

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 1 de 9

ACEPTACIÓN DE OFERTA	N/A	Número	N/A
De Fecha	N/A	N/A	N/A
CONTRATO	X	Número	FGN-NC- 0263- OC.102223
De Fecha	15	12	2022

En la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron las siguientes personas: **MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ BELNAL** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.695.765, Directora de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones (E), en su calidad de Supervisor, **DAGOBERTO ENRIQUE GIRALDO TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.716.033 - Jefe Departamento de Gestión de Infraestructura y Redes de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E), en calidad de Apoyo Técnico y **JOHN FERNANDO SANTAFÉ CORREA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.694.477 en su condición de Representante Legal Suplente de la sociedad comercial denominada **OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S. BIC.**, con NIT 800.211.401-8, para liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. FGN-NC- 0263- Orden de Compra No.102223 de 2022, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	Contratar los Servicios de Centro de Contacto para la Fiscalía General de la Nación, que brinde a la ciudadanía un canal de acceso no presencial a los servicios que presta la Entidad, a través de Acuerdo Marco de Precios: CCE-025-AMP-2021
--------	--

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	15/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución	16/12/2022
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	31/03/2024

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	\$6.715.047.105,31
2	Valor de las adiciones (Sumatoria adiciones)	\$3.302.404.129,04
3	Valor total del Contrato (suma del ítem 1 + ítem 2)	\$10.017.451.234,35
4	Valor pagado	\$9.994.703.164,58
5	Diferencia Valor Total (Valor Total del Contrato – Valor Pagado)	\$22.748.069,77
6	Valor liberado del contrato	\$22.748.069,77

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 2 de 9

(si "no" aplica colocar N/A)

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
Modificadorio No. 1 del 26/12/2022	Adición	Primero: El supervisor del del Contrato de Prestación de Servicios No. 0263 de 2022. Solicita modificar el contrato teniendo en cuenta que se obtuvo un ahorro de (\$2.851.154.798,56) y solicita adicionar el contrato en suma de MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.460.837.760,44), para un nuevo valor de la Orden de OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$8.175.884.865,75)
Modificadorio No. 2 del 21/09/2023	Adición	Primero: El supervisor del contrato solicita la modificación de la orden con la adición de recursos correspondientes a los incrementos 2023 para el IPC

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 3 de 9

		y SMMLV por valor de NOVECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$912.414.663,76) incluido IVA. En consecuencia, el valor de la Orden será de NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$9.088.299.529,51)
Modificadorio No. 3 del 27/02/2024	Adición	Primero: El supervisor del contrato solicita la modificación de la orden con la adición de recursos correspondientes a los incrementos 2024, para el IPC y SMMLV por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTE Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$265.050.499,34), incluido IVA en consecuencia el valor total de la orden de compra será NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$9.353.350.028,85)
Modificadorio No. 4 del 29/02/2024	Prórroga	Primero: Se amplía la fecha de vencimiento hasta el 05 de marzo de 2024.
	Adición	Segundo: Se adiciona el valor de la orden en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$35.397.638,42), amparado en el CDP 14724 del 28 de febrero de 2024, para un nuevo valor NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$9.388.747.667,27)
Modificadorio No. 5 del 04/03/2024	Prórroga	Primero: Se amplía la fecha de vencimiento hasta el 31 de marzo de 2024.
	Adición	Segundo: Se adiciona el valor de la orden en la suma de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$628.703.567,08), amparado en el CDP 15024 del 04 de marzo de 2024, para un nuevo valor DIEZ MIL DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 4 de 9

		CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$10.017.451.234,35)
--	--	---

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A

(* Si no aplica, colocar N/A)

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
05/08/2024	Henry Nariño Rocha	Revisor Fiscal T.P No. 34.793-T

(* Si no aplica, colocar N/A)

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 5 de 9

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 0	15/12/2022 28/02/2025	\$1.007.257.065,75
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 0	15/12/2022 28/02/2027	\$335.752.355,25
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 0	15/12/2022 28/02/2025	\$671.504.710,50
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

Modificadorio No. 1 (Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 1	15/12/2022 28/02/2025	\$1.226.382.729,86
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 1	15/12/2022 28/02/2027	\$408.794.243,29
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 1	15/12/2022 28/02/2025	\$817.588.486,58

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 6 de 9

Modificadorio No. 2

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 2	15/12/2022 31/03/2025	\$1.363.244.929,35
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 2	15/12/2022 31/03/2027	\$454.414.976,45
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 2	15/12/2022 31/03/2025	\$908.829.952,90

