ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO – SECOP II

No. del contrato en SECOP II	11006002022
Ordenador del gasto	**DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **52.262.161, DIRECTORA DEL ICBF REGIONAL BOGOTA**, nombrada mediante Resolución No. 5580 del 15 de Julio de 2013, y posesionada mediante Acta No. 000191 del 15 de Julio de 2013, delegada en materia contractual de conformidad con el Manual de Contratación del ICBF vigente.
Nombre del Contratista	**Nombre: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO** **NIT.** 800250954-5
Representante legal	**Nombre:** Isabel Hoyos Collazos **CC.** 41756744 De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Supervisor para efectos de liquidación	**Nombre:** JENNY JIMENA CURREA RODRIGUEZ **Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONSIDERACIONES

1.- Que, el día 30 de julio de 2022, se suscribió en la plataforma SECOP II el contrato ***No. 11006002022*****,** cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

VALOR DEL CONTRATO

2.- Que, de conformidad con la cláusula 3- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se estableció el valor del contrato así: El valor del contrato será hasta por la suma de **QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($528.643.488)**

VALOR INICIAL	VALOR TOTAL ADICIONES	VALOR TOTAL REDUCCIONES	VALOR FINAL
QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ***($528.643.488)***	CERO PESOS ***($0)***	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ***($38.256.642)***	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ***($490.386.846)***

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato **No. 11006002022** se desarrolló de la siguiente manera:

3.- Que, de conformidad con lo señalado en la cláusula 2- PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato No. *11006002022* el plazo de ejecución se estableció así: ***"El plazo de ejecución del presente contrato se contará a partir del primero (01) de agosto de 2022, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el Treinta (30) de noviembre de 2022."***

4.- Que, durante la ejecución del contrato se suscribió la siguiente modificación al contrato ***No. 11006002022***

No. modificación	Fecha	Trámite (Indicar si se trata de prórroga, liberación etc.)	Valor ($) (indicar si aplica)
1	20/10/2022	LIBERACIÓN	$17.635.849
2	16/11/2022	LIBERACIÓN	$20.620.793

5.- Que, el día 01 de agosto de 2022, la Dirección del ICBF Regional Bogotá aprobó la(s) correspondiente (s) garantía(s) en las siguientes condiciones:

Amparos (*)	**Compañía Aseguradora**	**No. Póliza**	**Anexo.**	**Fecha Expedición**	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**	
						Desde	**Hasta**
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	33-44-101228978	N°. 0	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	30/05/2023
Calidad del servicio				01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	30/05/2023
Pago de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones				01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	30/11/2025
Responsabilidad Civil		33-40-101070114		01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	30/11/2022

6.- Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por ERIKA ALEXANDRA OSPINA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y JENNY JIMENA CURREA RODRIGUEZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO en calidad de supervisoras**.**

7.- Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión de fecha diciembre 2022, el suscrito SUPERVISOR certificó el correcto cumplimiento, del objeto y obligaciones pactadas en el contrato ***No. 11006002022***

8.- Que, el Coordinador del Grupo Financiero del ICBF Regional Bogotá, expidió en noviembre 2022, la relación de pagos del contrato ***No. 11006002022*** el cual hace parte integral de la presente liquidación, en el cual se relacionan siete (7) pagos por la suma total de ***CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOCE PESOS MCTE ($484.331.012)*** De igual forma, se señala las siguientes notas contables: NO APLICA

9.- Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, se certificó que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10.- Que, según señala el Informe Final de Supervisión, no se efectuó contratación derivada.

11.- Que, de conformidad con lo reportado por el Supervisor en el Informe Final de Supervisión, durante la ejecución del contrato, no se impusieron sanciones al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

12.- Que, verificado el estado financiero del contrato ***No. 11006002022*** se encontró lo siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**VALOR**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		**VALOR**
Inicial	No. 160422 del 7/16/2022	528643488	**Inicial**	No. 275422 del 8/1/2022	$528643488

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RESUMEN FINANCIERO:

13.- El resumen financiero del contrato ***No. 11006002022*** de conformidad con lo establecido en la relación de pagos de fecha noviembre 2022, expedido por el Coordinador del Grupo Financiero del ICBF Regional Bogotá y avalado por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del contrato	$ 528.643.488
Valor aporte ICBF	$ 528.643.488
Valor aporte contratista	$ -
Valor total de las adiciones	$ -
Valor total de las reducciones	$ 38.256.642
Valor Total del contrato	$ 490.386.846
Valor Total Ejecutado	$ 472.865.659
Valor ejecutado aporte del ICBF	$ 472.865.659
Valor ejecutado aporte del contratista	$ -
Valor Total Pagado	$ 484.331.012
Valor Reintegro (Recursos no ejecutados)	$ 14.291.668
Saldo Liberado (Vigencia)	$ -
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros	$ -
Saldo Pendiente por Pagar	$ 2.826.315
Saldo Pendiente por Liberar	$ 3.229.519

4.- En la ejecución del contrato se presenta una cuenta por pagar por concepto de rubro C-4102-1500-14-0-4102037-02-112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTION EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y/O ADMINISTRACION DE JUSTICIA – Acompañamientos Hospitarios.

Por lo anterior, la presente acta de liquidación se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - Liquidar de común acuerdo el contrato *No. 11006002022*, suscrito entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS – ICBF y ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO**, de acuerdo con la información contenida en el Informe Final de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa, así como la información registrada en la plataforma SECOP II.

