Supersubsidio

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Código: FO-CAD-EPOS-001; Versión: 6

NÚMERO DEL CONTRATO: 475 DE 2025	
NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL	**NIT:** 9011777130-2
NÚMERO DE COMPROMISO: 99525	

OBJETO: (ID: UNIF-479) PI: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL. 1.1. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS QUE GARANTICEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROMUEVAN EL CONTROL SOCIAL. PI: MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. 2.1. ACTIVIDAD: REALIZAR SEMINARIOS DE RETROALIMENTACIÓN SOBRE SU GESTIÓN DIRIGIDO A LAS CCF. 2.2. ACTIVIDAD: REALIZAR UN TALLER DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DIRIGIDA A LOS CONSEJEROS DIRECTIVOS DE LAS CCF; 2.3. ACTIVIDAD: REALIZAR UN SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS CCF; 2.4. ACTIVIDAD: REALIZAR UN TALLER DE ACTUALIZACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LOS PRESUPUESTOS Y PROYECTOS DE INVERSIONES, ENTRE OTROS ASPECTOS, DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS CCF. 2.5. ACTIVIDAD: GENERAR PRODUCTOS ESTADÍSTICO ESTABLECIDOS EN EL PROCESO ESTRATÉGICO. 2.6. ACTIVIDAD: EMITIR LOS PROGRAMAS AUDIOVISUALES Y EMISIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES Y ALTERNOS SOBRE EL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. 2.7. ACTVIDAD: IMPLEMENTAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA SSF EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIONALIDAD. 2.8. ACTVIDAD: REALIZAR PAUTAS EN REDES SOCIALES SOBRE EL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. PI: FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL. 3.1. ACTIVIDAD: FORTALECER LA ATENCIÓN FOCALIZADA Y ACCIONES POSITIVAS DIRIGIDA A POBLACIONES ESPECIALES. 3.2. ACTIVIDAD: FORTALECER LA ATENCIÓN FOCALIZADA Y ACCIONES POSITIVAS DIRIGIDA A POBLACIONES ESPECIALES. 3.3. ACTIVIDAD: GENERAR ESPACIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA DIVULGAR PROGRAMAS, SERVICIOS, DERECHOS, DEBERES Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. 3.4. ACTIVIDAD: FORTALECER LOS CANALES DE ATENCIÓN Y EL RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL. 3.5. 2.1.1. Entregables - nivel 1 - Divulgación. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS QUE GARANTICEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROMUEVAN EL CONTROL SOCIAL. PI: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TANQUE DE PENSAMIENTO PARA EL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE COLOMBIA. ACTIVIDAD: DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL SSF. 4.1. ACTIVIDAD: DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL SS. OBJETO: SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS, JORNADAS INSTITUCIONALES, CAPACITACIONES, SEMINARIOS, REUNIONES Y/O TALLERES PARA PROMOVER LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS CON LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

ALCANCE: La contratación de servicios logísticos para la planificación,organización y ejecución integral de eventos, jornadas institucionales, capacitaciones, seminarios, reuniones y/o talleres tiene como propósito promover la socialización de los proyectos relacionados con las funciones de inspección, vigilancia y control, en cumplimiento de la misión institucional de la Superintendencia del Subsidio Familiar (SSF).

VALOR INICIAL ($)	**(a)**	**$**			**803.096.921,00**
VALOR TOTAL ADICIONES ($)	**(b)**	**ADICIÓN 1**	**ADICIÓN 2**	**ADICIÓN 3**	**$ 280.977.794,00**
		$ 136.586.959,00	**$ 144.390.835,00**		
VALOR TOTAL DISMINUCIONES ($)	**(c)**				**$ -**
VALOR FINAL DEL CONTRATO($)	**(d) = (a)+(b)-(c)**	**$**			**1.084.074.715,00**
FECHA DE INICIO: 21 OCTUBRE 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DICIEMBRE 2025					

SUPERVISOR	**NOMBRE:** JUAN SEBASTIÁN VELÁSQUEZ ROA
	CÉDULA: 1.072.654.512
	CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21
	DEPENDENCIA: DESPACHO
	NOMBRE: ADRIANA XIMENA GÓMEZ MURILLO
	CÉDULA: 1.056.994.304
	CARGO: JEFE
	DEPENDENCIA: OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUARIO
	NOMBRE: NOHELIA DEL CARMEN ZAWADY PALACIO
	CÉDULA: 57.290.460
	CARGO: JEFE
	DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURÍDICA
	NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO
	CÉDULA: 98.390.334
	CARGO: SUPERINTENDENTE DELEGADO
	DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
	NOMBRE: MIGUEL ATALO SALOMÓN FUENTES
	CÉDULA: 72.261.672
	CARGO: SUPERINTENDENTE DELEGADO
	DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA GESTIÓN
	NOMBRE: DIEGO ANDRÉS VELÁSQUEZ ALVAREZ
	CÉDULA: 71.268.160
	CARGO: SUPERINTENDENTE DELEGADO
	DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En Bogotá, D.C., los abajo firmantes suscriben el **ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO** del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el supervisor del contrato verificó que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato y obligaciones en él pactadas.

2. Que el supervisor del contrato expidió los correspondientes certificados de cumplimiento y verificó que dichos certificados, así como los informes de ejecución del contrato, en caso de haberse requerido, se encuentran en el expediente del contrato.

3. Que con la suscripción del presente documento, el supervisor declara que verificó que durante la ejecución del contrato, el contratista se encontraba al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, así como en el pago de aportes al ICBF, SENA y caja de compensación familiar, si esto aplica, de acuerdo con las normas vigentes en la materia.

4. Que el supervisor del contrato,verificó los pagos registrados en el "Reporte Relación de Pagos", expedida por el Grupo de Gestión Financiera, certificando su conformidad con los mismos:

PAGOS EFECTUADOS SEGÚN "REPORTE RELACIÓN DE PAGOS" DEL SISTEMA SIIF NACIÓN

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO SIIF (AAAA-MM-DD)	VALOR BRUTO PAGADO ($)
465853325	2025-11-28	$ 113.783.301,00
538941225	2025-12-29	$ 42.967.475,00
541105025	2025-12-29	$ 768.009.739,04
6517426	2026-01-21	$ 13.753.676,00
39303726	2026-02-24	$ 145.553.779,00
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):		**$ 1.084.067.970,04**

5. Que con base en los pagos efectuados, señalados anteriormente, el resumen de la ejecución financiera del contrato, es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALOR ($)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	(f)=(d)	$ 1.084.074.715,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	(g)	$ 1.084.067.970,04
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA	(h)=(e)	$ 1.084.067.970,04
SALDO ADEUDADO AL CONTRATISTA	(i)=(g)-(h)	$ -
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE SER LIBERADO POR EL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	(j)=(f)-(g)	$ 6.744,96

6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza No.: BQ-100109074, anexo: 0, con fecha de expedición: 17/10/2025

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
Cumplimiento	$ 160.619.384,20	17/10/2025 - 15/06/2026
Prestaciones Sociales	$ 40.154.846,05	17/10/2025 - 15/12/2028
Calidad de Servicio	$ 160.619.384,20	17/10/2025 - 15/06/2026

Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.Póliza No: BQ-100031215, anexo: 0, con fecha de expedición: 17/10/2025

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
Amparo básico - predios, laborales y operaciones	$ 284.700.000,00	17/10/2025 - 15/12/2025
Patronal	$ 284.700.000,00	17/10/2025 - 15/12/2025
Contratista y Subcontratistas	$ 284.700.000,00	17/10/2025 - 15/12/2025
Vehiculos propios y no propios	$ 284.700.000,00	17/10/2025 - 15/12/2025

Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza No.: BQ-100109074, anexo: 1, con fecha de expedición: 17/10/2025

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
Cumplimiento	$ 160.619.384,20	17/10/2025 - 15/06/2026
Prestaciones Sociales	$ 40.154.846,05	17/10/2025 - 15/12/2028
Calidad de Servicio	$ 160.619.384,20	17/10/2025 - 15/06/2026

Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza No.: BQ-100031215, anexo: 1 con fecha de expedición: 20/10/2025

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
Amparo básico - predios, laborales y operaciones	$ 284.700.000,00	17/10/2025 - 15/12/2025
Patronal	$ 284.700.000,00	17/10/2025 - 15/12/2025
Contratista y Subcontratistas	$ 284.700.000,00	17/10/2025 - 15/12/2025
Vehiculos propios y no propios	$ 284.700.000,00	17/10/2025 - 15/12/2025

Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza No.: BQ-100109074, anexo: 2, con fecha de expedición: 25/11/2025

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
Cumplimiento	$ 189.136.776,00	17/10/2025 - 15/06/2026
Prestaciones Sociales	$ 47.284.194,00	17/10/2025 - 15/12/2028

Calidad de Servicio	$ 189.136.776,00	17/10/2025 - 15/06/2026

Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.Póliza No.: BQ-100109074, anexo: 3, con fecha de expedición: 26/11/2025

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
Cumplimiento	$ 189.136.776,00	17/10/2025 - 15/06/2026
Prestaciones Sociales	$ 47.284.194,00	17/10/2025 - 15/12/2028
Calidad de Servicio	$ 189.136.776,00	17/10/2025 - 15/06/2026

Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato:Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.Póliza No.: BQ-100109074, anexo: 4 con fecha de expedición: 16/12/2025

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
Cumplimiento	$ 216.814.943,00	12/12/2025 - 15/06/2026
Prestaciones Sociales	$ 54.203.735,75	12/12/2025 - 15/12/2028
Calidad de Servicio	$ 216.814.943,00	12/12/2025 - 15/06/2026

Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza No.: BQ-100109074, anexo: 5, con fecha de expedición: 19/12/2025

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
Cumplimiento	$ 216.814.943,00	12/12/2025 - 26/06/2026
Prestaciones Sociales	$ 54.203.735,75	12/12/2025 - 26/12/2028
Calidad de Servicio	$ 216.814.943,00	12/12/2025 - 26/06/2026

Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza No.: BQ-100031215, anexo: 2, con fecha de expedición: 19/12/2025

AMPARO	VALOR ($)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA
Amparo básico - predios, laborales y operaciones	$ 284.697.858,49	17/10/2025 - 26/12/2025
Patronal	$ 284.697.858,00	17/10/2025 - 26/12/2025
Contratista y Subcontratistas	$ 284.697.858,00	17/10/2025 - 26/12/2025
Vehiculos propios y no propios	$ 284.697.858,00	17/10/2025 - 26/12/2025

7. Que el contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Superintendencia por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el contrato.

8. Que el contratista, con la firma de la presenta acta, acepta que la ejecución financiera del contrato es la señalada en la presente acta.

9. Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato que se liquida.

10. Los firmates de la presente acta de liquidación, por parte de la entidad, lo hacen con base en la información que obra en el expediente del contrato, aportada por el supervisor, y según el reporte de pagos de SIIF Nación suministrado por el Grupo de Gestión Financiera.

Dada en Bogotá, D.C., 01 JUN 2026

POR EL CONTRATISTA

ANDRES FELIPE MONDRAGÓN ALVAREZ
C.C.: 1.144.025.091
Representante legal

POR LA ENTIDAD

CLAUDIA LILIANA CONTRERAS GUTIERREZ
C.C.: 63.450.579
Secretaria General – Ordenadora del gasto

LOS SUPERVISORES

JUAN SEBASTIÁN VELÁSQUEZ ROA
C.C: 1.072.654.512

ADRIANA XIMENA GOMEZ MURILLO
C.C: 1.056.994.304

NOHELIA DEL CARMEN ZAWADY PALACIO
C.C: 57.290.460

JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO
C.C: 98.390.334

MIGUEL ATALO SALOMON FUENTES
C.C: 72.268.672

DIEGO ANDRÉS VELÁSQUEZ ALVAREZ
C.C: 71.268.160

Proyectó: Angela Maria Ortiz Villalba - Contratista Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales

Keider Daniel Ruiz Torres - Contratista Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

Andrea del Pilar Rodriguez Arroyave - Profesional Especializado Superintendencia Delegada para la Gestión

Marco Aurelio Chincangana Paz - Contratista Oficina Asesora Jurídica

Hector Luis Quiñones Quiñones - Contratista Oficina Asesora Jurídica

Juan Sebastián Velasquez Roa - Profesional Especializado Despacho - Comunicaciones

Natalia Paola Porras Cifuentes - Contratista Oficina de Protección al Usuario

Revisó: Jenny Milena Collazos Caro - Contratista GGC

Revisó: Cindy Jhoanna Contreras Gonzalez - Contratista Secretaria General

Revisó: Jackeline Rocio Gómez Espitia - Coordinadora Grupo de Gestión Contractual