

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	128207
Número de orden de compra a modificar:	13390

Entidad compradora:	Fondo Adaptación
Nombre del solicitante:	Diana Patricia Bernal Pinzon
Proveedor:	Unión Temporal Compufácil-Priceless CCE 2015
Mecanismo de agregación de demanda:	Arriendo ETP

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-14 15:45:58

Detalle o justificación:
El supervisor del contrato certificó que el contratista cumplió con las obligaciones técnicas, contractuales y de entrega de productos, acorde con los términos y condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios. Se aclara que quien firma la presente liquidación, lo hace en virtud a la competencia y función delegada mediante resolución 0350 de 25-06-19.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana J. Ordóñez

Documento: 52905221

Delegado Resolución 0350
de 25-06-19.

Firma de proveedor

Nombre: RICARDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ

Documento: 79.052.197

REPRESENTANTE LEGAL

 **COMPUFÁCIL**
DEPTO LEGAL *Caru*



LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

CONTRATO: FA-OC-13390 de 2016

FONDO ADAPTACION

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE COMPRA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS.
DEPENDENCIA: Secretaría General.
SECTOR O EQUIPO DE TRABAJO: E.T de Talento Humano y Servicios – Sección Documental
REGIMEN LEGAL: Régimen General de Contratación Estatal.
RUBRO RECURSOS: Funcionamiento.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO O LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: Bogotá D.C.

Las partes representadas por:

FONDO ADAPTACIÓN:
DELEGADO: Diana Lorena Ordoñez R, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.985.221 de la Ciudad de Bogotá D.C.
CARGO: Asesor II Líder Equipo de Trabajo de Gestión de Liquidaciones.
NOMBRAMIENTO: Resolución 164 de 11 de marzo de 2019.
POSESION: Acta n.º 11 de 11 de marzo de 2019.
FUNCIÓN DE LIQUIDACIÓN: Resolución de delegación n.º 0350 de 25 de junio de 2019

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COMPUFACIL - PRICELESS
(NIT: 900.900.491-1).

Representante legal: RICARDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ C.C. 79.052.197.

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

Supervisor designado	IDENTIFICACION	Memorando	Durante
María del Carmen López Concha	C.C No. 34.536.863.	I-2019-001058 de 5/2/19	El 05 de Febrero de 2019 al 15 de febrero de 2019.
Eduardo Andrés Orjuela Olarte	C.C No.80.022.118.	I-2016-008664 de 30/12/16	El 29 de Diciembre de 2016 al 31 de Enero de 2019.

Las partes, acuerdan suscribir la presente acta de liquidación, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del Fondo Adaptación que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

INVITACION ABIERTA ☐
INVITACION CERRADA ☐
CONTRATACIÓN ☐

Fondo Adaptación, Sistema de Gestión de Calidad





LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

DIRECTA

PROCESO DE SELECCIÓN

Orden de compra -contratación Directa - **FA-OC-13390-2016**

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el arrendamiento de tres equipos de impresión, para soportar la reprografía de la Entidad.

INFORMACION DE CDRS o CDPS:

No.	FECHA	VALOR	CÓDIGO	RUBRO (descripción)
1	25/08/2019	\$207.774,56	7916	A-204-10-1
2	02/01/2017	\$38.252.390,80	1817	A-204-10-1
3	10/01/2018	\$22.313.894,64	3218	A-204-10-1
4	05/07/2018	\$23.720.492,70	7618	A-204-10-1
5	22/10/2018	\$2.550.610,30	10618	A-204-10-1
6	09/01/2019	\$2.550.610,70	419	A-02-02-02-007
7	10/01/2019	\$5.101.221,00	3919	A-02-02-02-007
TOTAL		\$ 94.696.994,70		

FORMA DE PAGO:

Según acuerdo marco, proceso Colombia Compra Eficiente LP-AMP-051-2015.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO:

Hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2018.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

Veintinueve (29) de Diciembre de 2016

VALOR INICIAL:

Sesenta Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Sesenta Pesos M/Cte.
(\$ 60.774.060,00).

