# ACTA DE INTERVENTORÍA
# LIQUIDACIÓN N° 7139

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

## FECHA ACTA LIQUIDACIÓN: 12/07/2023

**Tipo de documento:** Contrato **Número:** 458 2022 **Clase:** ADQUISICION DE SERVICIOS

**Origen:** MINIMA CUANTÍA **Fecha Elaboración:** 04/05/2022 **Fecha Legalización:** 06/05/2022

**Fecha de Inicio:** 12/05/2022 **Fecha Terminación:** 26/06/2023

**Objeto:** Prestación de servicios de dependencia judicial que garantice seguimiento, control y vigilancia de todos los movimientos y actuaciones de los procesos judiciales en los cuales la CARDER sea parte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vr efectivo del contrato:** | $2,010,352.68 | Sin Pago | $0.00 |
| **Adiciones en efectivo:** | $1,005,176.34 | **Vr especie del contrato:** | $0.00 |
| **Contrato + Adiciones:** | $3,015,529.02 | **Vr total del contrato:** | **$3,015,529.02** |

**Saldo:** **$0.34**

## CONTRATISTA

| Identificación | Nombre | Responsable de IVA (S/N) | Régimen (C)omún / (S)implificado |
|---|---|---|---|
| 900973859 | GRUPO HISCA SAS | N | O |

## MUNICIPIO(S)

| Código Municipio | Nombre |
|---|---|
| 066001 | PEREIRA |

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

**Programa:** 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
**Proyecto:** 0202 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
**Actividad:** 020202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
**Subactividad:** 08.91 Servicios de Edición, Impresión y Reproducción

| Recurso Pptal | Tipo de Ficha | Ficha Nro | Fecha | Valor | Cert Disp | Reserva N° | Vr. Reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre Destinacion | Funcionamiento | 565 | 07/04/2022 | $2,010,353.00 | 562 | 857 | $2,010,352.68 |

**Programa:** 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
**Proyecto:** 2 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
**Actividad:** 2 ADQUISICION DE SERVICIOS
**Subactividad:** 8.91 Servicios de Edición, Impresión y Reproducción.

| Recurso Pptal | Tipo de Ficha | Ficha Nro | Fecha | Valor | Cert Disp | Reserva N° | Vr. Reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre Destinacion | Funcionamiento | 254 | 09/02/2023 | $1,005,176.34 | 247 | 238 | $1,005,176.34 |

# ACTA DE INTERVENTORÍA
# LIQUIDACIÓN N° 7139

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

## FECHA ACTA LIQUIDACIÓN: 12/07/2023

### CALIFICACIÓN

**Cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, los pliegos de condiciones y/o estudios previos**

Excelente (90 - 100): Cumplió y no tuvo requerimientos

Bueno (70 - 89): Cumplió pero tuvo un (1) requerimiento válido

Regular (41 - 69): Cumplió pero tuvo dos (2) requerimientos válidos y/o se impuso multas

Malo (1 - 40): No cumplió y se declaró caducidad del contrato

**Puntaje:** 100

**Atención y solución a observaciones y/o requerimientos**

Excelente (90 - 100): El proveedor atiende y da solución inmediatamente

Bueno (70 - 89): El proveedor atiende y da solucion en el plazo establecido

Regular (41 - 69): El proveedor atiende y da solución fuera del plazo establecido

Malo (1 - 40): El proveedor no atiende ni da solución

**Puntaje:** 100

**Calidad del servicio, obra pública y/o bien suministrado**

Excelente (90 - 100): No se presentan devoluciones o reclamaciones al proveedor y ninguna queja válida del usuario en la atención prestada por

Bueno (70 - 89): Se presentan devoluciones o reclamaciones al proveedor en dos (2) ocasiones y/o dos (2) quejas válidas del usuario en la atención prestada por el contratista

Regular (41 - 69):Se presentan devoluciones o reclamaciones al proveedor en tres (3) ocasiones y/o tres (3) quejas válidas del usuario en la atención prestada por el contratista

Malo (1 - 40): No cumplió la calidad y se hizo efectiva la póliza de calidad

**Puntaje:** 100

**Calificación General: 100 Excelente - Continua como potencial proveedor**

Las partes declaran para efectos de la liquidación del presente contrato, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto no dan objeto a reclamación alguna. Pereira 12/07/2023

Interventor /

42156331 YOLANDA GALLEGO GONZALEZ

Contratista

900973859 GRUPO HISCA SAS

Elaborado por: Yolanda Gallego Gonzalez

Impreso por: Yolanda Gallego Gonzalez

VoBo

10110976 JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR

# INFORME PREVIO DE LIQUIDACIÓN

(CONTRATOS CELEBRADOS BAJO LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MÉRITOS, LICITACIÓN PÚBLICA, CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS U OTROS EN LOS QUE SE CONSIDERE PERTINENTE)

## 1. Datos generales del contrato / convenio:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número | 458 -2022 | | |
| Tipología | Mínima cuantía | | |
| Objeto | Prestación de servicios de dependencia judicial que garantice seguimiento, control y vigilancia de todos los movimientos y actuaciones de los procesos judiciales en los cuales la CARDER sea parte | | |
| Contratista / Conveniante | GRUPO HISCA SAS | | |
| Cédula de ciudadanía / NIT | 900,973,859 | | |
| Valor inicial | $ 2.010.352,68 | | |
| Término de ejecución | 9 meses | | |
| Fecha de suscripción | 04/05/2022 | | |
| Número del registro presupuestal | 857<br>238 | Fecha del registro presupuestal (d/m/a) | 04/05/2022<br>10/02/2023 |
| Fecha de inicio | 12/05/2022 | | |
| Fecha de terminación | 26/06/2023 | | |
| Cantidad de adiciones | 1 | | |
| Valor de adiciones | $ 1.005.176,34 | | |
| Cantidad de prórrogas | 1 | | |
| Término de prórrogas | 135 días | | |
| Otrosí | Si ( ) No ( X ) | Cantidad de Otrosí | |
| Fecha (s) de suspensión | N.A | | |
| Fecha (s) de reinicio | N.A | | |
| Fecha de terminación según acta de reinicio | N.A | | |
| Valor final | $3.015.529,02 | | |
| Supervisor | YOLANDA GALLEGO GONZALEZ | | |
| Interventor | YOLANDA GALLEGO GONZALEZ | | |

## 2. Relación de pólizas (cuando aplique)

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato / convenio, según lo pactado, el contratista / conveniente, constituyó la (s) siguiente (s) garantía (s):

| PÓLIZAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | Póliza No. | Compañía aseguradora | Valor asegurado | Vigencia | |
| | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | NB-100206655 | Seguros Mundial | $402.070,40 | 4/05/2022 | 4/08/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestación social | NB-100206655 | Seguros Mundial | $201.035,20 | 4/05/2022 | 4/02/2026 |
| Calidad del servicio | NB-100206655 | Seguros Mundial | $402.070,40 | 4/05/2022 | 4/08/2023 |

| MODIFICACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | Póliza No. | Causa | Valor asegurado | Vigencia | |
| | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | NB-100206655 | Adición del contrato | $603.105,60 | 9/02/2023 | 15/12/2023 |
| Prestación social | NB-100206655 | Adición del contrato | $301.552,80 | 9/02/2023 | 15/06/2026 |
| Calidad del servicio | NB-100206655 | Adición del contrato | $603.105,60 | 9/02/2023 | 15/12/2023 |

**3. Aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales:**

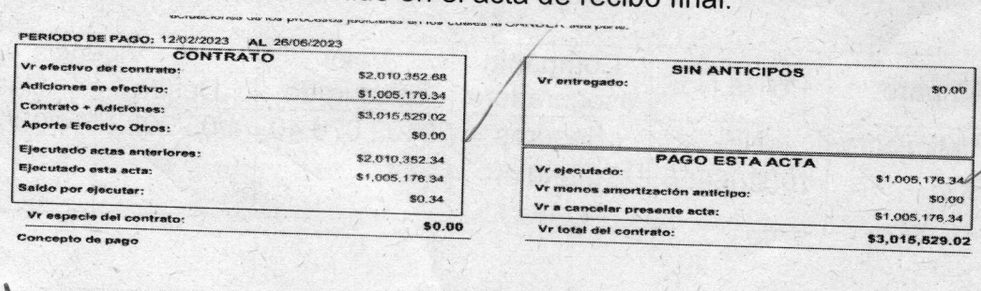
3.1 Contratos suscritos con personas naturales con establecimiento de comercio y personas jurídicas:

