ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO: 152 de 2020					
NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: SALVAR ARCHIVOS S.A.S				**NIT: 830.137.992-1**	
NÚMERO DE COMPROMISO: 44920					
OBJETO: Contratar la elaboracion del diseño del Sistema Integrado de Conservacion de la Superintendencia del Subsidio Familiar					
VALOR INICIAL ($)	**(a)**				**99.169.000,00**
VALOR TOTAL ADICIONES ($)	**(b)**	**ADICIÓN 1**	**ADICIÓN 2**	**ADICIÓN 3**	
VALOR TOTAL DISMINUCIONES ($)	**(c)**				**0,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO($)	**(d) = (a)+(b)-(c)**				**99.169.000,00**
FECHA DE INICIO: 23 de octubre de 2020					
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 2020					
SUPERVISOR		**NOMBRE: ERIKA JOHANA QUINTERO UREÑA**			
		CÉDULA: 37.444.824			
		CARGO: Coordinadora			
		DEPENDENCIA: Grupo de Gestion Documental y Notificaciones			

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 ($)
354059620	2020-12-10	$ 9.916.900,00
373330620	2020-12-22	$ 39.667.600,00
394240420	2020-12-30	$ 49.584.500,00
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):		**99.169.000,00**

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)**	99.169.000,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**(g)**	99.169.000,00
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA	**(h)=(e)**	99.169.000,00
SALDO ADEUDADO AL CONTRATISTA	**(i)=(g)-(h)**	
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE SER LIBERADO POR EL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	**(j)=(f)-(g)**	0,00

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: SURAMERICANA - POLIZA N° 2762840-7 Del 22 de octubre de 2020

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 9.916.900,00	21/10/2020 hasta 21/06/2021
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 9.916.900,00	21/10/2020 hasta 21/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 4.958.450,00	21/10/2020 hasta 21/12/2023

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 presenta 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., 08 JUN 2021

POR EL CONTRATISTA

Firmado digitalmente porDanny Raúl Salvador Forero
Fecha:2021-05-27 11:05-05:00

Nombre: DANNY RAUL SALVADOR FORERO
Cedula de Cuidadania: 74.376.046
Representante legal

POR LA ENTIDAD

Nombre: ADRIANA CRISTINA ROMERO BELTRAN
C.C.: 52.713.756
Secretaria General (E)– Ordenador del gasto

EL SUPERVISOR

ERIKA JOHANA QUINTERO UREÑA
Firmado digitalmente por ERIKA JOHANA QUINTERO UREÑA

Nombre: ERIKA JOHANA QUINTERO UREÑA
C.C: 37.444.824

Proyectó: Erika Johana Quintero Ureña
Revisó: Jenny Milena Collazos Caro
Revisó: Andres Mauricio Neira
Revisó: Daniel Duarte