ACTA DE LIQUIDACIÓN

Los suscritos a saber, por una parte, **MABEL MILENA SANDOVAL VARGAS** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.144.748, quien en su calidad de Directora Administrativa y Financiera, nombrada mediante Decreto No. 379 del 11 de marzo de 2020 y acta de posesión No. 745 del 12 de marzo de 2020 y según las facultades conferidas mediante Resolución No. 0093 del 11 de febrero de 2019, actúa en nombre y representación del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, identificado con NIT. 899.999.083-0, quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD** y **JUAN CARLOS VARGAS MORALES** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.574.634, quien en su calidad de Director de Fondo de Programas Especiales para la Paz, nombrado y posesionado mediante Decreto No. 1856 del 1 de octubre de 2018 y acta de posesión No. 130 del 1 de octubre de 2018, e incorporado y posesionado en el mismo cargo a la planta de la Entidad mediante Decreto No. 1786 del 04 de octubre de 2019 y acta de posesión No. 573 del 11 de octubre de 2019, delegado por el Director del DAPRE para comprometer el presupuesto, ordenar el gasto y celebrar contratos que requiera el Fondo de Programas Especiales para la Paz, mediante Resolución No. 0093 del 11 de febrero de 2019 actúa en nombre y representación del **FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DAPRE** y por la otra parte, **DIANA VICTORIA MORALES**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.864.391, quien en su calidad de Gerente General actúa en nombre y representación legal de la empresa **SELCOMP INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT. 800.071.819-0, facultado para suscribir el presente documento, en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del acuerdo de voluntades señalado a continuación y en los siguientes términos:

DATOS GENERALES			
ORDEN DE COMPRA	**No. 34832-18**		
CONTRATISTA	**SELCOMP INGENIERIA S.A.S.**		
OBJETO	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de cómputo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/12/2018		
PLAZO INICIAL	Desde el 21/12/2018 hasta el 19/11/2020		
FECHA DE INICIO	21/12/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN	19/11/2020		
PRÓRROGAS			
PRÓRROGA No. ___	**N/A**		
VALOR			
VALOR INICIAL	**$361.462.878,25**		
VALOR TOTAL (*)	**$383.512.419,51**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 (DAPRE)	No. 44318	Fecha: 16/08/2018	Valor: $10.273.691,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 (DAPRE)	No. 44318	Fecha Operación: 21/12/2018	Valor: -$6.366.704,71
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 (DAPRE)	No. 150418	Fecha: 21/12/2018	Valor: $3.906.986,29
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 (FONDO PAZ)	No. 11518	Fecha: 16/08/2018	Valor: $2.255.200,00
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 (FONDO PAZ)	No. 116918	Fecha: 21/12/2018	Valor: $857.631,14
AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS	No. 2-2018-035570		Fecha: 04/10/2018
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (DAPRE)	No. 8418	Fecha: 21/12/2018	Valor: $292.492.573,87
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (FONDO PAZ)	No. 818	Fecha: 24/12/2018	Valor: $64.205.686,95
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 (DAPRE)	No. 8219	Fecha: 02/01/2019	Valor: $144.973.327,78
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 (DAPRE)	No. 11719	Fecha: 02/01/2019	Valor: $144.973.327,78
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 (FONDO PAZ)	No. 719	Fecha: 02/01/2019	Valor: $31.823.413,42
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 (FONDO PAZ)	No. 719	Fecha: 02/01/2019	Valor: $31.823.413,42
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 (DAPRE)	No. 8920	Fecha: 07/01/2020	Valor: $147.519.246,09
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 (DAPRE)	No. 11720	Fecha: 07/01/2020	Valor: $147.519.246,09
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 (FONDO PAZ)	No. 1420	Fecha: 03/01/2020	Valor: $32.382.273,53
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 (FONDO PAZ)	No. 5320	Fecha: 03/01/2020	Valor: $32.382.273,53