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
MODIFICACION No. 1	03/08/2018	-Adicionar al valor de la compra 13390 de 2016 la suma de Veintitrés Millones Setecientos Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos con Setenta y Seis Centavos M/Cte. (\$ 23.720.493,76)

**LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

		-Se amplió el plazo de ejecución hasta el 15 de Diciembre de 2018✓
MODIFICACION No. 2	13/12/2018	-Adicional al valor de la compra 13390 de 2016 la suma de Cinco Millones Ciento Un Mil Doscientos Veintiún Pesos M/Cte. (\$ 5.101.221,00). ✓ -Se amplió el plazo de ejecución hasta el 15 de Enero de 2019.✓
MODIFICACION No. 3	14/01/2019✓	-Adicionar al valor de la compra 13390 de 2016 la suma de Cinco Millones Ciento Un Mil Doscientos Veintiún Pesos M/Cte. (\$ 5.101.221,00). -Se amplió el plazo de ejecución hasta el 15 de Febrero de 2019.✓

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS	FECHA	No. DÍAS
N/A	N/A	N/A
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN		N/A

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL
PLAZO CONTRACTUAL:**

Hasta el Quince (15) de Febrero de 2019.

PLAZO DE LIQUIDACIÓN:

Dada la naturaleza del contrato y la existencia de saldos por liberar, el presente contrato se liquidara dentro del término definido por la reglamentación nacional.

**PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO:**

25 meses, 17 días.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato, es el que se relaciona a continuación, de acuerdo a los siguientes componentes:

3.1. ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**3.1.1. Informes del contratista:**

Informe No.	Período	Radicación y Fecha
1	29 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	I-2017-000183 12/01/2017
2	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017	I-2017-001188 17/02/2017
3	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	I-2017-002128 21/03/2017



LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

4	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017	I-2017-002955 20/04/2017
5	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017	I-2017-013539 12/05/2017
6	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017	I-2017-014448 20/06/2017
7	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017	I-2017-015145 19/07/2017
8	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017	I-2017-015800 16/08/2017
9	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	I-2017-016616 20/09/2017
10	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	I-2017-027539 20/10/2017
11	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	I-2017-028377 21/11/2017
12	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	I-2017-029318 20/12/2017
13	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	I-2017-029551 28/12/2017
14	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018	R-2018-003654 20/02/2018 I-2018-012034 06/03/2018
15	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	I-2018-012175 12/03/2018 I-2018-012290 16/03/2018
16	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018	I-2018-023209 18/04/2018 I-2018-023547 30/04/2018
17	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018	I-2018-024163 22/05/2018 I-2018-024232 23/05/2018
18	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018	I-2018-025071 20/06/2018 R-2018-013883 19/06/2018
19	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018	I-2018-026007 23/07/2018 R-2018-016328 17/07/2018
20	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018	I-2018-027110 22/08/2018
21	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018	I-2018-027110 22/08/2018
22	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	I-2018-028182 24/09/2018
23	01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018	I-2018-029235 24/10/2018

**LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

24	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	I-2018-030257 21/11/2018 I-2018-030399 26/11/2018
25	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	I-2018-031027 13/12/2018
26	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	I-2019-000134 09/01/2019
27	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	I-2019-000134 09/01/2019
28	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	I-2019-001714 26/02/2019 I-2019-001771 28/02/2019
29	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	I-2019-001714 26/02/2019 I-2019-001771 28/02/2019
30	01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019	I-2019-002226 18/03/2019

3.1.2. Certificados de cumplimiento del supervisor:

certificado	Periodo	Fecha	Nombre del Supervisor
1	29 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	12/01/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
2	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017	17/02/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
3	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	21/03/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
4	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017	20/04/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
5	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017	12/05/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
6	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017	20/06/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
7	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017	19/07/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
8	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017	16/08/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
9	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	20/09/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
10	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	20/10/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
11	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	21/11/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
12	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	20/12/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
13	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	28/12/2017	Eduardo Andrés Orjuela Olarte



LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

14	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018	20/02/2018 06/03/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
15	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	12/03/2018 16/03/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
16	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018	18/04/2018 30/04/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
17	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018	22/05/2018 23/05/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
18	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018	20/06/2018 19/06/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
19	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018	23/07/2018 17/07/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
20	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018	22/08/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
21	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018	22/08/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
22	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	24/09/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
23	01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018	24/10/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
24	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	21/11/2018 26/11/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
25	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	13/12/2018	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
26	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	09/01/2019	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
27	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	09/01/2019	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
28	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	26/02/2019 28/02/2019	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
29	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	26/02/2019 28/02/2019	Eduardo Andrés Orjuela Olarte
30	01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019	18/03/2019	María del Carmen López Concha

3.1.3. Obligaciones pendientes:

El contrato **FA-OC-13390 de 2016**, no tiene obligaciones pendientes.

