**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 839 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM CON NIT N° 860.013.570-3**

Entre los suscritos, **GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLORÉZ** domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. **52.410.118**, en su calidad de **SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO**, nombrada mediante Decreto Nº. 240 del 4 de marzo de 2021, debidamente posesionada mediante acta No. 902 del ocho (08) de marzo de 2021, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolución 000199 del 13 de enero de 2021,quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra, **RICARDO ANDRÉS URRUTIA GARCIA** en calidad de Representante Legal de Cafam, identificado con cédula de ciudadanía No.77.193.632 actuando en Representación de **LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM** identificada con Nit.- 860.013.570-3 como EL CONTRATISTA, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012 y por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del contrato de Compraventa No. 839 de 2018 en los siguientes términos previa la siguiente información:

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** | 839 del 4 de septiembre de 2018 |
| **C.D.P.** | No. 28118 del 16 de marzo de 2018 |
| **OTRO SI** | 20 de septiembre del 2018 |
| **CLASE DE CONTRATO** | Compraventa |
| **CONTRATISTA** | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM |
| **IDENTIFICACIÓN** | 860.013.570-3 |
| **ADICION 1 Y PRORROGA 1** | 12 de octubre del 2018 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $228.163.620 |
| **VALOR DE LA ADICIÓN 12-10-2018** | $7.442.890 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ADQUIRIR BONOS EDUCATIVOS DE COMPRA DE BIENES QUE FORTALEZCAN LA FORMACIÓN ACADEMICA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, EN CUMPLIMIENTO CON EL ACUERDO SINDICAL PARA EL AÑO 2017 Y 2018. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | UN (1) MES |
| **SUPERVISOR:** | Profesional Especializado Direccion De Talento Humano |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO** | 10-09-2018 |
| **C.R.P** | 381518 del 5 de septiembre de 2018 |
| **ACTA DE INICIO** | 10-09-2018 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 25-10-2018 |

**II- GARANTÍA(S)**

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION** | 05 – 09 - 2018 | | |
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR | | |
| **No. DE PÓLIZA:** | 1505002082601 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| **CUMPLIMIENTO** | 04-09-2018 | 04-10-2021 | $46.103.578 |



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

ISO 9001 icontec Certificado N° SC 7086-1
IQNet
Certificado N° GP 174-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | 04-09-2018 | 04-10-2021 | $11.525.894 |
| **CALIDAD DE LOS BIENES SUM** | 04-09-2018 | 04-10-2021 | $46.103.578 |

**POLIZA MODIFICACIÓN DE VALOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION** | 07-09-2018 | | |
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR | | |
| **No. DE PÓLIZA** | 1505002082601 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| **CUMPLIMIENTO** | 04-09-2018 | 04-04-2019 | $46.103.578 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | 04-09-2018 | 04-10-2021 | $11.525.894 |
| **CALIDAD DE LOS BIENES SUM** | 04-09-2018 | 04-04-2019 | $46.103578 |

**POLIZA MODIFICACIÓN DE VALOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION** | 25 – 09 - 2018 | | |
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR | | |
| **No. DE PÓLIZA** | 1505002082601 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| **CUMPLIMIENTO** | 25-09-2018 | 04-04-2019 | $45.632.724 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | 25-09-2018 | 04-10-2021 | $11.408.181 |
| **CALIDAD DE LOS BIENES SUM** | 25-09-2018 | 04-04-2019 | $45.632.724 |

**POLIZA MODIFICACIÓN DE DATOS GENERALES y Vr.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION** | 11-10-2018 | | |
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR | | |
| **No. DE PÓLIZA** | 1505002082601 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| **CUMPLIMIENTO** | 11-10-2018 | 04-04-2019 | $47.224.582 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | 11-10-2018 | 04-10-2021 | $11.806.146 |
| **CALIDAD DE LOS BIENES SUM** | 11-10-2018 | 04-04-2019 | $47.224.582 |

**POLIZA MODIFICACIÓN DATOS GENERALES Y PRORROGA N° 1**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION** | 11-10-2018 | |
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR | |
| **No. DE PÓLIZA** | 1505002082601 | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | **VALOR** |

