la unidad	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.541-2019 Proceso SAM.006-2019

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S
N.I.T.	860.531.202-1
OBJETO:	Prestar el servicio de administración, soporte y operación de la plataforma tecnológica Kofax de la UGPP
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Junio 10 de 2019
PLAZO INICIAL	Hasta 31 de diciembre de 2019
FECHA DE INICIO – SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	Junio 12 de 2019
FECHA ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISION Y NOMBRE DE SUPERVISOR	Mediante comunicación del 11 de junio de 2019, fue designado como supervisor del contrato al funcionario GERMÁN MANUEL DÍAZ MEJÍA, Profesional Especializado de la Dirección de gestión de Tecnologías de la Información.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($263.430.979,00) M/cte. incluido IVA y demás impuestos los que hubiere lugar.
REGISTRO PRESUPUESTAL	343919 11 de junio de 2019 1820 3 enero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	Marzo 31 de 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$364.625.000,00, M/cte. incluido IVA y demás impuestos los que hubiere lugar.
VALOR TOTAL EJECUTADO	$364.625.000,00, M/cte. incluido IVA y demás impuestos los que hubiere lugar.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No.	FECHA	MODIFICACIÓN/OTROSI
1	Diciembre 2 de 2019	Reduce el valor del contrato en la suma de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($14.680.979) Mcte. INCLUIDO IVA y demás impuestos, costos y gastos a los que hubiere lugar, para un valor total del contrato de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($248.750.000) M/cte., INCLUIDO IVA y demás impuestos, costos y gastos a los que hubiere lugar.
2	Diciembre 20 de 2019	Prórroga del plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2020 y adiciona el valor del mismo en la suma de CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($115.875.000) Mcte. y demás impuestos, costos y gastos a los que hubiere lugar, para un valor total del contrato de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($364.625.000) M/cte., INCLUIDO IVA y demás impuestos, costos y gastos a los que hubiere lugar. Adición realizada con cargo al cupo de vigencias futuras mediante oficio No. 2-2019-046665 del 21 de noviembre de 2019.

RESUMEN DEL CONTRATO

CONCEPTO	2019	VALOR CONTRATO
Valor inicial del contrato	$263.430.979,00	$263.430.979,00
Modificación No.1 (Reducción)	($14.680.979,00)	($14.680.979,00)
Modificación No.2 (Adición y prórroga)	$115.875.000,00	$115.875.000,00
TOTAL	**$364.625.000,00**	**$364.625.000,00**

C. GARANTIAS

GARANTIA UNICA				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			**PÓLIZA No.** 15-44-101213267	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de junio de 2019				
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO**	**VALOR DEL AMPARO**	**VIGENCIA DEL AMPARO**	
			DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO **GENERAL DEL CONTRATO**	20%	52,686,195.80	10/06/2019	30/06/2020
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	13,171,548.95	10/06/2019	31/12/2022
CALIDAD DE SERVICIOS	20%	52,686,195.80	10/06/2019	30/06/2020
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 11 de junio de 2019				

GARANTIA UNICA MODIFICACION No. 1				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			**PÓLIZA No.** 15-44-101213267 ANEXO 1	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 6 de diciembre de 2019				
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO**	**VALOR DEL AMPARO**	**VIGENCIA DEL AMPARO**	
			DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	20%	$49,750,000.00	10/06/2019	30/06/2020
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$12,437,500.00	10/06/2019	31/12/2022
CALIDAD DE SERVICIOS	20%	$49,750,000.00	10/06/2019	30/06/2020
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 10 de diciembre de 2019				

GARANTIA UNICA MODIFICACION No. 2				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			**PÓLIZA No.** 15-44-101213267 ANEXO 4	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 30 de diciembre de 2019				
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO**	**VALOR DEL AMPARO**	**VIGENCIA DEL AMPARO**	
			DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	20%	72,925,000.00	10/06/2019	30/09/2020
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	18,231,250.00	10/06/2019	31/03/2023
CALIDAD DE SERVICIOS	20%	72,925,000.00	10/06/2019	30/09/2020
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 30 de diciembre de 2019				

Realizado el análisis a las garantías constituidas dentro de la ejecución del contrato No. 03.541-2019 Proceso SAM.006-2019 las mismas se encuentran otorgadas por los amparos exigidos en el contrato en los montos y vigencias suficientes.