Modificadorio No. 3

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 4	15/12/2022 28/02/2025	\$1.408.312.150,20
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 4	15/12/2022 28/02/2027	\$469.437.383,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 4	15/12/2022 28/02/2025	\$938.874.766,80

Modificadorio No. 4

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 5	15/12/2022 05/03/2025	\$1.408.312.150,20
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228	15/12/2022 05/03/2027	\$469.437.383,40

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
		Versión: 03
		Página: 7 de 9

Indemnizaciones Laborales		Anexo 5		
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 5	15/12/2022 28/02/2027	\$938.874.766,80

Modificadorio No. 5

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 7	15/12/2022 31/03/2025	\$1.502.617.685,15
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 7	15/12/2022 31/03/2027	\$500.872.561,72
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A.	21-44-101402228 Anexo 7	15/12/2022 31/03/2025	\$1.001.745.123,44

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación del plazo de ejecución	N/A

9.- OBSERVACIONES:

De acuerdo con el estado financiero el valor no ejecutado asciende a la suma de VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$22.748.069,77) los cuales fueron liberados así:

- ✓ Con fecha 23 de agosto de 2024, la Ordenadora del Gasto (A) y el supervisor del contrato autorizaron mediante Formato Liberación Saldos Compromisos Vigencia Actual, la liberación de VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$22.748.068,87) de los compromisos presupuestales que no fueron ejecutados y por tanto no fueron objeto de obligación de pago.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 8 de 9

- ✓ Mediante Acta de Cancelación Reserva Presupuestal No.03-2022, de fecha 05 de mayo de 2023, la Directora Ejecutiva y el Jefe del Departamento Presupuesto y Contabilidad de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del artículo 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, firman el Acta de Cancelación de Reserva Presupuestal en la cual se incluyó la liberación del saldo del compromiso Presupuestal No. 1143922 por la suma **NOVENTA CENTAVOS M/CTE. (\$0,90).**
- ✓ El valor liberado de \$22.748.069,77, no fue posible ejecutarlo debido a que el consumo de los servicios contratados depende del ofrecimiento de interacciones de los ciudadanos, el cual nos posible calcular de manera exacta.

La Doctora Martha Cecilia Rodríguez Bernal, firma la presente acta de liquidación como actual Directora de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones (E), no obstante, quien fungió como supervisor durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. FGN-NC-0263 - Orden de Compraventa No. 102223 de 2022, fue el Doctor Juan Sebastián Salcedo Cuello.

El Ingeniero Dagoberto Enrique Giraldo Torres, firma la presente acta de liquidación como actual Jefe Departamento de Gestión de Infraestructura y Redes de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E), no obstante, quien fungió como supervisor durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. FGN-NC-0263 - Orden de Compraventa No. 102223 de 2022, fue el Ingeniero Oswaldo José Bejarano Bejarano.

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato de Prestación de Servicios No. FGN-NC-0263- Orden de Compra No.102223 de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los 09 DIC. 2024 por los que en ella intervinieron.

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

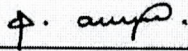
(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	X		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto	X		

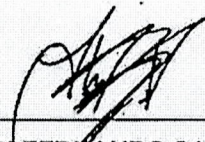
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 9 de 9

Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		
--	---	--	--

SUPERVISORA

Firma: 
Nombre: **MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ BELNAL**
CC: **39.695.765**
Cargo: **Directora de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones**

CONTRATISTA

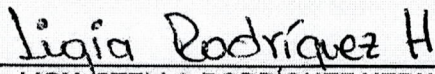
Firma: 
Nombre: **JOHN FERNANDO SANTAFÉ CORREA**
RL:
C.C: **79.694.477**
Representante Legal Suplente de OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S. BIC., con NIT. 800. 211.401-8

APOYO TÉCNICO

Firma: 
Nombre: **DAGOBERTO ENRIQUE GIRALDO TORRES**
CC: **78.716.033**
Cargo: **Jefe Departamento de Gestión de Infraestructura y Redes de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)**

Vo.Bo. ORDENADORA DEL GASTO

Nombre:
Cargo:


LIGIA STELLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Directora Ejecutiva

SALVEDADES: N/A.

Proyectó/	César Augusto Matiz Suárez	Cargo: Coordinador Centro de Contacto	Firma: 
Revisó:	Ruth Nelly Torres Murillo	Cargo: Profesional de Gestión II/ SGC	Firma: 
Revisó:	Jenny Maritza Ortiz Ulloa	Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo/ SGC	Firma: 
Aprobó:	Raúl Javier Manrique Vacca	Cargo: Subdirector Nacional de Gestión Contractual	Firma: 
Aprobó:	John Leonidas Zabala Díaz	Cargo: Asesor Dirección Ejecutiva	Firma: 