto

EL SUPERVISOR

**BORRERO
GUTIERREZ
CATALINA** Firmado digitalmente
por BORRERO
GUTIERREZ CATALINA

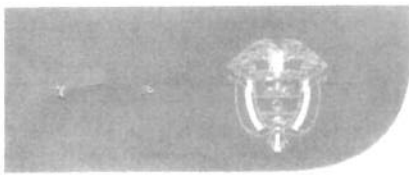
Nombre: **CATALINA BORRERO GUTIÉRREZ**
C.C.: 1.075.233.803

Proyectó: Sandra Mireya Hincapié Jiménez - Contratista G G A
Revisó: Javier Enrique Ruiz Peñalosa - Profesional Especializado G G C
Aprobó: Sandra Patricia Gaitán Fajardo - Contratista G G C

Aprobó: Jenny Milena Collado Caro
Coordinadora Grupo de Gestión Contractual



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No: 243 DE 2023- O de C 113521

NOMBRE CONTRATISTA: CELMY LTDA

OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, QUE TIENEN DERECHO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988. (ID: 4103) UNIFORMES DE MUJER

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 5 MESES 3 DIAS

PRÓROGAS: Sí: _____ NO:

ADICIONES: Sí: _____ NO:

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2023

VALOR INICIAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: \$2.888.832 10

VALOR FINAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: \$2.626.211 00

EL CONTRATO O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES: Sí: _____ NO:

EN CASO POSITIVO, SEÑALAR LOS DOCUMENTO (TIPO) DE MODIFICACIÓN:

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



@Supersubsidio



Yaf

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-357-AMP-2022, clausula 12.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
1. Suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada Orden de Compra con la Entidad Compradora una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento entregada por el Proveedor a favor de la Entidad Compradora.	Cumplió con las Obligaciones estipuladas
2. Contar con la capacidad de proveer las cantidades requeridas para cada Región y Categoría en la que se encuentre adjudicado	Cumplió con las Obligaciones estipuladas
3. Entregar los Uniformes de Labor y Usos varios en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos	Cumplió con las Obligaciones estipuladas
4. Y las demás estipuladas en el acuerdo Marco CCE-357-AMP-2022, clausula 8.	Cumplió con las Obligaciones estipuladas



Handwritten signature and date: 5/11

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.888.832,10
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.626.211,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.626.211,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 262.621,10

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, certificó 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 del contrato, convenio u orden de compra y queda a paz y salvo con la SSF por todo concepto.*

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



Cor
G
H

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

- *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.*

Que de acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula 10. Facturación y Pago de los términos y condiciones del acuerdo marco se establecieron pagos por un valor total de \$2.888.832,10, y que de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de \$2.626.211,00. Por lo anterior, se debe liberar del RP 61223 a favor de la SSF la suma de \$262.621,10.

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 veintiún (22) días del mes de mayo de 2024.

SUPERVISOR

**BORRERO
GUTIERREZ
CATALINA**

Firmado
digitalmente por
BORRERO GUTIERREZ
CATALINA

Firma

Catalina Borrero Gutierrez

*Coordinadora
Grupo de Gestión Administrativa*

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





1. INFORMACIÓN GENERAL		
FECHA DE EVALUACIÓN: 21/05/2024	ELABORADO POR: CATALINA BORRERO GUTIERREZ	
Nº DE EVALUACIÓN: 001		
No. DE CONTRATO: 243 de 2023 Orden de Compra 113521		
2. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	TELEFONO
CELMY LTDA	830,043,996-6	(601)6010096
DIRECCIÓN	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO
CR 61 BIS # 99-32	Bogota	celmyltda@celmyltda.com
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		
CARGO		
DEPENDENCIA		
FIRMA:	BORRERO GUTIERREZ Firmado digitalmente CATALINA por BORRERO GUTIERREZ CATALINA	
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. Sumo las columnas para obtener un total y el rendimiento del mismo.		



8/11