	FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGOS	CÓDIGO: F-4-4-3
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 1-10-02-2014
		PÁGINAS: Página 1 de 1

**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CMM-2025-000152 DE 2025**

C E R T I F I C A


Que el señor (a) **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** identificado (a) con el **C.C. o NIT 860.013.570-3**, cumplió a satisfacción con el objeto del CONTRATO No. **CMM-2025-000152**, suscrito con la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA.

Por lo anterior, es pertinente autorizar el pago de **(\$208.367,750) DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA M/C**, contemplado en el contrato en mención, en la forma allí indicada correspondiente al pago del mes de **ENERO del año 2026** quien desempeña su objeto contractual en la **GERENCIA DE TALENTO HUMANO**

Si los recursos del pago de esta certificación deben realizarse con cargo a una Cuenta Bancaria exclusiva, indique el nombre, _____ tipo de cuenta Ahorros _____ o Corriente _____), y número de cuenta _____ de la cual se debe realizar el pago. **APLICA SI__ o NO__X_**

De igual manera el contratista realizo el pago de seguridad social y/o aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente y presento el informe respectivo.

Se expide a solicitud del interesado a los **Veintiún (21)** días del mes de **enero** del año **2026**. En la ciudad de Bogotá



BLEYDY XIMENA CASTILLO RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO

INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO_CMM-2025-000152

Día de la Familia, Solidaridad y Gratitud Unadista Centro Recreacional CAFAM – 13 de diciembre de 2025

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las estrategias institucionales de bienestar orientadas al fortalecimiento de la integración, el reconocimiento y la solidaridad de la Plataforma Humana Unadista, el día 13 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el Día de la Familia, Solidaridad y Gratitud Unadista en el Centro Recreacional CAFAM.

La actividad estuvo dirigida a docentes, administrativos, contratistas de apoyo a la gestión y sus familias, desarrollándose conforme a las condiciones establecidas en el contrato suscrito, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones técnicas, logísticas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

2. OBJETIVO DEL EVENTO.

Fortalecer los lazos familiares, la integración y el sentido de pertenencia institucional de la Plataforma Humana Unadista mediante un espacio de recreación, esparcimiento y convivencia, promoviendo valores de solidaridad y bienestar integral.

3. ALCANCE Y POBLACIÓN BENEFICIADA

La actividad estuvo dirigida a la Plataforma Humana Unadista de la Sede Nacional y el JAG, incluyendo sus familias, con una cobertura proyectada de hasta 2.000 participantes, conforme a los pasadías contratados.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional
Dirección: Calle 14 sur # 14 - 23
Teléfono: 3182194645



4. COMPONENTE TÉCNICO

4.1 Transporte

- El contratista suministró el servicio de transporte terrestre desde Bogotá hasta el Centro Recreacional CAFAM y el retorno al finalizar la jornada.
- El servicio inició a las 5:00 a.m., con puntos de recogida en sede nacional, CEAD JAG y Soacha.
- Cada vehículo contó con apoyo logístico para acompañamiento y orientación de los participantes.
- El traslado se realizó de manera oportuna, segura y sin novedades relevantes.

4.2 Pasadías

- Se generaron y entregaron 1.480 pasadías para el ingreso de la Plataforma Humana y sus familias.
- Fueron entregados a la contratista de apoyo a la gestión administrativa de bienestar para su control y distribución.
- El contratista autorizó la reprogramación de los pasadías no utilizados dentro de los tres (3) meses siguientes, conforme a lo pactado.

4.3 Alimentación

El snack se entregó entre 8:00 a.m. y 11:00 a.m.

- El almuerzo se prestó entre 12:00 p.m. y 2:30 p.m. en el restaurante autorizado.
- La entrega se realizó en condiciones adecuadas de calidad, higiene y servicio.
- La alimentación no consumida fue entregada el mismo día en coordinación con bienestar.

4.4 Logística y desarrollo

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional
Dirección: Calle 14 sur # 14 - 23
Teléfono: 3182194645

El contratista coordinó permanentemente el ingreso, permanencia y salida, cumpliendo los lineamientos de seguridad establecidos.

