

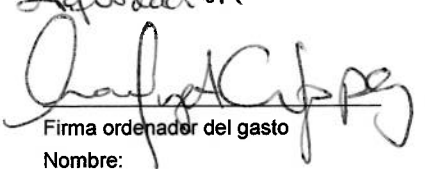
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--|
| Id Solicitud: | 398245 |
| Número de orden de compra a modificar: | 49497 |
| Entidad compradora: | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR |
| Nombre del solicitante: | Jenny Milena Collazos Caro |
| Proveedor: | Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III |
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-02-16 15:16:51 |

Detalle o justificación

Valor Inicial: \$516.25.097,23; Adiciones: \$17.956.474,96 Disminuciones: \$0,00 Valor Total: \$534.081.572,19 Valor Pagado: \$495.207.281,25; Saldo A Liberar: \$38.874.290,94. 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.

Liquidación

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:


Firma de proveedor
Nombre: Armando Sandoval Castro
Documento: 79.487.495

*Acto de liquidación
Adjunto.*

*8/8
af*

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| NÚMERO DEL CONTRATO: 095 de 2020 - Orden de Compra 49497 | | | | |
| NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 | | | NIT: 901351386 | |
| NÚMERO DE COMPROMISO: 23920-221-222 | | | | |
| OBJETO: ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A TRAVÉS, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. | | | | |
| VALOR INICIAL (\$) | (a) | | | \$ 516.125.097,23 |
| VALOR TOTAL ADICIONES (\$) | (b) | ADICIÓN 1 | ADICIÓN 2 | ADICIÓN 3 |
| | | \$ 7.811.679,00 | \$ 10.144.795,96 | |
| VALOR TOTAL DISMINUCIONES (\$) | (c) | | | \$ 0,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO(\$) | (d) = (a)-(b)-(c) | | | \$ 534.081.572,19 |
| FECHA DE INICIO: 8 de junio de 2020 | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: 7 de junio de 2022 | | | | |
| 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 SEGÚN "REPORTE RELACIÓN DE PAGOS" DEL SISTEMA SIIF NACIÓN | | | | |
| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO SIIF (AAAA-MM-DD) | VALOR BRUTO PAGADO (\$) | | |
| 201207220 | 2020-07-31 | \$ 14.285.691,49 | | |
| 222896620 | 2020-08-24 | \$ 18.717.942,84 | | |
| 263480120 | 2020-09-25 | \$ 18.717.942,84 | | |
| 295409920 | 2020-10-26 | \$ 18.897.000,77 | | |
| 331496020 | 2020-11-24 | \$ 18.829.886,10 | | |
| 350400420 | 2020-12-07 | \$ 18.962.751,20 | | |
| 392524220 | 2020-12-30 | \$ 18.717.941,81 | | |
| 27293721 | 2021-02-19 | \$ 19.552.202,15 | | |
| 58388021 | 2021-03-23 | \$ 19.701.098,82 | | |
| 96278421 | 2021-04-30 | \$ 20.222.433,95 | | |
| 107944221 | 2021-05-13 | \$ 20.269.113,08 | | |
| 134184321 | 2021-06-10 | \$ 20.128.668,34 | | |
| 169970621 | 2021-07-16 | \$ 19.917.003,79 | | |
| 196643721 | 2021-08-11 | \$ 20.459.003,08 | | |
| 232304621 | 2021-09-10 | \$ 20.423.301,99 | | |
| 291919921 | 2021-10-29 | \$ 21.340.497,11 | | |
| 321613921 | 2021-11-25 | \$ 22.673.524,23 | | |
| 359767321 | 2021-12-20 | \$ 24.166.285,75 | | |
| 375682621 | 2021-12-24 | \$ 21.554.134,03 | | |
| 90998722 | 2022-04-11 | \$ 21.374.642,65 | | |
| 91044922 | 2022-04-11 | \$ 22.776.728,52 | | |
| 110270922 | 2022-04-29 | \$ 23.661.094,94 | | |
| 183732822 | 2022-06-29 | \$ 24.086.364,26 | | |
| 231787022 | 2022-08-03 | \$ 24.344.740,74 | | |
| 317611322 | 2022-10-06 | \$ 1.427.286,77 | | |
| VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e): | | | | \$ 495.207.281,25 |
| 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) | \$ 534.081.572,19 | | |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | (g) | \$ 495.207.281,25 | | |
| VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA | (h)=(e) | \$ 495.207.281,25 | | |
| 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) | \$ 38.874.290,94 | | |
| 6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A., No Poliza 14-44-101118318; Anexo 0; Expedición 1 de junio de 2020. | | | | |
| AMPARO | VALOR (\$) | VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA | | |
| Cumplimiento del contrato | \$ 103.225.019,45 | 29/05/2020-02/12/2022 | | |
| Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones Laborales. | \$ 77.418.764,58 | 29/05/2020- 02/06/2025 | | |



