ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO: 280 DE 2022					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LATINO BI CONSULTING S.A.S				**NIT: 830.101.111- 4**	
NÚMERO DE COMPROMISO: 61122					
OBJETO: Contratar soporte y licenciamiento para los sistemas de información de Microstrategy de la Superintendencia del Subsidio Familiar.					
VALOR INICIAL ($)	(a)				**65.000.000,00**
VALOR TOTAL ADICIONES ($)	(b)	**ADICIÓN 1**	**ADICIÓN 2**	**ADICIÓN 3**	**0,00**
VALOR TOTAL DISMINUCIONES ($)	(c)				**0,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO($)	(d) = (a)+(b)-(c)				**65.000.000.00**
FECHA DE INICIO: 18/07/2022					
FECHA DE TERMINACIÓN: 17/10/2022					
SUPERVISOR	**NOMBRE: EDUAR DANIEL GARCIA ROMERO**				
	CÉDULA: 91.436.737				
	CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
	DEPENDENCIA: OFICINA TIC				

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 ($)
296732322	2022-09-20	$ 65.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):		**$ 65.000.000,00**

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)	$ 65.000.000,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	(g)	$ 65.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA	(h)=(e)	$ 65.000.000,00
SALDO ADEUDADO AL CONTRATISTA	(i)=(g)-(h)	0,00
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: Aseguradora Solidaria de Colombia, Póliza No 390 47 994000072260 de 15 de julio de 2022

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA	
CUMPLIMIENTO	$ 6.500.000,00	14/07/2022	20/02/2023
CALIDAD DEL BIEN	$ 6.500.000.00	14/07/2022	20/10/2023

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.. 28 FEB 2023

POR EL CONTRATISTA

WILLIAM ERNESTO OTALORA PINZON
Firmado digitalmente por WILLIAM ERNESTO OTALORA PINZON
Fecha: 2023.02.27 10:03:18 -05'00'

WILLIAM ERNESTO OTALORA PINZON
C.C.: 79.528.232
Representante Legal

POR LA ENTIDAD

CAROL LIZETH CARDENA LOPEZ
C.C.: 33.367.224
Secretaria General – Ordenadora del gasto (E)

EL SUPERVISOR

EDUAR DANIEL GARCIA ROMERO
C.C: 91.436.737

Proyectó: Eduar Daniel Garcia Romero - Profesional Especializado - TIC
BV: Luisa Fernanda Pardo Sanchez
Revisó: Jenny Milena Collazos Caro
Revisó: Sandra Patricia Gaitan Fajardo
Revisó:Elide Albarracin Morales