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El Supervisor mediante memorando con número de radicado 2021170000269033 de fecha 7 de mayo de 2021 dirigido a la Subdirección Administrativa solicita el trámite de liquidación del contrato y en ejercicio de su actividad de seguimiento y control, certifica:

1. Que SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S dio cumplimiento total al objeto del contrato en el término comprendido entre el 12 de junio de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.

3. Que todos los servicios prestados por SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S, así como toda la documentación e informes generados en el desarrollo del Contrato, se encuentran cargados e incorporados en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.

4. Que la ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S con las obligaciones generales y especificas respectivas.

5. Que SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S cumplió con la entrega de los servicios y entregables pactados en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

6. Que SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos.

7. Que SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S cumplió con sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	2019	2020	VALOR TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$263.430.979,00		$ 364.625.000,00
MODIFICACIÓN No. 1 (Reducción)	($14.680.979,00)		($14.680.979,00)
MODIFICACIÓN No. 2 (Adición)	$115.875.000,00		$ 115.875.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 364.625.000,00		$ 364.625.000,00
FACTURA 5562. ADMINISTRACION Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019 S/CTO 03.541-2019	$ 37.500.000,00		
FACTURA 5573. ADMINISTRACION Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2019 S/CTO 03.541-2019	$ 37.500.000,00		
FACTURA 5594. ADMINISTRACION Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP DEL 12 DE	$ 37.500.000,00		

CONCEPTO	2019	2020	VALOR TOTAL
AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CTO 03.541-2019			
FACTURA 5609. ADMINISTRACION Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CTO 03.541-2019	$ 37.500.000,00		
FACTURA 5632. ADMINISTRACION Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 S/CTO 03.541-2019	$ 37.500.000,00		
FACTURA 5650. ADMINISTRACION Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 S/CTO 03.541-2019	$ 37.500.000,00		
FACTURA 5651. ADMINISTRACION Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 S/CTO 03.541-2019	$ 23.750.000,00		
FACTURA 5672. PRESTACION SERVICIO DE ADMINISTRACION SOPORTES Y OPERACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX CONTRATO 03.541-2019 DEL 01 AL 31 ENERO DE 2020		$ 38.625.000,00	
FACTURA 5708. PRESTACION SERVICIO DE ADMINISTRACION SOPORTES Y OPERACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX CONTRATO 03.541-2019 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020		$ 38.625.000,00	
FACTURA 5712. PRESTACION SERVICIO DE ADMINISTRACION SOPORTES Y OPERACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX CONTRATO 03.541-2019 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020		$ 38.625.000,00	
VALOR TOTAL ORDENES DE PAGO	**$ 248.750.000,00**	**$ 115.875.000,00**	**$ 364.625.000,00**
Valor no ejecutado			$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE UGPP			$ 0,00

OBSERVACIONES: El valor del contrato fue ejecutado por valor de $364.625.000,00, por tanto, no se generaron saldos o valores a liberar por parte de la Subdirección Financiera.

Como consecuencia de lo anterior, las partes **ACUERDAN:**

1. CLAUSULA PRIMERA: LIQUIDAR por mutuo acuerdo el Contrato No. 03.541-2019 Proceso SAM.006-2019, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S

2. CLAUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por todo concepto. Por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

En constancia de lo anterior, las partes y la supervisión del contrato suscriben la presente acta de liquidación y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en Bogotá D.C., a los 21 MAY 2021

Por la UGPP,

LUIS GABRIEL FERNÁNDEZ FRANCO
Director de Soporte y Desarrollo Organizacional
Competente Contractual

Por el CONTRATISTA,

RICARDO RODRIGUEZ OSPINA
C.C. 19.491.222
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S.
Representante Legal.

Por el SUPERVISOR

GERMAN MANUEL DIAZ MEJIA
Profesional Especializado
Dirección de Tecnologías de la Información

Elaboró: Supervisor del Contrato.
Revisó: Olga Liliana Sandoval Rodríguez, Asesora Dirección de Soporte y desarrollo Organizacional
Revisó: Eduardo Alexander Franco Solarte, Subdirector Administrativo
Revisó: Lizneyde Lorena Ocampo Mosquera, Coordinadora Grupo Interno de Contratos
Revisó: Aida Lucero Rojas García, Contratista Subdirección Administrativa