3.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3.2.1. BALANCE FINANCIERO

De conformidad con el estado de cuenta de liquidación financiera del contrato de fecha **Dos (02) de Diciembre de 2019** expedido por el Equipo de Trabajo Gestión Financiera de la Secretaría General del Fondo Adaptación, el balance financiero final del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
----------	-------



LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 60.774.060,00
ADICIONES	\$ 33.922.934,70
AJUSTES (reducciones)	\$ 0,01
TOTAL CONTRATO	\$ 94.696.994,69
VALOR PAGADO	\$ 94.696.993,89
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA CONTRA LIQUIDACION	\$ 0,00
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR EN FAVOR DEL FONDO	\$ 0,80

3.2.2. AUTORIZACION DE GIRO DE RECURSOS (GIROS Y PAGOS)

Número de Factura o cuenta de cobro	Fecha de la factura o cuenta de cobro	Fecha Certificado de Cumplimiento	Fecha y No. de la orden de pago	Valor Pagado
1	12/01/2017	12/01/2017	2017/02/07 20913117	\$ 207.774,56
2	17/02/2017	17/02/2017	2017/02/23 34796917	\$ 3.116.618,00
3	21/03/2017	21/03/2017	2017/03/27 68863917	\$ 3.116.618,00
4	20/04/2017	20/04/2017	2017/04/25 95988517	\$ 3.116.618,00
5	12/05/2017	12/05/2017	2017/06/01 140383917	\$ 3.116.618,00
6	20/06/2017	20/06/2017	2017/06/28 169113017	\$ 3.116.618,00
7	19/07/2017	19/07/2017	2017/07/27 206662417	\$ 3.282.333,00
8	16/08/2017	16/08/2017	2017/08/25 235675617	\$ 3.282.333,00
9	20/09/2017	20/09/2017	2017/09/28 281508617	\$ 3.282.333,00
10	20/10/2017	20/10/2017	2017/10/25 311179117	\$ 3.282.333,00
11	21/11/2017	21/11/2017	2017/12/06 368543317	\$ 3.282.333,00
12	20/12/2017	20/12/2017	2017/12/27 412294317	\$ 3.282.333,00
13	28/12/2017	28/12/2017	2018/01/18 4993818	\$ 2.975.302,79
14	20/02/2018 06/03/2018	20/02/2018 06/03/2018	2018/03/26 80138018	\$ 3.589.362,57
15	12/03/2018 16/03/2018	12/03/2018 16/03/2018	2018/03/26 80149818	\$ 3.282.333,00
16	18/04/2018 30/04/2018	18/04/2018 30/04/2018	2018/05/09 132329118	\$ 3.282.333,00
17	22/05/2018 23/05/2018	22/05/2018 23/05/2018	2018/05/31 161551218	\$ 3.282.333,00
18	20/06/2018 19/06/2018	20/06/2018 19/06/2018	2018/06/25 188115518	\$ 3.282.333,00

**LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

19	23/07/2018 17/07/2018	23/07/2018 17/07/2018	2018/07/31 232533018	\$ 3.282.333,00
20	22/08/2018	22/08/2018	2018/08/29 263855018	\$ 2.312.867,07
21	22/08/2018	22/08/2018	2018/08/29 263859018	\$ 969.465,93
22	24/09/2018	24/09/2018	2018/09/28 302079918	\$ 5.101.221,00
23	24/10/2018	24/10/2018	2018/10/30 336262118	\$ 5.101.221,00
24	21/11/2018 26/11/2018	21/11/2018 26/11/2018	2018/12/07 379149918	\$ 5.101.221,00
25	13/12/2018	13/12/2018	2018/12/21 406919718	\$ 5.101.221,00
26	09/01/2019	09/01/2019	2019/03/14 49309419	\$ 2.346.142,77
27	09/01/2019	09/01/2019	2019/03/14 49311619	\$ 2.550.610,30
28	26/02/2019 28/02/2019	26/02/2019 28/02/2019	2019/03/07 42101719	\$ 2.550.610,70
29	26/02/2019 28/02/2019	26/02/2019 28/02/2019	2019/03/07 42110719	\$ 2.550.609,90
30	18/03/2019	18/03/2019	2019/03/29 65833319	\$ 2.550.610,30
TOTAL				\$ 94.696.993,89

