LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 846 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT. 899.999.007-0 Y CAJA COMPENSACIÓN FAMILIA CAFAM.

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.543.049, Secretario General de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, nombrado mediante Resolución No. 12848 del 22 de octubre de 2018, posesionado en el cargo mediante Acta de 01 de noviembre de 2018, en ejercicio de sus facultades legales en especial las delegadas en la Resolución 14412 del 29 de diciembre de 2014, mediante la cual se delegó la facultad de celebrar contratos, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR-CAFAM** representada legalmente por **RICARDO ANDRÉS URRUTIA GARCÍA,** identificado con la C.C. No.77.193.632, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidación de contrato, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, conforme con la siguiente información.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

No.DE CONTRATO	846 del 2019
CONTRATISTA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- CAFAM
IDENTIFICACIÓN:	860.013.570-3
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar sus servicios de bienestar social y estímulos para los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, a través del desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas y de seguridad social integral; así como el suministro de espacios, logística e infraestructura necesaria para la ejecución de estas actividades.
VALOR DEL CONTRATO:	$899.307.093 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS)
VALOR EJECUTADO	$782.797.963 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS)
CDP No.	47619 del 31 de mayo de 2019
CRP No.	547019 del 9 de octubre de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN.	Hasta 31 de diciembre de 2019
SUPERVISOR:	Directora de Talento Humano
ACTA DE INICIO.	18/10/2019
FECHA DE TERMINACION	31/12/2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 846 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT. 899.999.007-0 Y CAJA COMPENSACIÓN FAMILIA CAFAM.

II. GARANTÍA(S)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE APROBACION	10-10-2019		
ASEGURADORA:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A		
No. DE PÓLIZA	1505002448301		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
CUMPLIMIENTO	09-10-2019	30-06-2020	$179.861.419
CALIDAD DEL SERVICIO	09-10-2019	30-06-2020	$179.861.419
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	09-10-2019	31-12-2022	$44.965.355

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: (Res. 8081 de 2016):	***Aplica/N.A.***
ACTA DE INICIO:	Aplica
INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION:	Aplica
CERTIFICADO DE CUENTAS:	Aplica
ACTA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**:**	N.A
OBSERVACIONES:	**Cumplió**

IV.CERTIFICACION DE CUENTAS

Actividad	**Factura**	**Valor**
Día del disfraz – Premiación concurso mejor decoración con la temática de Halloween	EVB1843	$10.000.000
Reconocimiento al Brigadista	EVB2057	$5.656.091
Vacaciones recreativas Bogotá y Nivel Central	EVC70	$35.186.688
Vacaciones recreativas Nivel Nacional	EVC258	$38.238.179

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 846 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT. 899.999.007-0 Y CAJA COMPENSACIÓN FAMILIA CAFAM.

Actividad	Factura	Valor
Halloween niños – Actividad Parque Jaime Duque	EVC222	$5.586.000
Integración y fortalecimiento del clima organizacional Nivel Central, Bogotá, Zipaquirá y Soacha	EVC305	$145.945.221
Integración y fortalecimiento del clima organizacional Nivel Nacional	EVC304	$117.366.405
Talleres artísticos Bogotá y Nivel Central	SD2310000456	$10.930.233
Talleres clima organizacional Bogotá y Nivel Central	SD2310000455	$38.458.650
Talleres de intervención del clima laboral Nivel Nacional	SD2310000457	$88.592.275
Talleres de emprendimiento Nivel Nacional	SD2310000458	$117.947.636
Gimnasios / Acondicionamiento físico	EVC625	$158.890.585
Navidad – Premiación concurso mejor decoración con la temática de Navidad	EVC1061	$10.000.000
	Total	**$782.797.963**

En cuanto a la actividad denominada “Gimnasios / Acondicionamiento físico”, se aclara que su objetivo era otorgarle un subsidio del 70% del valor de la inscripciones en planes anuales en diferentes gimnasios a nivel nacional. En tal sentido, el valor total de la actividad ascendió a la suma de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($226.986.550).

Con cargo al contrato se canceló la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($158.890.585), correspondiente al 70% del valor total de la actividad. Para el efecto, **EL CONTRATISTA** presentó la factura EVC625.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 846 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT. 899.999.007-0 Y CAJA COMPENSACIÓN FAMILIA CAFAM.

El valor cubierto por los funcionarios corresponde al 30% del valor total de la actividad, asciende a la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($68.095.965). Estos dineros fueron girados directamente a **EL CONTRATISTA** por el Grupo de Nómina de la Dirección de Talento Humano, en atención a la autorización de descuento suscrita por cada funcionario. Para el efecto, **EL CONTRATISTA** presentó la factura EVC626.

