ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO

No. DEL CONTRATO/ CONVENIO	94001262025				
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL GUAINIA				
ORDENADOR DEL GASTO	**ANGELA MARIA NUÑEZ CARRILLO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **52.055.856** en su calidad de **CARGO ORDENADOR DEL GASTO,** con NIT. 899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968, y nombrado (a) mediante Resolución de prórroga No. 1505 de 09/03/2026, posesionado (a) mediante **Acta de Posesión Nro. 129 de 13/02/2025**, delegado (a) en materia contractual de conformidad con el Manual de Contratación Vigente.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**MARITZA RUEDA RICO**			
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	**C.C.** ☐	**C.E.** ☐	**Nit.** ☒	No. 40216414-1
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	**MARITZA RUEDA RICO**			
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	**C.C.** ☒	**C.E** ☐	No. 40216414	
	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA COMPETENCIA Y FACULTADES PARA LIQUIDAR	Indicar en este espacio según corresponda: Certificación de existencia y representación legal expedido CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO de 20/04/2026.			
SUPERVISOR PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN	**NOMBRE**	JULIAN DAVID PEREZ REQUINIVA			
	CARGO	**COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION DE APOYO**			
	DEPENDENCIA	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION DE APOYO**			

CONSIDERACIONES

1.- Que, el día 09/02/2025 se suscribió en la plataforma SECOP II el contrato Nro. 94001262025 del año 2025.

PÚBLICA

VALOR DEL CONTRATO

2.- Que, el valor del 94001262025 al finalizar su ejecución quedó así:

Valor inicial	Valor total adiciones	Valor total reducciones	Valor final
DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($18.136.350)	N/A	N/A	DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($18.136.350)

DESARROLLO DEL CONTRATO

3.- Que, el plazo de **ejecución inicial** se estableció así: Hasta el diez (10) de septiembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.

4.- Que, durante la ejecución del contrato/convenio, se suscribieron las siguientes modificaciones:

No. MODIFICACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	TRÁMITE	No. RP (SI APLICA)	VALOR ADICIONADO (SI APLICA)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.- Que el Grupo Jurídico de la Dirección Regional del ICBF aprobó la(s) correspondiente (s) garantía(s) en las siguientes condiciones:

PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO

INICIAL							
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Anexo No.	Fecha de Expedición	Vigencia		Fecha de aprobación
					Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6	620 - 47 - 994000057963	0	03/09/2025	12/03/2025	02/04/2026	09/08/2025

POLIZA INICIAL RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

INICIAL							
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Anexo No.	Fecha de Expedición	Vigencia		Fecha de aprobación
					Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÚBLICA

Nota: De conformidad con lo expuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 sobre la Suficiencia de la garantía de cumplimiento se indica "La *garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato*."

6.- Que la supervisión durante la ejecución del contrato Nro. 94001262025 fue ejercida en el siguiente orden por:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	PERIODO DE SUPERVISIÓN	
			DESDE	HASTA
JULIAN DAVID PEREZ REQUINIVA	COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION DE APOYO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION DE APOYO	09/09/025	10/09/2025

7.- Que, de acuerdo con el informe final de supervisión de fecha **23/09/2025**, el suscrito SUPERVISOR certificó el correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el contrato **Nro. 94001262025.**

8.- Que, de conformidad con lo establecido en el reporte de relación de pagos generado por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación de fecha **14/10/2025**, el cual hace parte integral de la presente liquidación, se relacionan **UN (01) PAGO** por la suma TOTAL de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 18.136.350).**

9.- Que, 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.

10.- Que, según señala el Informe Final de Supervisión, no se efectuó contratación derivada.

11.- Que, de conformidad con lo reportado por el Supervisor en el Informe Final de Supervisión, durante la ejecución del contrato **Nro. 94001262025** no se impusieron sanciones al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

12.- Que, el (los) certificado de disponibilidad y de registro presupuestal expedidos en virtud del contrato Nro. 94001262025 fueron lo(s) siguiente(s):

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 15325 del 24/07/2025	$ 23.979.095	Inicial	No. 31025 del 03/09/2025	$ 18.136.350
Adición No. 01	N/A	N/A	Adición No.	N/A	N/A
Liberación Nro. 01.	N/A	N/A	Liberación Nro. 01	N/A	N/A

PÚBLICA

RESUMEN FINANCIERO

13.- El resumen financiero del contrato Nro. 94001262025, de conformidad con el reporte de relación de pagos generado por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, de fecha **14/10/2026**, avalado por la supervisión de acuerdo con su Informe Final, es la siguiente:

	Balance Financiero de la Contratación	
	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 18.136.350**
	VALOR APORTE ICBF:	$ 18.136.350
	VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0**
	VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 0
	VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 0**
	VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 0
	VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 18.136.350**
1	VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 18.136.350
	VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 18.136.350**
2	VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 18.136.350
	VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
3	PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 18.136.350
4=(1-2)	VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ 0
	VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
5=(2-3)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 0
	SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 0
6=(3-2)	SALDO POR REINTEGRAR Y O PAGAR A FAVOR DEL ICBF*	$ 0

Lo anterior, de conformidad con el formato de justificación y el reporte de relacion de pagos generado por el Sistema integrado de informacion Financiera (SIIF) Nación de fecha **14/10/2026**, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

NOTAS FINANCIERAS
14. Que, la presente liquidación no presenta recursos para liberar.
Por lo anterior, la presente acta de liquidación se regirá por las siguientes: **CLÁUSULAS:** **PRIMERA:** Liquidar de común acuerdo el contrato Nro. 94001262025, suscrito entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS – ICBF y MARITZA RUEDA RICO de acuerdo con la información contenida en el Informe Final de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa, así como la información registrada en la plataforma SECOP II. **SEGUNDA:** Hace parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato. **TERCERA:** Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato Nro. 94001262025. **CUARTA:** El contratista mantendrá indemne al ICBF y 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. **QUINTA:** Con la aprobación del presente documento en la plataforma de SECOP II, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. **SEXTA:** La liquidación del contrato será efectiva a partir de la fecha de publicación en la Plataforma SECOP II.
SALVEDADES: Ninguna.

PÚBLICA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmespitim MARIA EUGENIA ESPITIA MORENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-9:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	31025	**Valor Total:**	18.136.350,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40216414	**Tercero:**		MARITZA RUEDA RICO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	94001262025	**Fecha:**	02/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL GUAINIA.

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	
2025-10-02	44425	18.136.350,00	0,00	101625		376160725	2025-10-07	18.136.350,00	634.773,00	17.501.577,00	477032002669	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	94001262025	13-01-01-DT	Registro para pago de contrato de compra de elementos de papeleria y utiles de escritorio, factura MR-42

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