3.2.3. VALOR A LIBERAR:

No. CDR O CDP VIGENTE	FECHA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR A LIBERAR
3919	22/05/2019	FUNCIONAMIENTO	0,80
VALOR TOTAL A LIBERAR			0,80

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$94.696.994.69

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación el estado de cuenta de liquidación financiera del contrato de fecha **Dos (02) de Diciembre de 2019** expedido por el Equipo de Trabajo Gestión Financiera de la Secretaría General del Fondo, el cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO**3.3.1 GARANTÍAS:** No se exigió la constitución de garantías

Compañía de Seguros	Amparo	Póliza N°	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.3.2. SANCIONES

Durante la ejecución y desarrollo del contrato **NO**, se sancionó o multó al contratista.

DESCRIPCION



LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR SANCIÓN O MULTA	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN O MULTA
N/A	N/A	N/A	N/A

3.3.3. RELACIÓN DE RECLAMACIONES EN TRÁMITE DEL CONTRATISTA: No aplica

Descripción de la reclamación	Fecha	ESTADO
N/A	N/A	N/A

3.4. DECLARACIONES DE LAS PARTES

Las partes efectúan las siguientes declaraciones con fundamento en lo estipulado en el contrato **FA-OC-13390 de 2016**

- 1- El Supervisor del Contrato certificó que el contratista cumplió con las obligaciones técnicas contractuales y de entrega de productos estipulados.
- 2- El Supervisor del Contrato certificó que el contratista cumplió con la obligación de realizar los aportes y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
- 3- El Supervisor del Contrato y el Equipo de trabajo de Gestión Financiera certificaron que el valor ejecutado del Contrato FA-OC-13390 de 2016, ascendió a la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$94.696.993,89) incluido el IVA y demás impuestos a que haya lugar, y a la fecha se ha pagado la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$94.696.993,89) incluido el IVA.
- 4- El Supervisor del Contrato, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, certifica que en desarrollo de las actividades de supervisión, los pagos realizados dentro del contrato **FA-OC-13390 de 2016** corresponden a la real ejecución del objeto pactado, así como manifiesta que no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual.
- 5- El supervisor del Contrato certifica que ha remitido a la Secretaria General toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del contrato, de conformidad con las normas impartidas para tal efecto por el archivo General de la Nación, a través de los informes mensuales y final radicados por el contratista durante la ejecución del contrato y relacionados en el numeral 3.1.1., de la presente acta de liquidación.
- 6- El contratista declara que recibió de la Entidad los pagos pactados en el contrato, previa presentación de sus respectivos informes.

3.5. SALVEDADES



LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:	8-GPO-F-04
Versión:	1.0
Fecha:	ene-2020

1. El contratista **UNIÓN TEMPORAL COMPUFACIL-PRICELESS CCE**, se compromete a asumir la responsabilidad por reclamaciones o acciones judiciales o extrajudiciales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Fondo Adaptación, por motivos que le sean imputables al Contratista.

3.6. PAZ Y SALVO

Las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos.

La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se firma esta LIQUIDACIÓN DEFINITIVA el día **11 FEB 2020**

EL FONDO,

DIANA LORENA ORDOÑEZ
Asesor II E.T Gestión de Liquidaciones

EL CONTRATISTA,

RICARDO RODRÍGUEZ VASQUEZ
Representante Legal

EL SUPERVISOR,



MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CÓNCHA.
Profesional II – Sección Documental

Elaboró: Andrés Felipe García Ramírez- Contratista. **AR**
Revisó aspectos jurídicos: Diana Lorena Ordoñez E.T de Gestión de Liquidaciones **AR**
Revisó aspectos presupuestales: Mirella Sandra Camelo- Profesional II- Equipo de Trabajo de Gestión Financiera **AR**