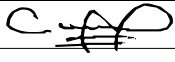





IDENTIFICACION DEL CONTRATO								
CONTRATO NUMERO		OC 41874 DE 2019		FECHA FIRMA DEL CONTRATO		Día	Mes	Año
CLASE DE CONTRATO				FECHA DE ACTA DE INICIO		Día	Mes	Año
Contrato de obra	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>				29	10	2019
Contrato de Arrendamiento	Contrato de Suministro	<input type="checkbox"/>				7	11	2019
Contrato de prestación de servicios	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>						
Otro	Cuál?							
CONTRATISTA				CESION				
Nombre: Image Quality Outsourcing S.A.S.				Nombre Cesionario:				
Nit No: 830.039.329				C.C. (Nit) No:				
OBJETO DEL CONTRATO								
PRESTAR EL SERVICIO DE CALL CENTER, EN EL GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR UNA ADECUADA Y EFECTIVA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
VALOR INICIAL								
Valor en números:		\$ 964.823.826,93						
Valor en letras		Novcientos sesenta y cuatro millones ochocientos veintitrés mil ochocientos veintiséis pesos con noventa y tres centavos						
TOTAL DE ADICIONES EN VALOR								
Valor en números:		\$ 158.282.089,56						
Valor en letras		Ciento cincuenta y ocho millones doscientos ochenta y dos mil ochenta y nueve pesos con cincuenta y seis centavos						
INFORMACION PRESUPUESTAL								
CDP INICIAL	32719	27/06/2019	\$ 669.016.727,00	CRP INICIAL	108219	30/10/2019	\$ 147.072.707,00	
CDP VIGENCIA FUTURA	50619	18/09/2019	\$ 2.627.072.336,00	CRP VIGENCIA FUTURA	319	30/10/2019	\$ 817.751.119,93	
CDP ADICION N°1	420	20/04/2020	\$ 46.470.485,08	CRP ADICION N°1	320	7/11/2020	\$ 45.746.268,98	
CDP ADICION N°2	420	23/11/2020	\$ 112.535.820,58	CRP ADICION N°2	320	23/11/2020	\$ 112.535.820,58	
PLAZO INICIAL	PRORROGAS AL PLAZO			SUSPENSION		TERMINACION ANTICIPADA		
Doce (12) meses	Veintitrés (23) días							
GARANTIA UNICA								
COMPANIA DE SEGUROS	NUMERO DE POLIZA	AMPAROS		DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO		
N/A	N/A	Cumplimiento						
		Calidad del Servicio						
		otro cual? (RCE, SPSIL, etc.)						
SUPERVISOR-ES								
Nombre:	EDWIN LOPEZ RIVEROS			Nombre:	DIANA PATRICIA GRUESO ZUNIGA			
C.C. No:	80.777.758			C.C. No:	34.566.208 de Popayán			
Periodo supervisado	Del 7/11/2019 al 02/01/2020			Periodo supervisado	Del 03/01/2020 al 31/03/2022			
Nombre:	GINA SOFIA PALACIOS TORRES			Nombre:				
C.C. No:	52.159.477			C.C. (Nit) No:				
Periodo supervisado	Del 01/04/2020 al 30/12/2020			Periodo supervisado				
CONSIDERACIONES								
CHRISTIAN RAFAEL HERAZO MIRANDA, 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 orden de compra No. 41874 de 2019								
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 2020.								
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:								
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 964.823.826,93				
		VALOR ADICIONADO:		\$ 158.282.089,56				
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 1.123.105.916,49				
		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:		\$ 1.104.920.684,12				
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE SUPERVIGILANCIA (VALOR A LIBERAR):		REINTEGRO A LA ENTIDAD:		\$ 601.984,00				
		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		\$ 0,00				
		VALOR FINAL EJECUTADO:		\$ 1.104.920.684,12				
SEPTIMA: Que si existiere saldo a favor de la Supervigilancia, el supervisor del contrato entregara copia de la presente acta de liquidación al encargado-a del SIF-Nación de Presupuesto del Grupo de Recursos Financieros, para proceder a su liberación.								
OCTAVA: Que el encargado de revisar la presente acta de liquidación en el Grupo de Contratos de la Supervigilancia, verificó el contenido jurídico, el cual coincide con los soportes, actas, informes y documentos contenidos en el expediente del contrato.								
ACUERDO								
PRIMERO: 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 recíproco cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, cumplidas hasta el día de su terminación, una vez cancelado el saldo a favor del/la contratista -si existiere-, sin perjuicio de la garantía única establecida en el contrato y lo dispuesto en la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.								
SEGUNDO: 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. Dejando la siguiente: Se aclara que el valor total del contrato fue por la suma de \$1.123.105.916,49 y los pagos efectuados al contratista fueron por valor de \$1.105.522.668,12, valor que no corresponde, debido a que se realizó un reintegro por parte del contratista a la entidad el dos (2) de septiembre de 2021 por la suma de \$601.984. Dicho reintegro se debió a un valor mayor pagado a la factura IQ25441. De acuerdo con lo anterior, el valor pagado a IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S. fue la suma de \$1.104.920.684,12.								
TERCERO: 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.								
CUARTO: La presente Acta de Liquidación se publicara en el SECOP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su celebración.								
QUINTO: Que la presente Acta de Liquidación, se suscribe a los: 04/10/2022								
 CHRISTIAN RAFAEL HERAZO MIRANDA SECRETARIO GENERAL				 PAOLA REY CARAZO Repr Legal de Image Quality Outsourcing S.A.S. EL CONTRATISTA				
VB. Grupo Financiero: 				VB. Grupo Contratos: 				