1/80%

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

| | | |
|--|--|--|
| Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A., No Poliza RCE 14-40-101032839; Anexo 0; Expedición 1 de junio de 2020. | | |
| AMPARO | VALOR (\$) | VIGENCIA (DD-MM-AAAA) |
| | | DESDE - HASTA |
| Predios labores y operaciones | \$ 175.560.600,00 | 29/05/2020-02/06/2022 |
| 6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A., No Poliza 14-44-101118318; Anexo 1; Fecha 26 de enero de 2021. | | |
| AMPARO | VALOR (\$) | VIGENCIA (DD-MM-AAAA) |
| | | DESDE - HASTA |
| Cumplimiento del contrato | \$ 104.787.355,25 | 29/05/2020-10/12/2022 |
| Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones Laborales. | \$ 78.590.516,43 | 29/05/2020- 10/06/2025 |
| Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A., No Poliza RCE 14-40-101032839; Anexo 1; Expedición 26 de enero de 2021. | | |
| AMPARO | VALOR (\$) | VIGENCIA (DD-MM-AAAA) |
| | | DESDE - HASTA |
| Predios labores y operaciones | \$ 175.560.600,00 | 29/05/2020- 10/06/2022 |
| 6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A., No Poliza 14-44-101118318; Anexo 2; Fecha 2 de febrero de 2022. | | |
| AMPARO | VALOR (\$) | VIGENCIA (DD-MM-AAAA) |
| | | DESDE - HASTA |
| Cumplimiento del contrato | \$ 106.816.314,44 | 29/05/2020-10/12/2022 |
| Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones Laborales. | \$ 80.112.235,83 | 29/05/2020- 10/06/2022 |
| Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A., No Poliza RCE 14-40-101032839; Anexo 2; Expedición 2 de febrero de 2022. | | |
| AMPARO | VALOR (\$) | VIGENCIA (DD-MM-AAAA) |
| | | DESDE - HASTA |
| Predios labores y operaciones | \$ 200.000.000,00 | 29/05/2020-10/06/2022 |
| 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., 20 MAR 2024 | | |
| POR EL CONTRATISTA | | POR LA ENTIDAD |
|  | |  |
| Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO C.C.: 79.487.495 Representante legal | | Nombre: CAROL LIZETH CÁRDENAS LÓPEZ C.C.: 33.367.224 Secretaria General – Ordenadora del gasto |
| EL SUPERVISOR | | |
| BORRERO GUTIERREZ CATALINA | Firmado digitalmente por BORRERO GUTIERREZ 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 | | |
| Aprobó: Sandra Gaitan Fajardo - Contratista- Secretaria General | | |

2/00 af



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

| 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA | |
|--|--|
| CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No: | 095 de 2020-Orden de Compra 49497 |
| NOMBRE CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 |
| OBJETO: | ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A TRAVÉS, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | 24 meses |
| PRÓROGAS: | SÍ: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> |
| ADICIONES: | SÍ: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 7/06/2022 |
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: | \$516.125.097,23 |
| VALOR FINAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: | \$534.081.572,19 |
| EL CONTRATO O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES: | SÍ: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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



3/00

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-972-AMP-2019, clausula 11.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | CUMPLIMIENTO |
|--|---|
| 1. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima | Cumplió con las Obligaciones estipuladas. |
| 2. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio. | |
| 3. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal. | |
| 4. Y las demás estipuladas en el acuerdo Marco CCE-967-AMP-2019, clausula 12. | |



Handwritten signature and initials.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

| 4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | |
|--|------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$534.081.572,19 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$495.207.281,25 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$495.207.281,25 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$0,00 |
| SALDO A LIBERAR | \$38.874.290,94 |

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, 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.

Así mismo 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



5/8
AF

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.
- Se debe incluir la justificación de la liberación de saldos (si aplica).

Que de acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula 10 del acuerdo marco CCE-967-AMP-2019, se establecieron pagos por un valor total de \$534.081.572,19, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de \$495.207.281,25. Por lo anterior, se debe liberar del RP 222 a favor de la SSF la suma de \$38.874.290,94.”

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.

Para constancia se firma a los quince 15 días del mes de marzo de 2024.

SUPERVISOR

BORRERO
GUTIERREZ
CATALINA

Firmado digitalmente
por BORRERO
GUTIERREZ CATALINA

Firma

CATALINA BORRERO GUTIERREZ

Coordinador
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



@Supersubsidio



6/10
gr

| 1. INFORMACIÓN GENERAL | | |
|--|---|---|
| FECHA DE EVALUACIÓN: 15/03/2024 | ELABORADO POR: CATALINA BORRERO GUTIERREZ | |
| Nº DE EVALUACIÓN: 001 | | |
| No. DE CONTRATO: 095 de 2020-Orden de Compra 49497 | | |
| 2. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NIT | TELEFONO |
| UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 202 | 901351386 | (601)6719208 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | CORREO ELECTRÓNICO |
| Carrera 21 A #159-35 | Bogotá | gerencia@eminser.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 presto el servicio a satisfacion. | | |
| 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> | | |



7/8:
af