Agenda ejecutada:

Hora	Actividad
5:00 a.m.	Inicio transporte
8:00 a.m.	Ingreso al parque
8:00 – 11:00 a.m.	Entrega snack
8:00 a.m. – 4:45 p.m.	Uso de atracciones
12:00 – 2:30 p.m.	Almuerzo
5:00 p.m.	Regreso a Bogotá

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Durante la ejecución del evento:

- Se garantizó la coordinación permanente entre el contratista y la supervisión del contrato.
- Se atendieron de manera oportuna las observaciones y requerimientos formulados por la UNAD.
- No se presentaron modificaciones contractuales ni situaciones que afectaran el desarrollo de la actividad.

La ejecución administrativa se desarrolló conforme a los principios de eficiencia, coordinación y cumplimiento contractual.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional
Dirección: Calle 14 sur # 14 - 23
Teléfono: 3182194645

6. COMPONENTE FINANCIERO

Valor del contrato: a pagar será de \$208.367.75 (Doscientos ocho millones trescientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta pesos m/cte)

El valor ejecutado corresponde a los servicios efectivamente prestados conforme a lo contratado, evidenciando la ejecución y los soportes técnicos y administrativos del evento.

7. CONCLUSIONES

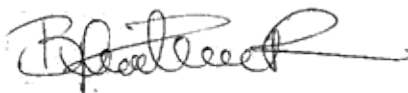
El Día de la Familia, Solidaridad y Gratitud Unadista, realizado el 13 de diciembre de 2025, se ejecutó de manera satisfactoria, evidenciando el cumplimiento integral del objeto contractual y de las obligaciones técnicas, administrativas y financieras.

La actividad permitió:

- Fortalecer la integración familiar.
- Promover el bienestar y la calidad de vida de la Plataforma Humana Unadista.
- Consolidar el sentido de pertenencia institucional.

En consecuencia, se concluye que el evento cumplió plenamente con los objetivos de bienestar institucional y con los principios de eficiencia y adecuada ejecución de los recursos.

Supervisor del Contrato,




BLEYDY XIMENA CASTILLO RODRIGUEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GERENCIA DE TALENTO HUMANO

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional
Dirección: Calle 14 sur # 14 - 23
Teléfono: 3182194645



 UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		CODIGO:
			F-4-4-18
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN:
			3-30-04-2020
			PÁGINAS
			1

1. CONTRATO No._CMM-2025-000152

CALIFICACIÓN				
2. SISTEMA DE PUNTUACIÓN	0	No cumple	2	Cumple parcialmente
	1	Cumple mínimamente	3	Cumple plenamente

2.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN 0-3
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Cumple con el objeto, obligaciones del contrato e instructivos en términos de calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo .	3
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido.	3
RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Las respuestas dadas por el proveedor cumplen con las solicitudes realizadas por el supervisor, incluyendo las relacionadas en términos de calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo	3
	La respuesta ante los requerimientos cumple con los tiempos solicitados por el supervisor, incluyendo aquellas relacionadas en términos de calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.	3
CUMPLIMIENTO	Cumple las actividades dentro del periodo parcial que corresponda al pago específico.	3
	Cumple con los tiempos establecidos de entrega o ejecución de acuerdo a lo establecido.	3
TOTAL DE PUNTOS		18

NOTA:

En el caso en que la calificación de alguno de los criterios de evaluación, sea inferior o igual a 2 puntos, deberá anexarse al presente documento un plan de mejoramiento detallado a ejecutar en el siguiente periodo de gestión contractual y que obedezca a un cronograma de actividades con sus fechas de entrega, debidamente acordado y suscrito por el supervisor del contrato y el contratista, (siempre y cuando dicho acuerdo no incurra en afectación alguna a la UNAD, en caso contrario deberá realizarse el correspondiente OTROSI que modifique las fechas de entrega de actividades y pagos programados).


Cuando las acciones de plan de mejoramiento sean concernientes a temas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, se deberá contar con la asesoría de los líderes nacionales de estos componentes

¿DEBE REALIZARSE UN PLAN DE MEJORAMIENTO?	SI	NO	X
--	-----------	-----------	---

EVALUACION DEL PROVEEDOR =
$$\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (18)}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (18)}} \times 100 = \boxed{100\%}$$

3. CALIFICACIÓN	CRITERIO	PORCENTAJE	3.1 VALORACION	3.2 OBSERVACIONES
	EXCELENTE	96% - 100%	100	
	BUENO	81% - 95%		
	REGULAR	51% - 80%		
	MALO	0 - 50%		

Para constancia se suscribe el presente informe el 21 de enero de 2026 por los que en ella intervinieron:

