
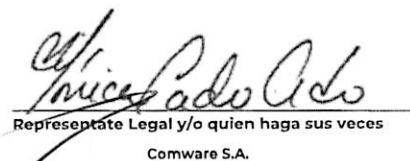


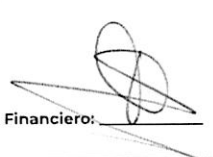


Subin 22725 y 24

IDENTIFICACION DEL CONTRATO									
CONTRATO NUMERO		OC-81392-2021			FECHA FIRMA DEL CONTRATO		Día	Mes	Año
CLASE DE CONTRATO							1	12	2021
Contrato de obra	<input type="checkbox"/>	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>	FECHA DE ACTA DE INICIO		Día	Mes	Año	
Contrato de Arrendamiento	<input type="checkbox"/>	Contrato de Suministro	<input type="checkbox"/>			6	12	2021	
Contrato de prestación de servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>						
Otro	<input type="checkbox"/>	Cuál?							
CONTRATISTA					CESION				
Nombre: Comware S.A.					Nombre Cesionario: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
NIT No: 860045379-1					C.C. (Nit) No: -----				
OBJETO DEL CONTRATO									
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES Y COMPUTADORES DE LA SUPERVIGILANCIA									
VALOR INICIAL									
Valor en números:		\$ 42.484.724,87							
Valor en letras		CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE							
INFORMACION PRESUPUESTAL									
CDP INICIAL	Nº 45721	18/05/2021	\$ 50.556.822,87	CRP INICIAL	Nº 11591	1/12/2021	\$ 42.484.724,87		
PLAZO INICIAL	PRORROGAS AL PLAZO		SUSPENSION			TERMINACIÓN ANTICIPADA			
25 días	-----		-----			-----			
GARANTIA UNICA									
COMPAÑÍA DE SEGUROS	NUMERO DE POLIZA		AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO			
SEGUROS MUNDIAL S.A	NB-100187289		CUMPLIMIENTO	1/12/2021	28/12/2022	\$ 6.372.708,73			
			CALIDAD DE ELEMENTOS	1/12/2021	28/12/2022	\$ 8.496.944,97			
			PRESTACIONES SOCIALES	1/12/2021	28/12/2024	\$ 2.124.236,24			
SUPERVISOR-ES									
Nombre:	MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ			Nombre:					
C.C. (Nit) No:	72.262.074			C.C. (Nit) No:					
Periodo supervisado	6 de dic a 31 de diciembre de 2021			Periodo supervisado					
CONSIDERACIONES									
OMAR FARUT PEDRAZA GOMEZ, en su calidad de ordenador del gasto para este contrato y Secretario General de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el/la Contratista y el/la Supervisor(a) del Contrato acuerdan suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION de contrato estatal, de conformidad con lo expuesto a continuación:									
PRIMERA: Que según lo contemplado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se procede a liquidar por mutuo acuerdo la O.C No. 81392 de 2021.									
SEGUNDA: Que el objeto contractual, se ejecutó a entera satisfacción, según el aval dado por el/la supervisor(a) del contrato, con base en los soportes de ejecución y de supervisión.									
TERCERA: Que el último día de ejecución del contrato fue el día 30 de diciembre de 2021									
CUARTA: Que se firma la presente Acta de liquidación en consideración a la aprobación y aceptación del/la Supervisor(a) designado por la SuperVigilancia como responsable de ejercer la coordinación, vigilancia, control y seguimiento integral sobre el cumplimiento recíproco de las obligaciones generales y específicas señaladas en el contrato, y lo señalado en el estudio previo, pliego de condiciones, en el anexo técnico, en la propuesta y demás documentos disposiciones contempladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la SuperVigilancia.									
QUINTA: Que el/la supervisor(a) responderá por la vigilancia, control y seguimiento integral ejercida sobre la ejecución y cumplimiento del contrato.									
SEXTA: Que el/la funcionario-a encargado-a del presupuesto en el Grupo de Recursos Financieros de la SuperVigilancia, certifica mediante la expedición y firma del "Comprobante Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto" emanado del SIF- Nación y el cual hace parte integral de la presente Acta de Liquidación, el estado financiero del contrato según su ejecución presupuestal así:									
<p style="text-align: center;">VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 42.484.724,87  VALOR ADICIONADO: \$ 0,00  VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 42.484.724,87  PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: \$ 42.484.560,00  VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE SUPERVIGILANCIA (VALOR A LIBERAR) : \$ 164,87  SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: \$ 0  VALOR FINAL EJECUTADO: \$ 42.484.560,00</p>									