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdvillam MARIA DEL CARMEN VILLAMARIN IDROBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-14-1:44 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	547019	Valor Total:	899.307.093,00	Saldo por pagar:	116.509.130,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860013570	Tercero:		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	NO. 846	Fecha:	09/10/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 846 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL COMO PROCESOS PERMANENTES DE ORIENTACION A CREAR, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLO INTEGRAR DEL EMPLEADO, EL MEJORAMIENTO EL NIVEL DE VIDA.						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-27	1867219	38.238.179,00	6.105.255,47	1454819		423436619	2019-12-30	38.238.179,00	0,00	38.238.179,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	EVC258	13-01-01-DT	FACTURA EVC 258 " SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 846 DE 2019 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (VACACIONES RECREATIVAS)
2019-12-27	1867319	10.000.000,00	0,00	1455119		423442819	2019-12-30	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	EVB1843	13-01-01-DT	FACTURA EVB1843SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 846 DE 2019 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (DIA DEL DISFRAZ)
2019-12-27	1867419	5.656.091,00	512.647,00	1455319		423447919	2019-12-30	5.656.091,00	0,00	5.656.091,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	EVB2057	13-01-01-DT	FACTURA EVB2057 " SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 846 DE 2019 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (BRIGADISTA)
2019-12-27	1867519	5.586.000,00	881.504,20	1455519		423456819	2019-12-30	5.586.000,00	0,00	5.586.000,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	EVC222	13-01-01-DT	FACTURA EVC222 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 846 DE 2019 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (DÍA DEL DISFRAZ PARA LOS HIJOS)

Página 1 de 4

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 846 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT. 899.999.007-0 Y CAJA COMPENSACIÓN FAMILIA CAFAM.

SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MI lmdvillam MARIA DEL CARMEN VILLAMARIN IDROBO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-14-1:44 p. m.

2019-12-27	1867619	35.186.688,00	5.618.042,62	1455719		423463719	2019-12-30	35.186.688,00	0,00	35.186.688,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ECV70	13-01-01-DT	FACTURA ECV 70 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 846 DE 2019 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (VACACIONES RECREATIVAS)
2019-12-30	1875819	10.930.233,00	0,00	1459319		8070920	2020-01-24	10.930.233,00	0,00	10.930.233,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SD2310045 6	13-01-01-DT	FACTURA SD23100456 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 846 DE 2019 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(TALLERES ARTISTICOS)
2019-12-30	1875919	88.592.275,00	0,00	1459519		8076220	2020-01-24	88.592.275,00	0,00	88.592.275,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SD2310004 57	13-01-01-DT	FACTURA SD231000457 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 846 DE 2019 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR (TALLERES CLIMA ORGANIZACIONAL)
2019-12-30	1875619	117.366.405,00	13.576.220,25	1460019		8080620	2020-01-24	117.366.405,00	0,00	117.366.405,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	EVC 304	13-01-01-DT	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR CONT 846DEL 2019 INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
2019-12-30	1876019	117.947.636,00	0,00	1459919		8089120	2020-01-24	117.947.636,00	0,00	117.947.636,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SD2310004 58	13-01-01-DT	SD2310000458 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 846 DE 2019 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR (TALLERES EMPRENDIMIENTO NACIONAL)
2019-12-30	1875719	145.945.221,00	17.088.299,99	1459419		8092120	2020-01-24	145.945.221,00	0,00	145.945.221,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	EVC 305	13-01-01-DT	FACTURA EVC 305 CONT 846 DE 2019INTYEGRACION Y FORTALECIMIENTO CLIMA ORGANIZACIONAL
2019-12-30	1876119	38.458.650,00	0,00	1459719		8095320	2020-01-24	38.458.650,00	0,00	38.458.650,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SD2310000 455	13-01-01-DT	SD2310000455 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 846 DE 2019 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR (TALLERES CLIMA ORGANIZACIONAL)
2020-02-06	84420	158.890.585,00	1.010.559,70	80020		22171920	2020-02-12	158.890.585,00	0,00	158.890.585,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	EVC625	13-01-01-DT	FACTURA EVC625 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUCNIONARIOS DE LA SNR SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°846 DE 2019 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (RECREACIÓN Y GIMASIOS ACONDICIONAMIENTO FISICO)
2020-04-17	322120	10.000.000,00	0,00	312220		95572720	2020-04-22	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	028000305	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	EVC1061	13-01-01-DT	FACTURA EVC1061 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 846 DE 2019 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO (DECORACIÓN NAVIDEÑA)

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

Se anexa el documento en PDF para mejor visualización.

V. ACUERDAN:

Liquidar bilateralmente el **Contrato No. 846 de 2019**, de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PRIMERA: Que la presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y en consecuencia **EL CONTRATISTA**, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo Judicial o extrajudicial en contra de **LA SUPERINTENDENCIA**, respecto de lo aquí acordado.

SEGUNDA: **EL CONTRATISTA** responderá por la calidad de las actividades prestadas, obligándose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectúen con posterioridad en torno a ellas.

TERCERA: La Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, expidió el estado de cuenta del mendionado contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al contratista.

CUARTA: Que una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, según relación de pagos se observó el saldo en CIENTO DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS ($116.509.130), el cual queda a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro.

QUINTA: El contratista certifica que ha recibido de la **LA SUPERINTENDENCIA**, la totalidad del pago emanado del Contrato 846 de 2019.

SEXTA: En virtud de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo requerido en el objeto de la orden de compra.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de octubre.

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Secretario General
Superintendencia de Notariado y Registro

RICARDO ANDRÉS URRUTIA GARCÍA
Representante Legal
Caja de Compensación Familiar CAFAM

BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO
Supervisora del Contrato
Directora de Talento Humano
Superintendencia de Notariado y Registro

Aprobó: Leonel Riveros – Director de Contratación
Revisó: Ingrid Johana Pachón Cardenas– Profesional Especializado – Control y Seguimiento Contractual
Elaboró: Atala Díaz Lamadrid

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co