

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO  
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Código: FO-CAD-EPOS-001; Versión: 6

NÚMERO DEL CONTRATO: 297/2022 - Orden de Compra 96122				
NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: CELMY LIMITADA			NIT: 830.043.996-6	
NÚMERO DE COMPROMISO: 67222				
OBJETO: Suministro de dotación para los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que tienen derecho según lo establecido en la ley 70 de 1988. (ropa dama) – segunda y tercera entrega.				
VALOR INICIAL (\$)	(a)	\$		2.377.632,10
VALOR TOTAL ADICIONES (\$)	(b)		ADICIÓN 1    ADICIÓN 2    ADICIÓN 3	0,00    0,00    0,00
VALOR TOTAL DISMINUCIONES (\$)	(c)			0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO(\$)	(d) = (a)+(b)-(c)	\$		2.377.632,10
FECHA DE INICIO: 20-09-2022				
FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-2022				
SUPERVISOR			NOMBRE: CATALINA BORRERO GUTIERREZ CÉDULA: 1.075.233.803 CARGO: COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
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:				
<b>PAGOS EFECTUADOS SEGÚN "REPORTE RELACIÓN DE PAGOS" DEL SISTEMA SIIF NACIÓN</b>				
NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO SIIF (AAAA-MM-DD)		VALOR BRUTO PAGADO (\$)	
25433223	2023-02-09	\$	1.056.725,38	
104545523	2023-04-17	\$	528.362,69	
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):		\$	1.585.088,07	
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)	\$	2.377.632,10	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	(g)	\$	1.585.088,07	
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA	(h)=(e)	\$	1.585.088,07	
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)	\$	792.544,03	
6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Nombre de la Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Numero de Poliza: 37 - 46 - 101004553 del 19 de septiembre de 2022. Anexo 0				
AMPARO	VALOR (\$)		VIGENCIA (DD-MM-AAAA) DESDE - HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 237.763,20		15/09/2022 - 30/06/2023	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$ 475.526,40		15/09/2022 - 30/06/2023	
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 presente 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.				



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO  
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Código: FO-CAD-EPOS-001; Versión: 6

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 y en la información suministrada por el Grupo de Gestión Financiera

Dada en Bogotá, D.C., **18 DIC 2023**

POR EL CONTRATISTA

Nombre: MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA  
C.C.: 41.372.320  
Representante legal

POR LA ENTIDAD

Nombre: CAROL LIZETH CÁRDENAS LÓPEZ  
C.C.: 33.367.224  
Secretaria General – Ordenadora del gasto

EL SUPERVISOR

BORRERO  
GUTIERREZ  
CATALINA

Firmado  
digitalmente por  
BORRERO GUTIERREZ  
CATALINA

Nombre: CATALINA BORRERO GUTIERREZ  
C.C.: 1.075.233.803

Proyectó: Adriana Gomez Amaya - Profesional universitario G G A

Revisó: Javier Enrique Ruiz Peñalosa - Profesional Especializado G G C

Aprobó: Sandra Gaitán Fajardo - Contratista Secretaria General



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

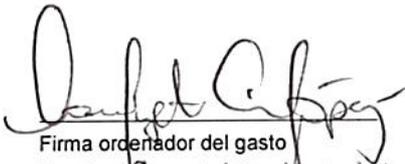
Tienda Virtual del Estado Colombiano

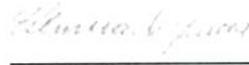
<b>Id Solicitud:</b>	389877
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	96122
<b>Entidad compradora:</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jenny Milena Collazos Caro
<b>Proveedor:</b>	Celmy LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Dotaciones de Vestuario III
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-12-13 15:53:54

---

## Detalle o justificación

JUSTIFICACIÓN MODELO DE LIQUIDACIÓN TIENDA VIRTUAL Valor Inicial: \$2.377.632,10 Adiciones: \$0,00 Disminuciones: \$0,00 Valor Total: \$2.377.632,10 Valor Pagado: \$1.585.088,07; Saldo A Liberar: \$792.544,03. Los abajo firmantes suscribieron ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO, donde acuerdan que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, las condiciones pactadas y las obligaciones derivadas de la Orden de Compra; que el Supervisor del contrato expidió, verificó y adjuntó los correspondientes certificados de cumplimiento; por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato / orden de Compra que se liquida.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Carol Deth Cárdenas López  
Documento: 33.367.224.