<b>SEPTIMA:</b> Que si existiere saldo a favor de la SuperVigilancia, el supervisor del contrato entregara copia de la presente acta de liquidacion al encargado-a del SIIF-Nacion de Presupuesto del Grupo de Recursos Financieros, para proceder a su liberacion.	
<b>OCTAVA:</b> Que el encargado de revisar la presente acta de liquidacion en el Grupo de Contratos de la SuperVigilancia, verificó el contenido juridico, el cual coincide con los soportes, actas, informes y documentos contenidos en el expediente del contrato.	
<b>ACUERDO</b>	
<b>PRIMERO:</b> Las partes por mutuo acuerdo declararan expresamente que con la firma de la presente Acta de liquidación se encuentran a PAZ y SALVO por todo concepto en cabal y reciproco cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, cumplidas hasta el dia de su terminacion, una vez cancelado el saldo a favor del/la contratista -si existiere-, sin perjuicio de la garantía unica establecida en el contrato y lo dispuesto en la Sección 3 del Decreto 1082 de	
<b>SEGUNDO:</b> Que la SuperVigilancia le otorgo al Contratista su derecho a efectuar las salvedades que considero pertinentes a la presente Acta de Liquidación de contrato estatal, por mutuo acuerdo.	
<b>TERCERO:</b> Que el Supervisor certifica que el CONTRATISTA que durante el tiempo de ejecución del contrato, cumplió oportunamente con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como sus aportes con el Sistema de Seguridad Social integral, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.	
<b>CUARTO:</b> La presente Acta de Liquidación se publicara en el SECOP dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su celebracion.	
<b>QUINTO:</b> Que la presente Acta de Liquidación, se suscribe a los:	
 MALCOLM CUERO GUARIN JEFE DE SISTEMAS (E)	 Representate Legal y/o quien haga sus veces Comware S.A. EL CONTRATISTA
 OMAR FARUT PEDRAZA GOMEZ CARGO: SECRETARIO GENERAL	 VB. Grupo Contratos:
 VB. Grupo Financiero:	



*[Handwritten mark]*

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	398742
Número de orden de compra a modificar:	81392

Entidad compradora:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Nombre del solicitante:	Omar Farut Pedraza Gómez
Proveedor:	Comware S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Software_Empresarial

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-21 11:52:56

### Detalle o justificación

De acuerdo a los términos consagrados en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se procede a liquidar la orden de compra de la referencia, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato que, aceptó a entera satisfacción la entrega de bienes y servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas con los contenidos en el objeto y que éstos a su vez, guardan plena correspondencia con la facturación periódica presentada.

Firma ordenador del gasto

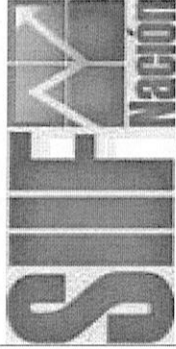
Nombre: Omar Farut Pedraza Gómez

Documento: 79.446.693.

Firma de proveedor

Nombre: MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO

Documento: 51910468



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHImperdomo MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-15-2:59 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	Número de Compromiso:	115921	Valor Total:	42.484.560,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860045379	Tercero:	COMWARE S.A.		
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	O.C. 81392	Fecha:	01/12/2021 0:00:00		

DOCUMENTO SOPORTE

OBJETO

Objeto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES Y COMPUTADORES DE LA SUPERVIGILANCIA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-12-30	499821	42.484.560,00	488121	42.484.560,00	554.613,00	41.929.947,00	1260970484	BANCOLOMBIA S.A.	4		ORDEN DE PAGO	4741	13-01-01-DT			

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas