**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03- 2025, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA, URF Y LA SOCIEDAD UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A.S.**

Entre los suscritos a saber, por una parte **PAOLA PATRICIA RODRÍGUEZ ANGULO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.577.276 de Girardot, quien obra en calidad de Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA -URF,** de conformidad con la Resolución 008 del 19 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 114 del 14 de febrero de 2024, facultada plenamente para celebrar y liquidar contratos conforme la Resolución 084 del 31 de marzo de 2025, actuando en nombre y representación de la URF**,** con NIT 900.657.800-0, Entidad creada como un organismo del orden nacional, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, regida para efectos contractuales por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias; quien en adelante se denominará **LA URF,** y por la otra**, CRISTÓBAL BARRERA VARGAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.360.052 expedida en Bogotá, obrando en su condición de Representante Legal de la sociedad **UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A.S.,** identificada con el NIT No. 800.233.464-6, conforme consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá del 16 de febrero de 2026, y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado liquidar por mutuo acuerdo, el Contrato de Prestación de Servicios No. 03-2025, previos los siguientes antecedentes.

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **No. CONTRATO** | 03-2025 |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | Contratación Directa |
| **OBJETO** | Prestación de servicios de soporte, acompañamiento y mantenimiento para los módulos implementados del software "SARA" para la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF). |
| **CONTRATISTA** | Un&on Soluciones Sistemas de Información S.A.S.<br>NIT. 800.233.464-6 |
| **SUPERVISOR** | Kevin Steven Correa Fajardo<br>Asesor<br>Diana Paola Fajardo Carlos<br>Asesora |
| **VALOR INICIAL** | **TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($31.206.560,00) M/CTE** incluido IVA. |
| **PLAZO INICIAL** | 31/12/2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 21/02/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 25/02/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31/12/2025 |
| **CDP** | 625 del 04/02/2025 |
| **RP** | 2125 del 24/02/2025 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS** | |
| **ADICIONES** | No aplica |
| **PRÓRROGAS** | No aplica |
| **SUSPENSIONES** | No aplica |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL** | **TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($31.206.560,00) M/CTE** incluido IVA |
| **PLAZO FINAL** | 31/12/2025 |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | No aplica |

## ESTADO FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN

| No. de pago | No. de factura/cuenta de cobro | Fecha de factura/cuenta de cobro | Valor pagado | Fecha de pago | Indicar el % que representa en relación con el valor del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | FACTURA No. US4392 | 28/04/2025 | $7.801.640,00 | 30/04/2025 | 25% |
| **2** | FACTURA No. US4650 | 09/07/2025 | $7.801.640,00 | 29/07/2025 | 50% |
| **3** | FACTURA No. US4968 | 07/10/2025 | $7.801.640,00 | 23/10/2025 | 75% |
| **4** | FACTURA No. US5198 | 12/12/2025 | $7.801.640,00 | 19/12/2025 | 100% |
| **TOTAL PAGADO** | | | **$31.206.560,00** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **100%** |

## GARANTÍAS DEL CONTRATO

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMalucelli Travelers Seguros S.A. | 2067635 | Cumplimiento del contrato | 21/02/2025 | 30/04/2026 | $6.241.312 | 25/02/2025 |
| | | Calidad del contrato | | | $6.241.312 | |

## POLIZA PARA LA LIQUIDACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.12., del Decreto 1082 de 2015, se verificó la suficiencia de la garantía de cumplimiento, evidenciando su vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.

## BALANCE FINANCIERO FINAL

| | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | **$31.206.560,00** |
| Valor Adición del Contrato | $0 |
| **Valor Total del Contrato** | **$31.206.560,00** |
| Valor Ejecutado | **$31.206.560,00** |
| Valor Pagado | **$31.206.560,00** |
| Valor por Pagar | $0 |
| **Valor no Ejecutado y Liberado** | $0 |

Que la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) para efectos de la presente liquidación, verificó la documentación que reposa en la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios No. 03-2025, en el expediente electrónico a través de la plataforma transaccional del Secop II, así como, los soportes del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y los Informes de supervisión. Dicha información forma parte integral de la presente Acta de Liquidación y se toma como cierta, en virtud del principio de la buena fe.

Que de acuerdo con los Informes de Supervisión, el dio cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y al pago de aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, inclusive, hasta la presente liquidación.

Que no existe, ni existió reclamación, ni controversia por resolver entre las partes, respecto de las obligaciones emanadas del Contrato de Prestación de Servicios No. 03-2025, como se concluye en cada uno de los certificados de cumplido para pago y del Informe Final de actividades.

Que de conformidad con el balance financiero final del presente documento, no se requiere trámite de pago en favor del contratista, ni saldo por liberar en favor de la URF.

Que con la suscripción del presente documento, las partes liquidan de mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. 03-2025 y se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto derivado del mismo.

Que 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 que contiene, a los **trece (13) días del mes de marzo de 2026.**

**POR LA URF,**



**PAOLA PATRICIA RODRÍGUEZ ANGULO**
Ordenadora del Gasto



**KEVIN STEVEN CORREA FAJARDO**
Supervisor



**DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS**
Supervisora

**POR EL CONTRATISTA,**



**CRISTÓBAL BARRERA VARGAS**
Representante Legal

Proyectó: Luz Angélica Sierra Beltrán - Líder Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios -

