

1015

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.	Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 6

HELMUTH BARROS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía número **79.151.912**, presidente del **FONDO NACIONAL DEL AHORRO** según Acta de Posesión núm. 084 de 09 de diciembre de 2016, y **ROSALBA GIL ACEVEDO**, identificada con cédula de ciudadanía núm. 51.794.335, representante legal de **S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS SAS**, con NIT 890.312.779-7, liquidamos el contrato núm. 154 de 2016 suscrito entre las partes el día 17 de junio de 2016, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Información general:

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE TRABAJADORES EN MISIÓN PARA EL NIVEL PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO, ASISTENCIAL O AUXILIAR QUE SE REQUIERA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.					
Contratista:	S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS SAS				
Supervisor:	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN HUMANA				
Interventor:	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS.				
Plazo total del contrato:	Hasta el 21 de agosto de 2017 o hasta agotar presupuesto lo que ocurra primero.				
Valor total del contrato:	NOVENTA MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 90.200.000.000) incluido IVA, AiU y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar				
Fecha de inicio:	11	De	07	de	2016
Fecha de terminación :	21	De	08	de	2017

MODIFICACIONES			
Otrosí Núm.	Adición	Prórroga	Modificación
01	\$40.000.000.000	6 meses	Terminación del contrato de interventoría No. 017 de 2016.
02		Hasta 15 de agosto de 2017	
03		Hasta 21 de agosto de 2017	

[Handwritten signature]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.	Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 6

2. Para garantizar las obligaciones contraídas **S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS SAS** constituyó, mantuvo vigente y adicionó oportunamente la póliza de cumplimiento núm. GU-066585 y la de responsabilidad civil extracontractual núm. RE-003800, expedida por la compañía aseguradora **CONFIANZA S.A.**

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Descripción del Servicio	Pagos	Núm. Orden de Pago	Fecha de Pago	Núm. Factura	Valor Pagado
Nómina del 11 al 30 julio de 2016.	1	4548034	05/08/2016	130031	\$ 3.857.716.988
Tiquetes y viáticos 11 al 31 de julio 2016.	2	4584513	30/08/2016	130198	\$ 266.376.427
Rutas del 11 al 30 julio de 2016.	3	4584516	30/08/2016	130160	\$ 70.290.944
Nómina del 1 al 31 agosto 2016.	4	4594886	07/09/2016	130281	\$ 6.286.001.143
Rutas del 1 al 31 de agosto 2016.	5	4623518	26/09/2016	130288	\$ 105.436.416
Tiquetes y viáticos 01 al 21 agosto 2016.	6	4623432	26/09/2016	130283	\$ 188.523.531
Nómina del 1 al 30 de septiembre de 2016.	7	4644798	11/10/2016	130452	\$ 6.300.531.090
Tiquetes 22 agosto al 04 septiembre 2016.	8	4654689	19/10/2016	130430	\$ 129.414.707
Rutas del 1 al 30 de septiembre de 2016.	9	4665945	27/10/2016	130447	\$ 105.436.416
Anticipo uniformes.	10	4654774	19/10/2016	130428	\$ 213.246.285
Capacitación congreso Apice.	11	4685198	15/11/2016	130517	\$ 1.976.933

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.			Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			Versión: 6

Capacitación superintendencia financiera.	11	4685199	15/11/2016	130545	\$ 1.322.436
Nómina del 01 al 31 de octubre 2016.	12	4682130	10/11/2016	130637	\$ 6.379.874.932
Rutas del 1 al 31 de octubre 2016.	13	4686446	15/11/2016	130636	\$ 105.436.416
Tiquetes 20 al 30 de septiembre 2016.	14	4694280	21/11/2016	130653	\$ 271.411.263
Tiquetes 5 al 19 de septiembre 2016.	14	4694283	21/11/2016	130652	\$ 186.238.026
Tiquetes del 1 al 18 de octubre 2016.	15	4703403	25/11/2016	130733	\$ 157.071.770
Nómina del 1 a 30 de noviembre 2016.	16	4722159	12/12/2016	130843	\$ 6.141.931.669
Capacitación riesgos.	17	4735741	20/12/2016	130840	\$ 5.096.093
Tiquetes y viáticos del 19 al 31 de octubre 2016.	18	4743427	23/12/2017	130857	\$ 230.306.314
Tiquetes y viáticos del 1 al 15 de noviembre 2016.	18	4743395	23/12/2017	130858	\$ 215.445.871
Nómina de 1 a 31 de diciembre 2016.	19	130953	10/01/2017	130953	\$ 5.879.353.065
Tiquetes y viáticos del 16 al 30 de nov 2016.	19	130953	10/01/2017	130950	\$ 194.130.189
Rutas del 1 al 30 de noviembre	20	5300000438	08/02/2017	134043	\$ 105.436.416

