	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	Código: GCO-PR-03-F-01
		Versión: 2
	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Vigente desde: Abril 20 de 2018
		Páginas: 1/2

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de febero de 2026, se suscribe el ACTA DE LIQUIDACIÓN del presente contrato.

Contrato Número: 16 **Fecha del Contrato:** 03-abr-2025

Clase de Contrato

Contrato de obra		Convenio interadministrativo	
Contrato de consultoría		Contrato de suministro	
Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de comodato	
Contrato de compraventa		Otro: ¿Cuál?	

Objeto Contractual

Contratar el soporte, mantenimiento y bolsa de horas para mejoras del sistema integrado Zue, conformado por los módulos de nómina web, consultas nómina web, ZBOX activos fijos, ZBOX Contabilidad, ZBOX inventario y almacén.

Contratista

Nombre o Razón Social: ZUE S.A.S.

Tipo de Documento: N.I.T. **Número:** 830.057.049-7

Valor

Valor en Números: 62.964.632

Valor en Letras: Sesenta y dos millones novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte

Plazo (Escribe el término de tiempo establecido para desarrollar el objeto contractual)

El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Supervisor del Contratante

Nombres y Apellidos Completos: Martha Patricia Bolaños Ariza, Angélica Aragón Tovar y Belki Barrios Mahecha

Dependencia: Subdirección Administrativa y financiera

Observaciones - Documentos Anexos

Se adjunta la relación de pagos del SIIF Nación, emitida por la Subdirección Administrativa y Financiera, en la cual se evidencian los pagos correspondientes a las órdenes de pago por un valor total de $62.599.553,40, generándose una diferencia de $ 365.078,60 frente al valor total del contrato, suma que constituye un saldo a favor de la entidad. Lo anterior obedece a que el contrato se proyectó a partir del primero (01) abril de 2025, pero su ejecución inició el cuatro (04) de abril de 2025. Igualmente, se certifica que el contrato fue ejecutado y cumplido, en concordancia con su objeto contractual. Para tal efecto, se presentaron las actas de entrega de las actividades realizadas por el contratista, así como once (11) informes de supervisión elaborados para la autorización de los pagos, los cuales reposan en la carpeta del contrato. En consecuencia, se deja constancia de que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraidas en el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo, se certifica que el contratista no presenta salvedad alguna frente al presente documento. Que las pólizas constituidas por el contratista para amparar el contrato No 16 de 2025 se encuentran vigentes y activas a la fecha de suscripción del acta de liquidación, manteniendose su cobertura durante el término establecido en cada uno de los amparos otorgados, de conformidad con lo previsto en el contrato y en la garantía única de cumplimiento así:

a) Amparo Cumplimiento del Contrato: con vigencia hasta el día 10/07/2026

b) Amparo Calidad del Servicio: con vigencia hasta el día 10/07/2026

C) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: con vigencia hasta el día 31/12/2028

En consecuencia, la liquidación del contrato no afecta ni limita la exigibilidad de las garantías otorgadas, las cuales continuarán amparando los riesgos asegurados hasta el vencimiento de cada una de sus vigencias, conforme a la ley, condiciones contractuales y a los términos de la respectiva póliza.

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO
No puede ser reproducido sin autorización de la UIAF (Ley 526 de 1999, artículo 9° y ley 1621 de 2015, artículo 35)
La copia impresa de este documento deja de ser controlada

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de febero de 2026, se suscribe el ACTA DE LIQUIDACIÓN del presente contrato.

Contrato Número: 16 **Fecha del Contrato:** 03-abr-2025

Observaciones - Documentos Anexos

Fecha	Valor	Fecha	Valor
2025-05-22	$ 3.285.764,00		
2025-06-16	$ 3.650.849,00		
2025-07-16	$ 3.650.849,00		
2025-08-29	$ 3.650.849,00		
2025-09-29	$ 3.650.848,60		
2025-09-29	$ 14.101.500,00		
2025-10-29	$ 3.650.848,60		
2025-10-29	$ 8.211.000,00		
2025-11-28	$ 3.650.848,60		
2025-12-23	$ 3.650.848,60		
2025-12-29	$ 2.082.500,00		
2025-12-29	$ 3.650.848,00		
2025-12-29	$ 5.712.000,00		
Total			$ 62.599.553,40

Firma del Representante Legal del Contratista
C.C. No. 79.616.504

Martha Bolaños
Firma del Supervisor de la UIAF
C.C. No. 1.014.200.509

Angélica Aragón
Firma del Supervisor de la UIAF
C.C. No. 1.013.670.679

Firma del Ordenador del Gasto
C.C. No. 63.283.469

Firma del Supervisor de la UIAF
C.C. No. 51.964.982

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO
No puede ser reproducido sin autorización de la UIAF (Ley 526 de 1999, artículo 9° y ley 1621 de 2015, artículo 35)
La copia impresa de este documento deja de ser controlada

Reporte Relación de Pagos

Jorge Alberto Torres Salazar
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

2026-01-
-- - --

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS	**Número de Compromiso:**	13025	62.96	**Saldo por pagar:**	365.074,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830057049	**Terce**	ZUE S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Número:**	16-2025	**Fech**	04/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto: soporte, mantenimiento y bolsa de horas para mejora sistema Zbox inventarios y almacen RAD.7933

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				DOCUMENTO	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-20	22225		156472425	3.285.764,00	78.693,00	3.207.071,00	FE964	13-01-01-DT	PAGO No 1 CTO 16-2025 CTO SOPORTE Y
2025-06-11	28625		193448825	3.650.849,00	87.436,00	3.563.413,00	FE1024	13-01-01-DT	PAGO 2 CTO 16-2025 CTO SOPORTE Y
2025-07-14	34525		245181625	3.650.849,00	87.436,00	3.563.413,00	FE1077	13-01-01-DT	PAGO No 3 16-2025 CTO SOPORTE Y
2025-08-27	44125		313863925	3.650.849,00	87.436,00	3.563.413,00	FE1135	13-01-01-DT	PAGO No 04 16-2025 CTO SOPORTE Y
2025-09-25	50525		361733825	3.650.848,60	0,00	3.650.848,60	FE1194	13-01-01-DT	PAGO No 5 CTO 16-2025 CTO SOPORTE Y
2025-09-25	50625		361740725	14.101.500,00	425.161,00	13.676.339,00	FE1194	13-01-01-DT	PAGO No 5 CTO 16-2025 CTO SOPORTE Y
2025-10-27	57025	3.650.848,60	411997825	3.650.848,60	284.086,00	3.366.762,60	FE1255	13-01-01-DT	PAGO No 6. CTO 16-2025 SOPORTE Y
2025-10-27	57125	8.211.000,00	412008925	8.211.000,00	0,00	8.211.000,00	FE 1255	13-01-01-DT	PAGO No 6. CTO 16-2025 SOPORTE Y
2025-11-26	64925		466328725	3.650.848,60	87.436,00	3.563.412,60	FE1316	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO SOFTWARE
2025-12-19	74025		519931625	3.650.848,60	87.436,00	3.563.412,60	FE1379	13-01-01-DT	PAGO No 8 CTO 16-2025 SOPORTE,
2025-12-24	78625		538274225	2.082.500,00	49.875,00	2.032.625,00	FE1397	13-01-01-DT	PAGO No 10 CTO 16-2025 BOLSA HORAS
2025-12-24	78825		538848025	3.650.848,00	87.436,00	3.563.412,00	FE1401	13-01-01-DT	PAGO No 9 CTO 16-2025 SERVICIO
2025-12-26	80025		543406025	5.712.000,00	136.800,00	5.575.200,00	FE1394	13-01-01-DT	PAGO No 11 CTO 16 2025 - BOLSAS DE

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