  
Firma de proveedor  
Nombre: Maria Celmira Lozano de Garcia  
Documento: 41.372.320



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

<b>1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA</b>	
<b>CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No:</b>	297 de 2022 Orden de Compra 96122
<b>NOMBRE CONTRATISTA:</b>	CELMY LTDA
<b>OBJETO:</b>	Suministro de dotación para los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que tienen derecho según lo establecido en la ley 70 de 1988. (Ropa dama) Segunda y Tercera entrega.
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</b>	3 meses y 20 días
<b>PRÓROGAS:</b>	Sí: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/> _____
<b>ADICIONES:</b>	Sí: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/> _____
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31/12/2022
<b>VALOR INICIAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b>	\$2.377.632,10
<b>VALOR FINAL DEL CONVENIO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b>	\$1.585.088,07
<b>EL CONTRATO O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES:</b>	Sí: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/> _____
<b>EN CASO POSITIVO, SEÑALAR LOS DOCUMENTO (TIPO) DE MODIFICACIÓN:</b>	



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento.

Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

Según las estipuladas en el acuerdo Marco CCE-967-AMP-2019, clausula 12.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
<ol style="list-style-type: none"> <li>Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</li> <li>Y las demás estipuladas en el acuerdo Marco CCE-967-AMP-2019, clausula 12.</li> </ol>	Cumplió con las Obligaciones estipuladas.



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.377.632,10
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.585.088,07
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.585.088,07
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 792.544,03

Nota: Se debe adjuntar SIIF Nación expedido por el Grupo de Gestión Financiera

## 5. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Como supervisor de este contrato, convenio u orden de compra, certificó que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto contractual realizando un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, así como la verificación de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, teniendo en cuenta las facultades y objetivos señalados por el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y el Título III- Capítulo I del Manual de Contratación de la entidad, establecido en la Resolución 0818 del 29 de diciembre de 2021.

Asimismo confirmo que he remitido al Grupo de Gestión Contractual copia de todos los informes de ejecución, productos, licencias, medios magnéticos, ingreso a almacén, etc., así como copia de las certificaciones de cumplimiento con las que autoriza cada pago del contrato con los soportes respectivos entre ellos la planilla de pago de seguridad social integral o certificación del representante legal o revisor fiscal o contador, en la medida en que los mismos han sido expedidos durante la ejecución contractual.

- Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto de la orden de compra y queda a paz y salvo con la SSF por todo concepto.
- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución de la orden de compra, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (según corresponda), de conformidad con las normas legales vigentes.

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77  
 Línea Gratuita Nacional 018000 910 110  
 PBX: +57 (601) 348 78 00  
 Portal Institucional [www.ssf.gov.co](http://www.ssf.gov.co)  
 Correo electrónico [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)  
 Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7  
 Bogotá - Colombia



@Supersubsidio



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Que de acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula 10 de la minuta del acuerdo marco se establecieron pagos por un valor total de \$2.377.632,10, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de \$1.585.088,07. Por lo anterior, se debe liberar del RP 67222 a favor de la SSF la suma de \$792.544,03.

A sí mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, convenio u orden de compra, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023.

### SUPERVISOR

BORRERO GUTIERREZ CATALINA	Firmado digitalmente por BORRERO GUTIERREZ CATALINA
----------------------------------	---

*Firma*

*Catalina Borrero Gutierrez  
Coordinadora  
Grupo de Gestión Administrativa*



1. INFORMACIÓN GENERAL		
FECHA DE EVALUACIÓN: 15/12/2023	ELABORADO POR: CATALINA BORRERO GUTIERREZ	
N° DE EVALUACIÓN: 001		
No. DE CONTRATO: 297 de 2022 Orden de Compra 96122		
2. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	TELEFONO
CELMY LTDA	830.043.996-6	3115118714
DIRECCIÓN	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO
CRA 61 bis # 99-32	Bogota	celmyltda@celmyltda.com
3. EVALUACIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL PROVEEDOR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
PUNTAJE (Califique de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto)		Calificación
Calidad de suministros (productos y/o servicios)		4
Tiempo de respuesta		4
Flexibilidad del proveedor a requerimientos de la entidad		4
Competitividad de precios		4
Calidad del servicio cumple con lo requerido		4
Presenta innovaciones y mejoras periódicas en el servicio		4
<b>TOTAL=</b>		<b>4,00</b>
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
N/G		
ANÁLISIS		
Se recibe a satisfacción, sin novedad alguna.		
4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
NOMBRES Y APELLIDOS	CATALINA BORRERO GUTIERREZ	
CARGO	COORDINADORA	
DEPENDENCIA	GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA	
FIRMA:	BORRERO GUTIERREZ CATALINA	Firmado digitalmente por BORRERO GUTIERREZ CATALINA
<p>Utilice este formulario para evaluar el rendimiento general de los proveedores con los que trabaja actualmente. Incluya toda la información asociada al mismo y evalúe si los criterios establecidos en el presente formato aplican en el proceso, o si deben establecerse nuevos criterios a partir del tipo de proveedor, producto o servicio ofrecido. Luego aplique un factor de fuerza, siendo el 5 el más alto a cada elemento evaluado. Totalice cada columna cuando finalice la evaluación. Sume las columnas para obtener un total y el rendimiento del mismo.</p>		