ADICIONES			
ADICIÓN No. 1 **28 enero del 2019**	**$10.607.804,54**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (DAPRE)	No. 8219	Fecha de Operación: 25/01/2019	Valor: $8.698.399,72
REGISTRO PRESUPUESTAL (DAPRE)	No. 11719	Fecha de Operación: 31/01/2019	Valor: $8.698.399,72
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (FONDO PAZ)	No. 719	Fecha de Operación: 24/01/2019	Valor: $1.909.405,00
REGISTRO PRESUPUESTAL (FONDO PAZ)	No. 719	Fecha de Operación: 31/01/2019	Valor: $1.909.404,82
ADICIÓN No. 2 **05 febrero de 2020**	**$11.441.736,72**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (DAPRE)	No. 8920	Fecha de Operación: 05/02/2020	Valor: $9.382.224,11
REGISTRO PRESUPUESTAL (DAPRE)	No. 11720	Fecha de Operación: 11/02/2020	Valor: $9.382.224,11
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (FONDO PAZ)	No. 1420	Fecha de Operación: 21/01/2020	Valor: $2.059.512,61
REGISTRO PRESUPUESTAL (FONDO PAZ)	No. 5320	Fecha de Operación: 11/02/2020	Valor: $2.059.512,61
MODIFICATORIOS			
MODIFICACIÓN No. _____	**N/A**		
ACLARATORIOS			
ACLARATORIO No. _____	**N/A**		
SUSPENSIONES			
SUSPENSIÓN No. _____	**N/A**		
REINICIOS			
REINICIO No. _____	**N/A**		
CESIONES			
CESIÓN No. _____	**N/A**		
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES			
N/A			
TERMINACIÓN ANTICIPADA			
N/A			

SUPERVISIÓN

La coordinación, supervisión y control de ejecución de este contrato de prestación de servicios, estuvo a cargo de **ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS,** Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información; quien remitió el formato **F-BS-25** Informe final de supervisión, mediante memorando **MEM21-00000869 / IDM 13083000** del 13 de enero de 2021.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS

De acuerdo con la certificación **CERT21-000476 / IDM 13081034** de fecha 10 de febrero de 2021, expedida por el Coordinador del Grupo de Pagaduría de **LA ENTIDAD**, a **EL CONTRATISTA** se le efectuaron pagos por la suma de: **TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL ($383.512.159,40).**

BALANCE

VALOR TOTAL (*)	**$383.512.419,51**
VALOR TOTAL EJECUTADO (**)	**$383.512.159,40**
SALDO LIBERADO (Valor total de la Orden de Compra - Valor total ejecutado y pagado)	**$260,11**

De conformidad con la información relacionada anteriormente, al **EL CONTRATISTA** se le canceló la suma de **$383.512.159,40**, quedando un saldo de **$260,11** a favor de **LA ENTIDAD**, suma que ya fue liberada.

CALIFICACIÓN

Según consta en el informe final de supervisión, presentado por el supervisor designado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al comodante de la siguiente manera:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad		X	
Seriedad		X	
Cumplimiento de sus obligaciones		X	

EL CONTRATISTA y el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuyos soportes hacen parte integral del expediente actual.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la Orden de Compra **No. 34832-18**, de igual manera se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo.

Por lo anterior, **LA ENTIDAD**, queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción del acta de liquidación.

Por la **Entidad**,

MABEL MILENA SANDOVAL VARGAS
Directora Administrativa y Financiera

Por el **Contratista**,

DIANA VICTORIA MORALES
Gerente General

JUAN CARLOS VARGAS MORALES
Director Fondo de Programas Especiales para la Paz

Vo.Bo.

ENRIQUE ARMANDO FUENTES ORTIZ
Jefe Área de Contratos

ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información
Supervisor

Proyectó: Diana Urbina

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	210709
Número de orden de compra a modificar:	34832

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Nombre del solicitante:	Diana Nathalia URBINA LOPEZ
Proveedor:	Selcomp Ingenieria S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-29 18:37:12

Detalle o justificación
Acta de liquidación Orden de Compra N°34832-18

Firma ordenador del gasto
Nombre: Habel Helena Sandoval V.
Documento: 52.144.748.

Firma de proveedor
Nombre: Diana Victoria Morales
Documento: 51.864.391 de Bogotá

Firma Ordenador del Gasto.
Nombre: Juan Carlos Vargas M.
Documento: 79.574.634.