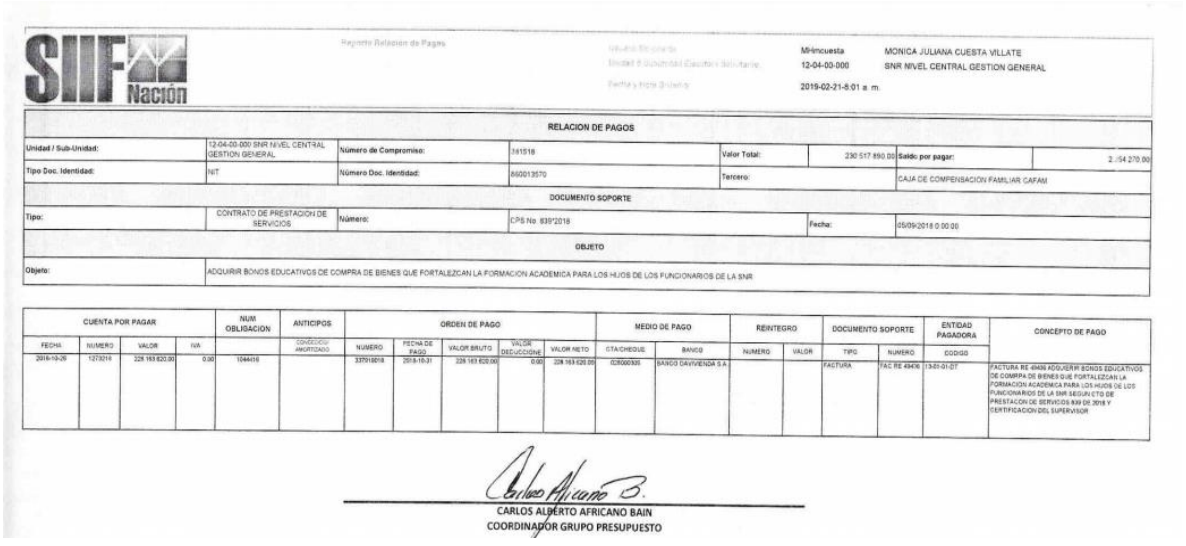
| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO** | 04-04-2019 | 26-04-2019 | $47.224.582 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | 04-10-2021 | 26-10-2021 | $11.806.146 |
| **CALIDAD DE LOS BIENES SUM** | 04-09-2018 | 04-04-2019 | $47.224.582 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION** | 17-10-2018 | | |
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR | | |
| **No. DE PÓLIZA** | 1505002082601 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| **CUMPLIMIENTO** | 17-10-2018 | 26-04-2019 | $47.121.302 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | 17-10-2018 | 26-10-2021 | $11.780.326 |
| **CALIDAD DE LOS BIENES SUM** | 17-10-2018 | 04-04-2019 | $47.121.302 |

**III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:**

| ***OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR:* (Res. 8081 de 2016):** | ***Aplica/N.A.*** |
|---|---|
| ACTA DE INICIO: | APLICA |
| CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTÍAS O GARANTÍAS DEL CONTRATO: | APLICA |
| INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION: | APLICA |
| CERTIFICADO DE CUENTAS: | APLICA |
| ACTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**:** | ***APLICA*** |
| **OBSERVACIONES: Ninguna** | |

**IV. CERTIFICACION DE CUENTAS:**



SIIF Nación

Mlrincuesta — MONICA JULIANA CUESTA VILLATE
12-04-00-000 — SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
2019-02-21-8:01 a. m.

**RELACION DE PAGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | Número de Compromiso: | 361516 | Valor Total: | 230 517 890.00 | Saldo por pagar: | 2 754 270.00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 860013570 | Tercero: | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | CPS No. 839*2018 | Fecha: | 05/09/2018 0:00:00 |

**OBJETO**

Objeto: ADQUIRIR BONOS EDUCATIVOS DE COMPRA DE BIENES QUE FORTALEZCAN LA FORMACION ACADEMICA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEPTO AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2018-10-29 | 1273214 | 226 163 620.00 | 0.00 | 1044416 | | 337918018 | 2018-10-31 | 226 163 620.00 | 0.00 | 226 163 620.00 | 0280000305 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FAC RE 49406 | 13-01-01-DT | FACTURA RE 49406 ADQUIRIR BONOS EDUCATIVOS DE COMPRA DE BIENES QUE FORTALEZCAN LA FORMACION ACADEMICA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGUN CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 839 DE 2018 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR |

