ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO: 143 DE 2019					
NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: SMART & GREEN ENERGY S.A.S - S&G ENERGY S.A.S				**NIT: 900.854.472-2**	
NÚMERO DE COMPROMISO: 63019					
OBJETO: Adquirir e instalar baterias para UPS propiedad de la Superintendencia del Subsidio Familiar.					
VALOR INICIAL ($)	**(a)**				**5.775.360,00**
VALOR TOTAL ADICIONES ($)	**(b)**	**ADICIÓN 1**	**ADICIÓN 2**	**ADICIÓN 3**	**0,00**
VALOR TOTAL DISMINUCIONES ($)	**(c)**				**0,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO($)	**(d) = (a)+(b)-(c)**				**5.775.360,00**
FECHA DE INICIO: 29 de noviembre de 2019					
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de diciembre de 2019					
SUPERVISOR	**NOMBRE: DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ**				
	CEDULA: 1.098.603.743				
	CARGO: Coordinadora				
	DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Administrativa				

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 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 ($)
390769519	2019-12-18	5.775.360,00
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):		**5.775.360,00**

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)**	5.775.360,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**(g)**	5.775.360,00
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA	**(h)=(e)**	5.775.360,00
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: Seguros Mundial Poliza No. CBC - 100016499 fecha de expedición 28/11/2019.

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 577.536.000,00	22/11/2019 - 28/04/2020
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 577.536.000,00	22/11/2019 - 28/04/2020
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	$ 577.536.000,00	22/11/2019 - 28/04/2020

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., 06 FEB 2020

POR EL CONTRATISTA

Nombre: EDISON ALFREDO CADAVID ALARCON
C.C.: 1.010.160.832
Representante legal

POR LA ENTIDAD

Nombre: YUI ANGELA MORALES ESPINOSA
C.C.: 52.069.378
Secretaria General – Ordenadora del gasto

EL SUPERVISOR

Nombre: DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ
C.C: 1.098.603.743

Proyectó: Oscar Ruiz Jaime
Revisó: Jenny Milena Collazos Caro
Revisó:Elide Albarracin Morales
Revisó: Cesar Enrique Quintero Levy