4. Firma Supervisor o Interventor del Contrato: 

5. Nombre: BLEYDY XIMENA CASTILLO RODRIGUEZ

6. Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

0eb992274971ac6de78d38e2dd26a01ef4d94f64d7e6e1e8059025492ec33a861afbc2f82d970b32348787ab8a038cdb

Número de Factura: EVC-19923

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 14/01/2026

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Fecha de Vencimiento: 13/02/2026

Orden de pedido: CMM-2025-000152

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 14/01/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

Nombre Comercial: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

Nit del Emisor: 860013570

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: O-13; O-15; O-23

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: Av Cra 68 No.90-88

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 6468000

Correo: carteraFE@cafam.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860512780

Departamento: CUNDINAMARCA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CLL 14 SUR N 14 23 COLOMBIA

Responsabilidad tributaria: ZZ - NO APLICA

Teléfono / Móvil: 3214713054

Correo: devengos.tesoreria@unad.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	HCO190	ALMUERZO MENU CAFAM	94	300,00	\$ 23.148,15	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 555.555,56	8.00	\$ 6.944.444,44
2	HCD01	DESAYUNO AMERICANO	94	300,00	\$ 14.814,82	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 355.555,56	8.00	\$ 4.444.444,44
3	HKSPD	* SEGURO PASADIA	94	2.000,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 3.400.000,00
4	PASAATB	1. ENTRADA PASADIA A F.A AD T. BAJA L-V	94	2.000,00	\$ 31.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 63.200.000,00
5	HCO190	ALMUERZO MENU CAFAM	94	1.700,00	\$ 23.148,15	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 3.148.148,15	8.00	\$ 39.351.851,85
6	TM011	BUS 40 PAX - MELGAR 1 DÍA	94	35,00	\$ 1.435.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.542.750,00	19.00			\$ 50.225.000,00
7	HCD01	DESAYUNO AMERICANO	94	1.700,00	\$ 14.814,82	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 2.014.814,81	8.00	\$ 25.185.185,19

Notas Finales

1.- Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 | ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005|RESOLUCION DIAN No. 18764102089067 DE 2025-11-26 AL 2027-11-26 DEL EVC-18793 AL EVC-1000000

3.-ANDREA DEL MAR GONZALEZ RESTRE|EV.4158/2025 y 332/2026; Pasadía CVM; ATN: LAURA ARIAS; Cel: 3003660116; Descripción: Día de la familia|07/01/2026 - 07/01/2026||332/26|MONICA URIBE

6.-Transferencia \$208367750 |** (Doscientos Ocho Millones Trescientos Sesenta y siete Mil Setecientos Cincuenta /100.) **
CTS1.-208367750.00||

4.-

5.-|Si su pago fue de contado omita la siguiente información. Para pagos por favor girar a la cuenta de ahorros Davivienda No. 4738 7007 6105 o a la cuenta corriente Davivienda No.028000305 El no pago de esta factura a su vencimiento generará intereses por mora, equivalentes a la tasa máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de la mora.

2.-Si su pago fue de contado omita la siguiente información. Para pagos por favor girar a la cuenta de ahorros Davivienda No. 4738 7007 6105 o a la cuenta corriente Davivienda No.028000305 El no pago de esta factura a su vencimiento generará intereses por mora, equivalentes a la tasa máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de la mora. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás de datos personales, se advierte que sus datos van a la base de datos de CAFAM. Usted podrá manifestar la negativa al respecto, de acuerdo con la Política de Tratamiento de Información publicada en www.cafam.com.co. Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 | ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005

CTS1.- 208,367,750|

OTO.-0|192750925.9

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: EVC19923 FecFac: 2026-01-14 HorFac: 16:19:22-05:00 NitFac: 860013570 DocAdq: 860512780 ValFac: 192750925.90 ValIva: 9542750.00 ValOtroIm: 6074074.07 ValTolFac: 208367750.00 CUFE: 0eb992274971ac6de78d38e2dd26a01ef4d94f64d7e6e1e8059025492ec33a861afbc2f82d970b32348787ab8a038cdb <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0eb992274971ac6de78d38e2dd26a01ef4d94f64d7e6e1e8059025492ec33a861afbc2f82d970b32348787ab8a038cdb>