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmquirolga MARTHA CECILIA QUIROGA ALARCON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-27-1:56 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	Número de Compromiso:	320	Valor Total:	963.469.844,49	Saldo por pagar:	601.984,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830039329	Tercero:	IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	41874-2020	Fecha:	23/11/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CALL CENTER EN EL GRUPO DE ATENCION AL USUARIO DE ACUERD A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR UNA ADECUADA Y EFECTIVA ATENCION AL CIUDADANO
---------	---

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	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-03-10	32320	72.242.216,97	11.534.471,62	31520		54981920	2020-03-17	72.242.216,97	0,00	72.242.216,97	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	257	13-01-01-DT	
2020-04-04	58320	81.825.782,86	13.064.620,79	53720		86253720	2020-04-07	81.825.782,86	0,00	81.825.782,86	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	481	13-01-01-DT	
2020-04-23	68820	81.004.892,70	12.933.554,30	63820		100090020	2020-04-27	81.004.892,70	0,00	81.004.892,70	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	550	13-01-01-DT	
2020-07-03	136420	80.869.170,66	12.911.884,39	130920		173758120	2020-07-07	80.869.170,66	0,00	80.869.170,66	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	1198	13-01-01-DT	
2020-07-03	136520	80.844.359,47	12.907.922,94	131020		173762820	2020-07-07	80.844.359,47	0,00	80.844.359,47	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	1199	13-01-01-DT	
2020-07-23	143020	80.982.297,40	12.929.946,64	140220		198744020	2020-07-30	80.982.297,40	0,00	80.982.297,40	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	1257	13-01-01-DT	
2020-08-31	190520	81.022.106,72	12.936.302,75	189020		243251920	2020-09-07	81.022.106,72	0,00	81.022.106,72	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	1713	13-01-01-DT	
2020-10-08	236720	80.811.206,83	12.902.629,66	231520		280316420	2020-10-13	80.811.206,83	0,00	80.811.206,83	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	2159	13-01-01-DT	
2020-11-10	285020	80.895.449,29	12.916.080,14	279220		316803420	2020-11-12	80.895.449,29	0,00	80.895.449,29	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	2506	13-01-01-DT	
2020-12-22	388920	80.711.426,17	12.896.278,13	379720		384053920	2020-12-28	80.711.426,17	0,00	80.711.426,17	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	3605	13-01-01-DT	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmqiroga	MARTHA CECILIA QUIROGA ALARCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-16-00	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-27-1:56 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmquioga MARTHA CECILIA QUIROGA ALARCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-27-1:56 p. m.

2020-12-30	412820	81.548.746,21	13.020.388,05	401120		9946421	2021-01-28	81.548.746,21	0,00	81.548.746,21	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.		ORDEN DE PAGO	3801	13-01-01-DT		
2020-12-30	412920	80.712.189,21	12.886.820,14	401220		9948421	2021-01-28	80.712.189,21	0,00	80.712.189,21	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.	621	601.984,00	ORDEN DE PAGO	3802	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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmquioga MARTHA CECILIA QUIROGA ALARCON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-27-1:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	Número de Compromiso:	108219	Valor Total:	142.052.823,63	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830039329	Tercero:	IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	41874/2019	Fecha:	30/10/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CALL CENTER EN EL GRUPO DE ATENCION AL USUARIO DE ACUERD A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR UNA ADECUADA Y EFECTIVA ATENCION AL CIUDADANO
---------	---

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	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-24	381019	76.420.969,72	12.201.668,00	374819		421046719	2019-12-30	76.420.969,72	0,00	76.420.969,72	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	3492	13-01-01-DT	
2019-12-24	380919	65.631.853,91	10.479.036,00	382619		422461119	2019-12-30	65.631.853,91	0,00	65.631.853,91	052060704	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	3491	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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



Reintegro a una orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmqiroga MARTHA CECILIA QUIROGA ALARCON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-26-3:13 p. m.

Comprobante Reintegro Presupuestal de Gastos No 621

DATOS GENERALES													
No. Reintegro	621		Fecha Reintegro	2021-10-11			Estado Reintegro	Generado			Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	
No. Recaudo por Clasificar	1721	Fecha Recaudo	2021-09-01	Moneda de Recaudo	Pesos	Tasa de Cambio del Recaudo		Valor Reintegro Moneda Recaudo	0,00	Cuenta Bancaria Recaudo	457469993861	Entidad Financiera	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Orden de Pago	9948421	Fecha Orden de Pago	2021-01-26	Moneda de Pago	Pesos	Tasa de Cambio del Pago	0,00	Tesorería	13-01-01-DT	No. Obligación	401220	No. Compromiso	320
Número de Identificación	830.039.329	Nombre o Razón Social	IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.	Proyecto Especial		Documento de Destinación Específica		Moneda Autorización		Valor Ajuste DDE	0,00	Valor Diferencial Cambiario	0,00
Valor Total Reintegro Pesos	601.984,00	Valor Deducciones COP	0,00	Valor Neto Reintegro Pesos	601.984,00		Valor Total Reintegro Moneda de Pago	0,00	Valor Deducciones Moneda de Pago	0,00	Valor Neto Moneda de Pago	0,00	

ITEM DE AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		RUBRO PRESUPUESTAL			FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR M. PAGO
000	SVSP - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE		Propios	20	CSF	601.984,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICION CATALOGO NO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO			BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR
						0,000	0,00

 FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE
 CARGO

