ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
CONTRATO No.11-0775-2019

DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 52.262.161, Directora del ICBF Regional Bogotá, nombrada mediante Resolución No. 5580 de fecha 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, quien actúa en nombre del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS- REGIONAL BOGOTÁ**, con NIT. 899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968, quien para los efectos del presente documento se denominará **ICBF**, por una parte y **MARIA ISABEL CARABALLO TORRE**, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 52.472.072, quien actúa en nombre de **Fundación Para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico- FUNDASET,** entidad identificada con NIT 830.093.333-7, en su calidad de Representante Legal; quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y **KAREN MAINORY MARTINEZ ROA, COORDINADORA GRUPO DE ATENCION EN CICLOS DE VIDA Y NUTRICION**, en calidad de **SUPERVISORA** para efectos de liquidación, proceden a liquidar de común acuerdo el CONTRATO **No.11-0775-2019**, en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES

1.- Que el día 08/05/2019 se suscribió el contrato No. **11-0775-2019**, cuyo objeto consistió en "Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a través de la implementación del programa "Generaciones con Bienestar", modalidad tradicional y rural en la zona 2."

VALOR DEL CONTRATO

2.- Que de conformidad con la cláusula NOVENA se estableció el valor del contrato así:

VALOR INICIAL	VALOR TOTAL ADICIONES	VALOR TOTAL REDUCCIONES	VALOR FINAL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L/C ($224.425.355)	CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L/C ($46,475,551)	CERO PESOS ($0)	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/L/C ($270,900,906)

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato No. **11-0775-2019** desarrolló de la siguiente manera:

3.- De conformidad con lo señalado en la cláusula SEPTIMA del contrato No. **11-0775-2019**, el plazo de ejecución se estableció así: *"El plazo de ejecución del contrato, será hasta por 7.5 meses, sin exceder el quince (15) de diciembre de 2019, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato."*.

4.- Que el 13/08/2019 se suscribió la modificación No.1, mediante la cual "se modificaron la cláusula Octava y Novena."

Que el 30/10/2019 se suscribió la modificación No.2, mediante la cual "se modificaron la cláusula Octava y Novena."

5.- El 08/05/2019, la Dirección Regional del ICBF aprobó la(s) correspondiente (s) garantía(s) en las siguientes condiciones:

Amparos (*)	Compañía Aseguradora	No. Póliza	Anexo.	Fecha Expedición	Fecha Aprobación	Vigencia	
						Desde	Hasta
CALIDAD DEL SERVICIO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PAGO DE SALARIOS PTRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES / BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	SURAMERICANA	2361259-6 / 0627798-0	NO.	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	15/06/2020 15/06/2020 15/12/2022 15/12/2019

6.- Que la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por la, **COORDINADORA GRUPO DE ATENCION EN CICLOS DE VIDA Y NUTRICION** y para efectos de liquidación suscribe la presente acta **KAREN MAINORY MARTINEZ ROA, COORDINADORA GRUPO DE ATENCION EN CICLOS DE VIDA Y NUTRICION** en calidad de supervisor.

7.- De acuerdo con la Certificación de fecha 13/02/2020 el suscrito SUPERVISOR certificó el correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el contrato No0. **11-0775-2019.**

8.- Que el Coordinador del Grupo Financiero del ICBF, expidió el 12/02/2020 el Registro Presupuestal del Compromiso y la Relación de Pagos del contrato No **11-0775-2019**, el cual hace parte integral de la presente liquidación, en donde se relacionan OCHO (8) pagos por la suma total de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($264.293.563)

De igual forma se señala las siguientes notas contables: N/A

9.- 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.

Nota: en caso de que el contratista no esté obligado al pago de los aportes señalados en el presente numeral indicar así De acuerdo con el informe final de supervisión se certificó que el contratista no se encuentra obligado a 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 no se efectuó contratación derivada.

11.- Que durante la ejecución del contrato no se impusieron sanciones al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

12.- Que Verificado el estado financiero del contrato No. No **11-0775-2019**se encontró lo siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 132619 del 29/04/2019	$ 218.951.565	**Inicial**	No. 233119 del 08/05/2019	$218.951.565
Adición 1	No. 132619 del 29/04/2019	$ 36,659,500	**Adición 1**	No. 233119 del 08/05/2019	$ 36,659,500
Adición 2	No. 132619 del 29/04/2019	$ 8,682,500	**Adición 2**	No. 233119 del 08/05/2019	$ 8,682,500

RESUMEN FINANCIERO:

13.- El resumen financiero del contrato No. **11-0775-2019**, de conformidad con lo establecido en el Registro Presupuestal del Compromiso y la Relación de Pagos de fecha 12/02/2020 expedido por el Coordinador del Grupo Financiero de la Regional Bogotá y avalado por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de supervisión, es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del contrato	$224.425.355
Valor aporte inicial ICBF	$218.951.565
Valor aporte inicial Operador	$5.473.790
Valor total de las adiciones	$46,475,551
Valor adición No.1 Aporte ICBF	$36,659,500
Valor adición No.1 Aporte Operador	$916,488
Valor adición No.2 Aporte ICBF	$8,682,500
Valor adición No.2 Aporte Operador	$217,063
Valor total de las reducciones	$0
Valor Total del contrato	$270,900,906
Valor Total Ejecutado	$270,900,904
Valor ejecutado aporte del ICBF	$264.293.563
Valor ejecutado aporte del Operador	$6.607.341
Valor Total Pagado ICBF	$264.293.563
Saldo Liberado	$2
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros	$0
Saldo Pendiente por Pagar	$0

	Saldo Pendiente por Liberar	$0
	Saldo Pendiente por Reintegrar (Recursos no Ejecutados)	$0

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

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Liquidar de común acuerdo el contrato No. **11-0775-2019**, suscrito entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS – ICBF y Fundación Para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico- FUNDASET**, de acuerdo a la información contenida en el Informe Final de supervisión y los documentos citados en la parte considerativa.