NumFac: EVC19923 FecFac: 2026-01-14 HorFac: 16:19:22-05:00 ValFac: 208367750.00 CodImp1: 01 ValImp1: 9542750.00 CodImp2: 02 ValImp2: 6074074.07 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 192750925.90 NitOFE: 860013570 NumAdq: 860512780 TipoAmbiente: 1 String: EVC199232026-01-1416:19:22-05:00192750925.90019542750.00046074074.07030.00208367750.008600135708605127801

Datos Totales



Documento generado el:
14/01/2026 16:19:25
Documento validado por la
DIAN:
14/01/2026 16:19:26
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		192.750.925,90
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		192.750.925,90
IVA		9.542.750,00
INC		6.074.074,07
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		15.616.824,07
Total neto factura (=)		208.367.750,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP	\$208.367.750,00
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764102089067

Rango desde:
18793

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2027-11-
26


UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ORDEN DE PAGO

Código Empresa: 1

Unidad Ej.: 01

Relación de Giro:

Nit: 860512780-4

No. 1448

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

Dirección: AV CRA 68 90-88 BOGOTA

CC/Nit: 860013570

Teléfono:

6468000

Banco/Sucursal: DAVIVIENDA

Cuenta: A 473870076105

Compromiso
Detalle:

Fecha

CTM-CONTRATO MENOR Y MAYOR CUANTIA No: 152 FACTS:
EVC19923PAGO UNICO CTM 152 FV EVC19923 CONTRATAR LA LOGÍSTICA PARA LA
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA SOLIDARIDAD Y GRATITUD UNADISTA-
FAMILIA UNADISTA

Facturación

Elaboración

30/01/2026

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia

Numero de Documento

Registro Presupuestal No.

Valor:

Imputación Presupuestal

2025

152

27891-RESERVA

209,201,221.00

B12B0200080000000000

CONTRATAR LA LOGÍSTICA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL
DÍA DE LA SOLIDARIDAD Y GRATITUD UNADISTA- FAMILIA
UNADISTA

Vo. Bo. Presupuesto

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Concepto	Base	%	Valor	Código Contable	Débito	Crédito
BRUTO	209,201,221.00	100.0	209,201,221.00	51203002	6,074,074.00	0.00
IMPOCONSUMO			6,074,074.00	19070801	9,542,750.00	0.00
IVA	50,225,000.00	19.0	9,542,750.00	24010101	0.00	207,403,995.00
BASE RETEICA	192,750,926.00	100.0	192,750,926.00	51113701	192,750,926.00	0.00
IMTO TIMBRE			963,755.00	24369801	0.00	963,755.00
TOTAL DESCUENTOS:			-1,797,226.00			
NETO A PAGAR:			207,403,995.00		208,367,750.00	208,367,750.00

Valor Neto a pagar en letras: DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Vo. Bo. Central de Cuenta

4. MOVIMIENTO DE TESORERIA Y CONTABLE

Embargo	Endoso	Cheque	Abono a Cta	Código banco	Código Contable	No.de Cheque	Valores
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18923	POR TAL BANCO DE BOGOTA 13 ABR 2026 CTA. CTE. 4385		

Cuentas por pagar en poder del Tesorero


Elaborado por: MARILO

OBSERVACIONES:

Agentes de Retención - No Responsables del IV A - ICA y Actividad economica 304

Original: Tesorería Copias: Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y/o Jurídica ó Servicios Generales

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	CÓDIGO: F-4-4-10
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 2-20-09-2018
		PÁGINAS: Página 1 de 3

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 13 ABR 2026

PARTES: **NANCY RODRIGUEZ MATEUS**
Gerente Administrativa y Financiera

BLEYDY XIMENA CASTILLO RODRIGUEZ
Profesional Universitario

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
Contratista

Asunto: Liquidación Bilateral del Contrato N° CMM-2025-000152

Entre los suscritos a saber, **NANCY RODRIGUEZ MATEUS**, mayor de edad, vecina de Bogotá, D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No.51.704.330 en Bogotá, en su calidad de Gerente Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Ente Universitario Autónomo, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, con NIT No. 860.512.780-4 y con facultades delegatarias para contratar, según resolución No. 007126 del 2 de Septiembre de 2014, **BLEYDY XIMENA CASTILLO RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO** en su calidad de supervisor de Contrato **CMM-2025-000152** por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, y por la otra, actuando como Representante Legal de y por la otra, **RICARDO ANDRES URRUTIA GARCIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 77.193.632 expedida en Valledupar., actuando como Representante Legal de **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM** identificado (a) con el C.C. o NIT **860.013.570-3**, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

I. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: CONTRATAR LA LOGÍSTICA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA SOLIDARIDAD Y GRATITUD UNADISTA - FAMILIA UNADISTA, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN DIRECTA NO. 144 DE 2025 Y CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

NÚMERO DEL CONTRATO: CMM-2025-000152

VALOR DEL CONTRATO: \$ 233.982.500

VALOR DE CONTRATOS ADICIONALES: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 233.982.500


FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 20 de noviembre del 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: desde 28 de noviembre hasta 12 de diciembre de 2025

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 28 de noviembre de 2025.



