

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO POR MUTUO ACUERDO  
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO: 192 de 2022 - Orden de compra 84402				
NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA: SISTETRONICS SAS			NIT: 800.230.829-7	
NÚMERO DE COMPROMISO: 16122				
OBJETO: Adquisición de equipos de cómputo portátiles.				
VALOR INICIAL	(a)	\$	46.023.012,00	
VALOR TOTAL ADICIONES (\$)	(b)	ADICIÓN 1	ADICIÓN 2	ADICIÓN 3
				0,00
VALOR TOTAL DISMINUCIONES (\$)	(c)			0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO(\$)	(d) = (a)+(b)-(c)	\$	46.023.012,00	
FECHA DE INICIO: 27 DE ENERO DE 2022				
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE MARZO DE 2022				
SUPERVISOR		NOMBRE: LUISA FERNANDA PARDO SANCHEZ		
		CÉDULA: 1.032.410.388		
		CARGO: Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las		
		DEPENDENCIA: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		
En Bogotá, D.C., los abajo firmantes suscriben el ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Que el supervisor del contrato verificó que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato y obligaciones en él pactadas.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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:</li> </ol>				
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 (\$)		
89194822	2022-04-08	\$	46.023.012,00	
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA (e):		\$	46.023.012,00	
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)	\$	46.023.012,00	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	(g)	\$	46.023.012,00	
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO A LA FECHA	(h)=(e)	\$	46.023.012,00	
SALDO ADEUDADO AL CONTRATISTA	(i)=(g)-(h)		0,00	
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE SER LIBERADO POR EL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	(j)=(f)-(g)		0,00	
6. Que las siguientes son las garantías que ampararon el contrato: Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Poliza No. : 14-44-01146014 Fecha: 24/01/2022				
AMPARO	VALOR (\$)	VIGENCIA (DD-MM-AAAA)		
		DESDE - HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 4.602.302,00	21/01/2022 - 25/09/2022		
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$ 4.602.302,00	21/01/2022 - 25/09/2022		
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.				
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., 29 MAR 2023				
POR EL CONTRATISTA		POR LA ENTIDAD		
 Nombre: Astrid Monica Perafan Fernandez C.C.: 34.544.330 Representante legal		 Nombre: Carol Lizeth Cárdenas López C.C.: 33.367.224 Secretaria General (E) – Ordenadora del gasto		
EL SUPERVISOR				
 Nombre: Luisa Fernanda Pardo Sánchez C.C: 1.032.410.388				
Proyectó: Kimberly Lorena Pinzón Rodríguez				
Revisó: Daniel Esteban Ruano Ruiz				
Revisó: Jenny Milena Collazos Caro				
Revisó: Sandra Patricia Gaitán Fajardo				

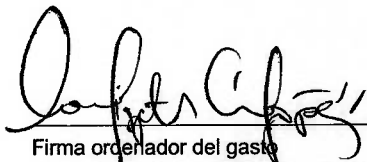
## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	359115
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	84402
<b>Entidad compradora:</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jenny Milena Collazos Caro
<b>Proveedor:</b>	SISTETRONICS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Compra de ETP II
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-03-27 07:34:05

### Detalle o justificación

Valor Inicial: \$ 46.023.012,00 Adiciones: \$ 0,00 Disminuciones: \$ 0,00 Valor Total: \$ 46.023.012,00 Valor Pagado: \$ 46.023.012,00 Saldo A Liberar: \$ 0,00. 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 LIZETH CARDENAS LÓPEZ

Documento: 33.367.224



Firma de proveedor

Nombre: Astrid Mónica Perafán Fernández

Documento: 34.544.330 de Popayán.

29 MAR 2023

VB: Jenny Milena Collazos Caro - Coordinadora Grupo de Gestión Contractual. 