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.- Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato No. **11-0775-2019**.

CUARTA.- El contratista, mantendrá indemne al ICBF 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 No **11-0775-2019**.

QUINTA.- Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES: Teniendo en cuenta que durante el ejercicio de la supervisión de este contrato el profesional designado para tal fin no observo hecho alguno que impidiera la liquidación del mismo y conforme a esto se proyectó el acta de liquidación y certificación de cumplimiento que dan cuenta del desarrollo normal de su ejecución

Se firma la presente acta por los que en ésta intervinieron, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Abril 2020

Por el **ICBF**

DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ
Directora Regional

El **SUPERVISOR,**

KAREN MAINORY MARTINEZ ROA
Coordinadora Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición

Por Fundación Para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico- FUNDASET

MARIA ISABEL CARABALLO TORRE
Representante Legal

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Control de legalidad	Yolanda Bravo Rojas	Coordinadora Grupo Contratación	
Proyectó y Revisó	Olivia Quintero Sarira.	Profesional Grupo de Contratación	
Revisó	JUDY VARGAS BERMUDEZ	Profesional Grupo Financiero	
Proyectó	Leonel Pineda Bernal	Profesional, Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición	

Continuacion de la liquidación del contrato de Aporte No 11-0775-2019 que consta en (6) hojas.

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 SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION EN CICLOS DE VIDA Y NUTRICION, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 11-0775-2019

C E R T I F I C A:

Que **Fundación Para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico- FUNDASET**, entidad identificada con NIT 830.093.333-7, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato y de manera idónea con las obligaciones establecidas en el contrato No. **11-0775-2019**, de acuerdo con los informes contenidos en el contrato.

Se expide en Bogotá, a los 13 días del mes de febrero de 2020.

KAREN MAINORY MARTINEZ ROA
Supervisora del Contrato
Grupo Atención en Ciclos de Vida y Nutrición

Elaboró: Leonel Pineda Bernal, Profesional Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición.

OK,

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHammoreno	ALBA MARINA MORENO NUZTEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	41-06-00-011	ICBF DIRECCION REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema	2020-02-12-10:15 a. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 132619 de fecha 2019-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	233119	Fecha Registro:	2019-05-08	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:	218 951 565,00	Valor Total Operaciones:	45 341 998,00	Valor Actual:	264 293 563,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830093333	Razon Social:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03100059753	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	52262161	Nombre:	DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	11-0775-2019	Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Fecha:	2019-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
151 PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	C-4102-1500-17-0-4102020-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Propios	27	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2019-08-14	218 951 565,00	36 659 500,00		
2019-10-30		8 682 500,00		
2019-12-23		-2,00		
Total:	218 951 565,00	45 341 998,00	264 293 563,00	0.00

Objeto:	FROMOVER LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS DE VIDA DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "GENERACIONES CON BIENESTAR"-MODALIDAD

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-30	254 147 288,00	0,00	NINGUNO
41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-31	10 146 275,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante	MHapturria	ANNYI PAOLA TURRIAGO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema	2020-02-12-5:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	233119	**Valor Total:**	264.293.563,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830093333	**Tercero:**		FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11-0775-2019	**Fecha:**	08/05/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PROMOVER LA PROTECCION INTEGRAL Y PROYECTOS DE VIDA DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "GENERACIONES CON BIENESTAR"-MODALIDAD TRADICIONAL Y RURAL-GACVYN-PLAZO:7,5 MESES SIN EXCEDER 15/12/-PACCO 13525

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	
2019-06-21	340218	7.242.375,00	0,00	758519		1,61E+08	2019-06-26	7.242.375,00	0,00	7.242.375,00	03100059753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11-0775-2019	13-01-01-DT	Primer pago valor de alistamiento
2019-07-24	376919	31.454.925,00	0,00	913919		2E+08	2019-07-26	31.454.925,00	0,00	31.454.925,00	03100059753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11-0775-2019	13-01-01-DT	Pago 1/6
2019-08-23	494519	31.454.925,00	0,00	1030019		2,36E+08	2019-08-27	31.454.925,00	0,00	31.454.925,00	03100059753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11-0775-2019	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO- OPERACION ENCUENTROS VIVENCIALES
2019-09-25	596619	39.172.725,00	0,00	1194819		2,8E+08	2019-09-27	39.172.725,00	0,00	39.172.725,00	03100059753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11-0775-2019	13-01-01-DT	Encuentros vivenciales tercer desembolso
2019-10-11	682519	39.172.725,00	0,00	1307119		3,02E+08	2019-10-16	39.172.725,00	0,00	39.172.725,00	03100059753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11-0775-2019	13-01-01-DT	Pago cuarto desembolso mes de septiembre de 2019
2019-11-25	857119	41.102.175,00	0,00	1484719		3,55E+08	2019-11-27	41.102.175,00	0,00	41.102.175,00	03100059753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11-0775-2019	13-01-01-DT	Quinto desembolso que corresponde a pago del mes de octubre de 2019
2019-12-18	999019	64.547.438,00	0,00	1701019		3,96E+08	2019-12-20	64.547.438,00	0,00	64.547.438,00	03100059753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11-0775-2019	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 S/FRA 1198
2019-12-18	999119	10.146.275,00	0,00	1701119		3,96E+08	2019-12-20	10.146.275,00	0,00	10.146.275,00	03100059753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11-0775-2019	13-01-01-DT	PAGO DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FRA 1200

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 mencionadas