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.			Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			Versión: 6

de 2016.					
Rutas del 1 al 30 de diciembre de 2016.	20	5300000438	08/02/2017	131042	\$ 105.436.416
Tiquetes y viáticos del 1 al 16 de diciembre 2016.	21	5300004536	09/02/2017	131058	\$ 142.722.445
Tiquetes y viáticos del 17 al 31 de diciembre 2016.	21	5300004536	09/02/2017	131059	\$ 34.382.984
Nómina 1 al 31 enero 2017.	22	5300013454	14/02/2017	131227	\$ 5.875.932.494
Tiquetes y viáticos del 1 al 17 de enero 2017.	23	5300015499	15/02/2017	131221	\$ 51.430.649
Rutas nocturnas noviembre 2016.	24	5300015499	15/02/2017	131231	\$ 4.393.184
Rutas nocturnas diciembre 2016.	24	5300015499	15/02/2017	131232	\$ 4.173.525
Tiquetes y viáticos del 18 al 31 de enero 2017	25	5300027736	22/02/2017	131269	\$ 94.665.038
Rutas 1 al 31 enero 2017.	26	5300106859	17/03/2017	131306	\$ 105.436.416
Rutas nocturnas del 1 al 31 enero 2017.	27	5300073474	08/03/2017	131307	\$ 4.612.843
Tiquetes del 1 al 15 febrero 2017	28	5300072560	08/03/2017	131308	\$ 109.439.943
Tiquetes del 16 al 28 feb corte 15 2017.	29	5300119442	23/03/2017	131409 (*)	\$ 133.878.819
Nómina del 1 al 28 de febrero	30	5300085758	10/03/2017	131413	\$ 5.777.756.358

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.			Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			Versión: 6

2017.					
Rutas del 1 al 28 de febrero 2017.	31	5300119442	23/10/2017	131410	\$ 105.436.416
Tiquetes del 1 al 19 de marzo 2017.	32	5300167354	10/04/2016	131512 (*)	\$ 127.666.039
Nómina del 01 al 31 de marzo 2017.	33	5300166628	07/04/2017	131576	\$ 5.884.647.465
Saldo restante uniformes.	34	5300177574	12/04/2017	131586	\$ 145.875.613
Tiquetes 20-31 marzo 2017.	35	5300218099	04/05/2016	131642	\$ 109.078.601
Tiquetes y viáticos corte del 1 al 20 abril 2017.	36	5300233622	11/05/2017	131745	\$ 69.239.325
Nómina del 1 al 30 de abril 2017.	37	5300231207	10/05/2017	131744	\$ 5.831.558.124
Rutas del 1 al 31 marzo 2017.	38	5300250243	19/05/2017	131795	\$ 105.747.744
Rutas del 1 al 30 abril 2017.	39	5300250243	19/05/2017	131797	\$ 105.747.744
Tiquetes y viáticos corte del 21 al 30 abril 2017.	40	5300250243	19/05/2017	131803	\$ 78.669.865
Rutas nocturnas del 1 al 28 de febrero 2017.	41	5300258950	24/05/2017	131860	\$ 4.393.184
Rutas nocturnas del 1 al 31 de marzo 2017.	42	5300258950	24/05/2017	131796	\$ 4.832.502
Rutas nocturnas del 03 al 28 de abril 2017.	43	5300258950	24/05/2017	131798	\$ 4.173.525

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.			Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			Versión: 6

Corte 20 tiquetes y viáticos del 1 al 16 mayo 2017.	44	5300295663	14/06/2017	131969	\$ 109.180.504
Nómina del 1 al 31 de mayo 2017.	45	5300279677	06/06/2017	131968	\$ 5.819.250.347
Corte 21 tiquetes y viáticos 17 al 23 mayo 2017.	46	5300311534	22/06/2017	132038	\$ 148.105.626
Corte 22 tiquetes y viáticos 17 al 30 mayo 2017	47	5300311534	22/06/2017	132039	\$ 174.859.297
Factura uniformes 60%.	48	5300313081	23/06/2017	132044	\$ 372.048.298
Rutas nocturnas mayo 2017.	49	5300334930	06/07/2017	132055	\$ 4.832.502
Rutas mayo 2017.	50	5300333952	05/07/2017	132056	\$ 105.747.744
Poligrafías.	51	5300345663	11/07/2017	132091	\$ 629.671
Capacitaciones fyc consultores.	52	5300358036	17/07/2017	132093	\$ 11.731.758
Capacitaciones kpmg.	53	5300347359	12/07/2017	132097	\$ 892.247
Capacitaciones asobancaria.	54	5300344392	11/07/2017	132104	\$ 2.456.432
Capacitaciones consulting.	55	5300344392	11/07/2017	132105	\$ 6.532.126
Capacitaciones exmma.	56	5300344392	11/07/2017	132106	\$ 6.168.618
Capacitaciones alide.	57	5300344392	11/07/2017	132107	\$ 1.595.855
Capacitaciones consultoría.	58	5300344392	11/07/2017	132108	\$ 531.559
Capacitaciones montenegro agencia.	59	5300349212	12/07/2017	132109	\$ 1.163.225
Capacitaciones rym.	60	5300349212	12/07/2017	132110	\$ 1.046.462

