

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	401698
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	113421
<b>Entidad compradora:</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jenny Milena Collazos Caro
<b>Proveedor:</b>	YUBARTA S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Uniformes para labor y usos varios
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-03-22 09:31:06

## Detalle o justificación

Valor Inicial: \$1.138.830,00; Adiciones: \$0,00 Disminuciones: \$0,00 Valor Total: \$1.138.830,00 Valor Pagado: \$1.035.300,00; Saldo a Liberar: \$103.530,00. 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: Claudia Lorena Cortés Arias

Documento: 26.421.018



Firma de proveedor

Nombre: FERNANDO MORALES ORJUELA

Documento: 16693566



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO  
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Código: FO-CAD-EPOS-001; Versión: 6

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.

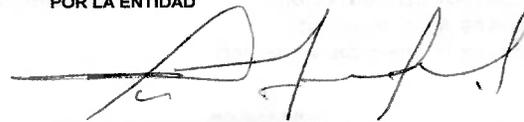
Dada en Bogotá, D.C., el **10 JUL 2024**

**POR EL CONTRATISTA**



Nombre: **FERNANDO MORALES ORJUELA**  
C.C.: 16.693.566  
Representante legal

**POR LA ENTIDAD**



Nombre: **Claudia Lorena Cortés Arias**  
C.C.: 26.421.018  
Secretaria General (E) - 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   
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:	241 de 2023 Orden de Compra 113421
NOMBRE CONTRATISTA:	YUBARTA SAS
OBJETO:	Suministro dotación para los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que tienen derecho según lo establecido en la ley 70 de 1988. (Calzado Mujer)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	5 meses y 4 días
PRÓROGAS:	SÍ: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/>
ADICIONES:	SÍ: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	\$1.138.830,00
VALOR FINAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	\$1.035.300,00
EL CONTRATO O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES:	SÍ: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/>
EN CASO POSITIVO, SEÑALAR LOS DOCUMENTO (TIPO) DE MODIFICACIÓN:	



## 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
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contar con la capacidad de proveer las cantidades requeridas para cada Región y Categoría en la que se encuentre adjudicado.</li> <li>2. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente</li> <li>3. Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 4 Acuerdo Marco.</li> <li>4. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.</li> <li>5. Y las demás estipuladas en el acuerdo Marco CCE-357-AMP-2022, clausula 12.</li> </ol>	<p>Cumplió con las Obligaciones estipuladas.</p>



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.138.830,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.035.300,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.035.300,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 103.530,00

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.

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 orden de compra y queda a paz y salvo con la SSF por todo concepto.



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución de la orden de compra, 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 12 de la minuta del acuerdo marco se establecieron pagos por un valor total de \$1.138.830,00 y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de \$1.035.300,00. Por lo anterior se debe liberar del RP 60823 a favor de la SSF la suma de \$103.530,00.

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 dieciséis (16) días del mes de abril de 2024.

### SUPERVISOR

BORRERO  
GUTIERREZ  
CATALINA

Firmado digitalmente por  
BORRERO GUTIERREZ CATALINA

*Firma*

*Catalina Borrero Gutierrez  
Coordinadora  
Grupo de Gestión Administrativa*



1. INFORMACIÓN GENERAL		
FECHA DE EVALUACIÓN: 16/04/2024	ELABORADO POR: CATALINA BORRERO GUTIERREZ	
N° DE EVALUACIÓN: 001		
No. DE CONTRATO: 241 de 2023 Orden de Compra 113421		
2. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	TELEFONO
YUBARTA SAS	805.018.905-1	3175016615
DIRECCIÓN	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO
Carrera 27 # 7-80	CALI-VALLE DEL CAUCA	contabilidad@yubarta.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
<b>TOTAL=</b>		<b>4,00</b>
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>		