| | |
|---|---|
| PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Certificación de la utilidad del contrato firmada por contador público, copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional, recibo de pago de la (s) planilla (s). | Cumple<br>Si ( ) No ( ) |
| PERSONA JURIDICA: Certificación de pago de aportes del representante legal o revisor fiscal con copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de este (según aplique). | Cumple<br>Si ( X ) No ( ) |

3.2 Parafiscales: (cuando aplique)

| CONCEPTO | VALOR PAGADO |
|---|---|
| Aportes Sena | $ N/A |
| Aportes FIC (Si Aplica) | $ N/A |
| Caja de Compensación | $ N/A |
| I.C.B.F. | $ N/A |

**4. Balance financiero:** Contenido en el acta de recibo final.



PERIODO DE PAGO: 12/02/2023 AL 26/06/2023

CONTRATO

| | |
|---|---|
| Vr efectivo del contrato: | $2,010,352.68 |
| Adiciones en efectivo: | $1,005,176.34 |
| Contrato + Adiciones: | $3,015,529.02 |
| Aporte Efectivo Otros: | $0.00 |
| Ejecutado actas anteriores: | $2,010,352.34 |
| Ejecutado esta acta: | $1,005,176.34 |
| Saldo por ejecutar: | $0.34 |
| Vr especie del contrato: | $0.00 |
| Concepto de pago | |

SIN ANTICIPOS

| | |
|---|---|
| Vr entregado: | $0.00 |

PAGO ESTA ACTA

| | |
|---|---|
| Vr ejecutado: | $1,005,176.34 |
| Vr menos amortización anticipo: | $0.00 |
| Vr a cancelar presente acta: | $1,005,176.34 |
| Vr total del contrato: | $3,015,529.02 |

**5. Balance técnico:** (aplica para los contratos/convenios de obra pública, contratos de compraventa y suministro)

| Descripción / Ítem | Cantidades | | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| | Contratado | Ejecutado | | |
| N/A | N/A | N/A | $ N/A | $ N/A |
| | | | $ | $ |

| SUBCONTRATOS | | | |
|---|---|---|---|
| Número del contrato y fecha de suscripción | Contratista | Estado | Porcentaje de ejecución |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |

**6. Balance general:**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor total del contrato | $3.015.529,02 |
| Valor pagado del contrato | $3.015.528,68 |
| Saldo del contrato | $0.34 |
| Saldo a favor de la CARDER | $ |
| Saldo a favor del contratista / conveniante | $0.34 |

| | |
|---|---|
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | 100% |
| **CUMPLIMIENTO** | Si ( X ) No ( ) |
| **SOPORTES DEL INFORME** | Los informes, evidencias, pagos seguridad social y actas de pagos, se encuentran en la carpeta del supervisor. |
| **OBSERVACIONES** | El porcentaje de ejecución señalado posteriormente (100%). Hace relación a la ejecución presupuestal del presente contrato quedando un saldo sin ejecutar de $ 34 sobre el valor total del contrato. |
| **RECOMENDACIONES AL ORDENADOR DEL GASTO** | Proceder a la liquidación del contrato |

Dado en Pereira, Risaralda, a los 12 días del mes de Julio

Firma: Yolanda Gallego G
Nombre: Yolanda Gallego Gonzalez
Cargo: Profesional Universitario OAJ
Calidad en la que actúa: Supervisor

Vo. Bo. Jefe Oficina Asesora de Jurídica
TATIANA MARGARINA MARTINEZ DIAZGRANADOS

Revisión Profesional / Contratista OAJ:

Firma:

Nombre: Felipe Cortes

Cargo / Contrato: CPS 416-2023