“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	CÓDIGO: F-4-4-10
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 2-20-09-2018
		PÁGINAS: Página 2 de 3

OTRO SI: Del 09 de diciembre del 2026 ampliando el plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre del 2025.

CESIÓN: N/A

SUSPENSIÓN: N/A

REINICIOS: N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA: N/A

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 1904 de 20 de octubre de 2025

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 27891 de 20 de noviembre de 2025

PAGO REALIZADOS:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: \$ 208.367.750

SALDO A FAVOR DE LA UNAD: \$ 25.614.750

El saldo a favor de la UNAD se genera debido a que, durante la conmemoración del Día de la Solidaridad y Gratitud Unadista, no fue necesaria la utilización de la totalidad de los buses inicialmente programados.

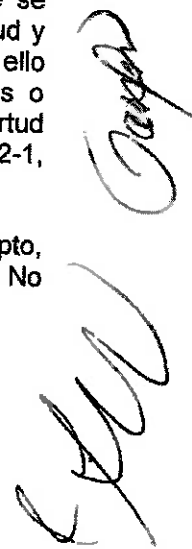
III. FUNDAMENTOS LEGALES

Que el objeto contractual fue entregado por el Contratista y recibido por la UNAD a entera satisfacción tal como consta en los informes presentados por el contratista y las certificaciones de cumplimiento dadas por el supervisor del contrato.


Según lo previsto en el Contrato N° **CMM-2025-000152** en la Cláusula Liquidación (**clausula decima séptima**), éste debe liquidarse en un término máximo de DOS (2) meses, después de su terminación.

Se certifica que se cumplieron con las funciones de Vigilancia y Supervisión estipuladas en el artículo 16 del Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación e igualmente se certifica que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, legalización de viáticos, entrega de su puesto de trabajo y entrega de inventario cuando a ello haya lugar. Igualmente se constata que el contratista realizó la entrega de los documentos o expedientes de archivo independiente del soporte físico o electrónico en que se encuentre, en virtud del Instructivo Programa de Gestión Documental Física y/o Electrónica de la UNAD de código: I-2-2-1, y demás disposiciones legales que le modifiquen o complementen.

DECLARACION DE PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, igualmente el contratista renuncia a toda acción, reclamación o demanda con cargo al Contrato No **CMM-2025-0000152** celebrado con la UNAD que se liquide por este documento.



“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	CÓDIGO: F-4-4-10
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 2-20-09-2018
		PÁGINAS: Página 3 de 3

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato N° CMM-2025-000152 del 20 de noviembre del 2025 celebrada entre la UNAD y el contratista **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM**.

Ordenar al tesorero de la UNAD el pago del saldo a favor del contratista. (Aplica en caso de cancelarse saldos fuera de la vigencia del contrato, es decir, 2 meses después del vencimiento del plazo de ejecución).


SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta la UNAD y el contratista **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM** recíprocamente se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato N° CMM-2025-000152

13 ABR 2026

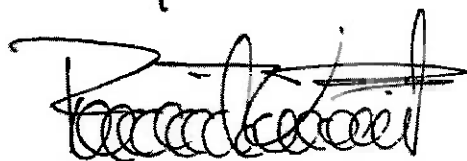
Para constancia se suscribe la presente acta el

por los que en ella intervinieron:

Por la UNAD,


NANCY RODRIGUEZ MATEUS
Gerente Administrativa y Financiera

El Contratista,


RICARDO ANDRES URRUTIA GARCIA
Cédula de Ciudadanía No. 77.193.632 expedida en Valledupar,
Representante Legal de **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM**
NIT 860.013.570-3

Supervisor del Contrato,


BLEYDY XIMENA CASTILLO RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GERENCIA DE TALENTO HUMANO