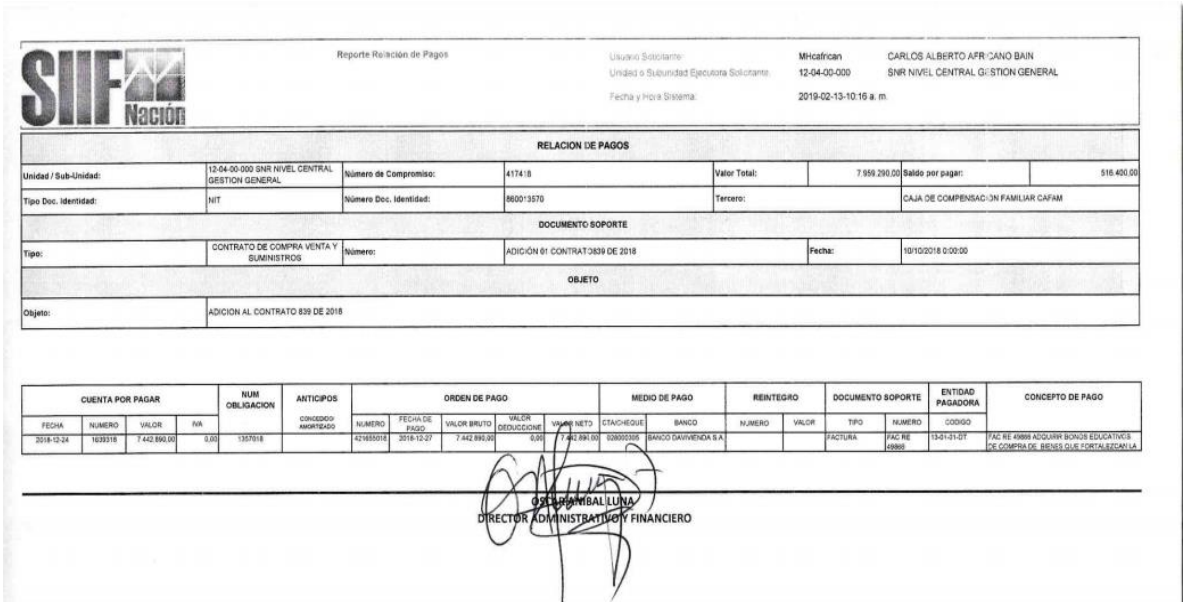
CARLOS ALBERTO AFRICANO BAIN
COORDINADOR GRUPO PRESUPUESTO



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

ISO 9001 icontec Certificado N° SC 7086-1
IQNet
Certificado N° GP 174-1

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 839 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM CON NIT N° 860.013.570-3**



SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcafrican — CARLOS ALBERTO AFRICANO BAIN
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 — SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-13-10:16 a. m.

**RELACION DE PAGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | Número de Compromiso: | 417418 | Valor Total: | 7.959.290,00 | Saldo por pagar: | 516.400,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 860013570 | Tercero: | | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Número: | ADICIÓN 01 CONTRATO839 DE 2018 | Fecha: | 10/10/2018 0:00:00 |

**OBJETO**

| | |
|---|---|
| Objeto: | ADICION AL CONTRATO 839 DE 2018 |

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2018-12-24 | 1639318 | 7.442.890,00 | 0,00 | 1357018 | | 421655018 | 2018-12-27 | 7.442.890,00 | 0,00 | 7.442.890,00 | 026000395 | BANCO DAVIVIENDA S A | | | FACTURA | FAC RE 49866 | 13-01-31-DT | FAC RE 49866 ADQUIRIR BONOS EDUCATIVOS DE COMPRA DE BIENES QUE FORTALEZCAN LA |

OSCAR ANIBAL LUNA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## V RELACION DE PAGOS

| CONTRATO | NÚMERO DE COMPROMISO | N° FACTURA | FECHA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 839 DE 2018 | 381518 | RE49436 | 4/10/2018 | $ 228.163.620 | $ 2.354.270 |
| 839 DE 2018 | 417418 | RE49866 | 8/11/2018 | $ 7.442.890 | $ 516.400 |
| | | | | **SALDO PENDIENTE A LIBERAR** | **$ 2.870.670** |

De acuerdo a la relacion de pagos se refleja un saldo de **$2.870.670** los cuales no fueron ejecutados en el desarrollo del contrato.

Documentos que forman parte integral de la presente acta:

a). Informe final de supervisión de fecha 31 de diciembre de 2019.
b). Reporte Relación de Pagos expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la SNR, del 21 de febrero de 2019 y 13 de febrero de 2019.

**EL SUPERVISOR** deja constancia expresa de lo siguiente:

a). Que el **CONTRATISTA** cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con La **SUPERINTENDENCIA** por todo concepto.
b). 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, de conformidad con las normas legales vigentes.

.



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

ISO 9001 icontec Certificado N° SC 7086-1
IQNet Certificado N° GP 174-1

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 839 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM CON NIT N° 860.013.570-3**

En consideración de lo anterior, las partes:

**VI. ACUERDAN:**

**PRIMERA:** Liquidar bilateralmente el presente contrato suscrito entre **LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM CON NIT N° 860.013.570-3**

**SEGUNDA**: Que la presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y en consecuencia el Contratista, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la entidad, respecto de lo aquí acordado.

**TERCERA**: Se solicita al Grupo de Presupuesto liberar la reserva presupuestal por un valor de $2.870.670, teniendo en cuenta que no fueron ejecutados en el desarrollo del contrato.

**CUARTA**: El contratista responderá por la calidad de las actividades prestadas, obligándose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectúen con posterioridad en torno a ellas.

**QUINTA:** Una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección financiera Administrativa de la Entidad según el control de cuentas se observa que el contrato N° 839 de 2019 no refleja saldos por pagar.

**SEXTA:** En virtud de lo anterior las partes se declaran a **paz y salvo** por todo concepto.

Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los

**GOETHNY FERNANDA GARCIA FLORES**
Superintendente de Notariado y Registro

**MIGUEL EDUARDO GONZALEZ BOHORQUEZ**
Representante Legal

**ALEDY ATALA DIAZ LAMADRID**
Supervisor del Contrato

Revisó : Edilberto Manuel Pérez Almanza
Revisó: Beatriz Helena Galindo Lugo – Directora de Talento Humano.
Reviso: Ingrid Johana Pachon Cardenas – Direccion de Contratacion.
Revisó: Maria Alejandra Hormechea -Dirección de Contratación
Revisó y aprobó: Leonel Edgardo Riveros Diaz – Director de Contratación (E)



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

ISO 9001 icontec Certificado N° SC 7086-1
IQNet Certificado N° GP 174-1