SEGUNDA. - Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERA. – El ICBF deberá liberar del registro presupuestal No. 275422 del 8/1/2022 la suma de ***TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($3.229.519).***

CUARTA. - El ICBF deberá pagar al CONTRATISTA la suma de ***DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($2.826.315)*** por concepto del rubro C-4102-1500-14-0-4102037-02-112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTION EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y/O

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ADMINISTRACION DE JUSTICIA – Acompañamientos Hospitarios.

QUINTA. - El contratista mantendrá indemne al ICBF y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

SEXTA. - Con la aprobación del presente documento en la plataforma de SECOP II, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

SEPTIMA. - La liquidación del contrato será efectiva a partir de la fecha de publicación en la Plataforma SECOP II.

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Ivon Johana Rodriguez Angulo	Grupo Financiero: Contratista	
Aprobó		Coordinadora Grupo Contratación	
Revisó	Maria Alejandra Ribero pedraza	Grupo de Contratación:	
Proyectó	Luis David Peña Gómez	Profesional Apoyo a la Supervisión – Grupo de Protección	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

LA SERVIDORA PÚBLICA DEL GRUPO DE PROTECCIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL BOGOTÁ EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 11006002022

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO** identificada con NIT No. 800250954-5 durante el plazo de ejecución del contrato No. **11006002022** comprendido entre el 1 de Agosto de 2022 al 30 de Noviembre de 2022 de 2022, cumplió con el objeto y las obligaciones contractuales pactadas en la minuta.

Se expide en Bogotá, a los Trece (07) días del mes de Diciembre de 2022.

JENNY JIMENA CURREA RODRIGUEZ
Profesional Universitario
Supervisora del contrato
Regional Bogotá

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmhenao MARIA FRANCISCA HENAO PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-30-5:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	275422	**Valor Total:**	490.386.846,00	**Saldo por pagar:**	6.055.834
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800250954	**Tercero:**		ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11006002022	**Fecha:**	30/07/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIEN-INTERNADO GESTANTES Y/O EN PERIODO DE LACTANCIA-GRUPO PROTECCION-DE 01/08/2022 A 30/11/2022-SITCO 148860-PACCO 14827						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

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	
				956522		246263622	2022-08-16	112.699.800,00	0,00	112.699.800,00	009900345605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11006002022	13-01-01-DT	PRIMER PAGO ALISTAMIENTO - MES DE AGOSTO 2022
				1123122		289080622	2022-09-13	102.341.019,00	0,00	102.341.019,00	009900345605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11006002022	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022.
				1133522		293804322	2022-09-16	2.130.098,00	0,00	2.130.098,00	009900345605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11006002022	13-01-01-DT	PAGO ACOMPAÃ'AMIENTO HOSPITALARIO MI DE AGOSTO DE 2022-GRUPO PROTECCION
				1234822		333058222	2022-10-20	129.344.876,00	0,00	129.344.876,00	009900345605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11006002022	13-01-01-DT	PAGO MES SEPTIEMBRE 2022- ATENCION A L NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE
				1252922		335988122	2022-10-24	4.394.195,00	0,00	4.394.195,00	009900345605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11006002022	13-01-01-DT	PAGO CTA, POR ACOMPAÃ'AMIENTO HOSPITALARIO MES SEP-2022
				1380022		374708022	2022-11-24	1.919.873,00	0,00	1.919.873,00	009900345605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11006002022	13-01-01-DT	PAGO OCTUBRE 2022- ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS ATENCION A LAS NIÑAS, LO!
				1380122		374708122	2022-11-24	131.501.151,00	0,00	131.501.151,00	009900345605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11006002022	13-01-01-DT	PAGO OCTUBRE 2022-ATENCION A LAS NIÑA! LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN U

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcdiazg	CLAUDIA AMPARO DIAZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-30-3:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 160422 de fecha 2022-07-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	275422	**Fecha Registro:**	2022-08-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	528.643.488,00	**Valor Total Operaciones:**	-38.256.642,00			**Valor Actual:**	490.386.846,00	**Saldo x Obligar:**	6.055.834,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800250954	**Razón Social:**	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009900345605	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52262161	**Nombre:**	DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	11006002022	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2022-07-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4102-1500-14-0-4102037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2022-10-24	498.643.488,00	-17.635.849,00		
2022-11-16	0,00	-5.120.793,00		
Total:	498.643.488,00	-22.756.642,00	475.886.846,00	0,00

112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA	C-4102-1500-14-0-4102037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2022-11-16	30.000.000,00	-15.500.000,00		
Total:	30.000.000,00	-15.500.000,00	14.500.000,00	6.055.834,00

Objeto:	BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIEN-INTERNADO GESTANTES Y/O EN PERIODO DE LACTANCIA-GRUPO PROTECCION-DE 01/08/2022 A 30/11/2022-SITCO 148860-PACCO 14827

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-30	490.386.846,00	6.055.834,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.291.668,00

Número de aprobación
00041164

Motivo
REINTEGRO CONTRATO 11006002022

Fecha del pago
06/12/2022

Referencia 1
186.84.90.195

Hora del pago
05:46 PM

Referencia 2
800250954

Número de producto origen
**********5605

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1798041164

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.