

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	401597
Número de orden de compra a modificar:	114152

Entidad compradora:	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Nombre del solicitante:	Jenny Milena Collazos Caro
Proveedor:	Falabella de Colombia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-21 11:04:31

Detalle o justificación

Valor Inicial: \$2.380.900,00; Adiciones: \$0,00 Disminuciones: \$0,00 Valor Total: \$2.380.900,00 Valor Pagado: \$2.380.900,00; Saldo A Liberar: \$0,00. 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:

Documento:

2.380.900=



Firma de proveedor

Nombre: German Ortiz Cheuquelaf

Documento: CE: 378381



Magda Forero (22 mar 2024 12:08 CD1)



Edgar Cordero (22 mar 2024 14:31 CD1)

3/a

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

NÚMERO DEL CONTRATO: 259 de 2023 - Orden de Compra No. 114152			
NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: FALABELLA DE COLOMBIA S.A.			NIT: 900.017.447-8
NÚMERO DE COMPROMISO: 66223			
OBJETO: Adquirir elementos para adecuar y equipar la sala de lactancia en la Superintendencia del Subsidio Familiar, acorde a lo establecido en la ley 1823 de 2017 y las reglamentarias. (ID: 4030).			
VALOR INICIAL (\$)	(a)		\$ 2.380.900,00
VALOR TOTAL ADICIONES (\$)	(b)	ADICIÓN 1 ADICIÓN 2 ADICIÓN 3	\$ 0,00
VALOR TOTAL DISMINUCIONES (\$)	(c)		\$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO(\$)	(d) = (a)-(b)-(c)		\$ 2.380.900,00
FECHA DE INICIO: N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN: N/A			
SUPERVISOR		NOMBRE: ADRIANA HELENA GALVIS BUITRAGO	
		CÉDULA: 51.920.689	
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19	
		DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
En Bogotá, D.C., los abajo firmantes suscriben el ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:			
<ol style="list-style-type: none"> 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 (\$)	
33210624	2024-02-19	\$ 2.380.900,00	
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):			\$ 2.380.900,00
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)		\$ 2.380.900,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	(g)		\$ 2.380.900,00
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA	(h)=(e)		\$ 2.380.900,00
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)		\$ 0,00

ch



1/a

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

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: N/A		
AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
N/A	N/A	N/A

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



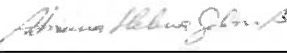
Nombre: GERMÁN RODRIGO ORTIZ CHEUQUELAF
C.E.: 378.381
Representante legal

POR LA ENTIDAD



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

EL SUPERVISOR



Nombre: ADRIANA HELENA GALVIS BUITRAGO
C.C.: 51.920.689

Proyectó: Adriana Helena Galvis Buitrago - Profesional Especializado G G TH
BV: Nini Johanna Sandova Jaime - Coordinadora G G TH
Revisó: Javier Enrique Ruiz Peñalosa - Profesional Especializado G G C
Aprobó: Sandra Patricia Gaitán Fajardo - Contratista G G C



2/4

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No:	259-2023 Orden de compra No. 114152
NOMBRE CONTRATISTA:	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
OBJETO:	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA ADECUAR Y EQUIPAR LA SALA DE LACTANCIA EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1823 DE 2017 Y LAS REGLAMENTARIAS. ID: 4030.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	03/10/23
PRÓROGAS:	SÍ: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
ADICIONES:	SÍ: <input type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/10/2023
VALOR INICIAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Novecientos Pesos (\$2.380.900,00) M/CTE.
VALOR FINAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Novecientos Pesos (\$2.380.900,00) M/CTE.
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:	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



6/9

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
1. Congelador vertical Mabe ALASKAV200S0 196 lt	Se recibió Congelador vertical Mabe ALASKAV200S0 196 lt

4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.380.900,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.380.900,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.380.900,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

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

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



Handwritten signature

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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.

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).

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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO (24/04/2024).

SUPERVISOR



Firma

Adriana Helena Galvis Buitrago
Profesional Especializado Código 2028 Grado 19
Grupo de Gestión del Talento Humano.



80/a

1. INFORMACIÓN GENERAL		
FECHA DE EVALUACIÓN: 24/04/2024	ELABORADO POR: Adriana Helena Galvis Buitrago	
Nº DE EVALUACIÓN: 1		
No. DE CONTRATO: 259-2023 Orden de compra No. 114152		
2. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	TELEFONO
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900017447	(313) 380-5440
DIRECCIÓN	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO
Calle 99 No. 11 A - 32	Bogotá	ventasestatales@falabella.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)	5	
Tiempo de respuesta	5	
Flexibilidad del proveedor a requerimientos de la entidad	5	
Competitividad de precios	5	
Calidad del servicio cumple con lo requerido	5	
Presenta innovaciones y mejoras periódicas en el servicio	5	
TOTAL=	5,00	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
ANÁLISIS		
El contratista cumplió con la entrega de la nevera para la sala amiga de la familia lactante.		
4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
NOMBRES Y APELLIDOS	Adriana Helena Galvis Buitrago	
CARGO	Profesional Especializado Código 2028 Grado 19	
DEPENDENCIA	Grupo de Gestión del Talento Humano	
<p>FIRMA: </p>		
<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>		



Handwritten signature