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.		Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		Versión: 6

Capacitación fyc.	76	5300463734	21/09/2017	2-102	\$ 3.980.349
Capacitación U. América.	77	5300463735	21/09/2017	2-103	\$ 9.054.651
Capacitación amv.	78	5300463736	21/09/2017	2-104	\$ 819.545
Capacitación asobancaria.	79	5300463737	21/09/2017	2-105	\$ 2.357.293
Capacitación U. Rosario.	80	5300463738	21/09/2017	2-106	\$ 3.420.279
Estudios de seguridad (polígrafo)	81	5300463739	21/09/2017	2-107	\$ 149.263
Rutas diurnas 1 al 21 agosto 2017.	82	5300463740	21/09/2017	2-108	\$ 74.023.421
Rutas nocturnas 1 al 21 agosto 2017.	83	5300463741	21/09/2017	2-109	\$ 2.864.001
40% uniformes.	84	5300556619	29/11/2017	2-315	\$ 248.032.198
Capacitación U. Javeriana.	85	5300310104	17/05/2018	2-713	\$ 61.069.104
Corte 28 viáticos del 17 al 21 de agosto 2017.	86	5300310105	17/05/2018	2-712	\$ 28.069.104
Nomina adicionales agosto 2017.	87	5300310107	17/05/2018	2-714	\$ 4.053.664
TOTAL					\$86.997.873.008

(*) Detalle de las Notas crédito descontado:

ORDEN DE PAGO	NOTA CRÉDITO	FACTURA	FECHA NOTA CREDITO	VALOR DESCONTADO
5300119442	N.C. 3501	131409	08/03/2017	\$ 686.348
5300167354	N.C. 3525	131512	28/03/2017	\$ 3.574.382

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.			Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			Versión: 6

Capacitaciones naska.	61	5300347359	12/07/2017	132111	\$ 2.684.423
Capacitaciones U. Rosario.	62	5300349212	12/07/2017	132112	\$ 1.376.924
Corte 23 tiquetes y viáticos 1 al 23 junio 2017.	63	5300347359	12/07/2017	132161	\$ 152.152.232
Nómina del 1 al 30 de junio 2017	64	5300346739	11/07/2017	132153	\$ 6.065.707.081
Corte 24 tiquetes 24 al 30 junio 2017.	65	5300365954	21/07/2017	132215	\$ 59.619.354
Corte 25 tiquetes 1 al 15 julio 2017.	66	5300396650	04/08/2017	132246	\$ 133.472.772
Rutas diurnas junio 2017.	67	5300410232	15/08/2017	132290	\$ 105.747.744
Rutas nocturnas junio 2017.	68	5300410232	15/08/2017	132289	\$ 4.846.772
Rutas diurnas julio 2017.	69	5300414108	16/08/2017	132319	\$ 105.747.744
Rutas nocturnas julio 2017.	70	5300414108	16/08/2017	132318	\$ 4.185.848
Nómina del 1 al 31 de julio 2017.	71	5300401706	09/08/2017	132321	\$ 6.002.517.789
Capacitación U. Sergio Arboleda.	72	5300415563	17/08/2017	132341	\$ 3.249.540
Corte 26 viáticos 15 al 30 julio 2017.	73	5300415563	17/08/2017	132342	\$ 86.728.197
Nómina del 1 al 21 agosto 2017.	74	5300446752	08/09/2017	132500 (*)	\$ 4.498.138.337
Del 1 al 17 de agosto de viáticos 2017.	75	5300459550	19/09/2017	2A-4	\$ 146.831.540

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.	Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 6

5300446752	N.C. 3786	132500	04/10/2017	\$ 248.376.747
TOTAL DESCONTADO				\$ 252.637.477

4. RELIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

Dada la complejidad del contrato se efectuó una revisión detallada de las facturas 130031, 130281, 130452, 130637, 130843, 130953, 131227, 131413, 131576, 131744, 131968, 132153, 132321 y 132500, que correspondieron a nómina, prestaciones sociales y parafiscales por todo el período del contrato. Dicha verificación arrojó los siguientes saldos a favor de cada una de las partes:

() SALDO A FAVOR DEL FNA..... \$ 256.277.032**

(*) SALDO A FAVOR DE S&A..... \$ 9.710.389**

Servicios y Asesorías cubrió el saldo a su cargo mediante transferencia que hizo al Fondo el 16 de mayo de 2018 a la cuenta núm. 256039611 del Banco de Occidente por el valor de \$246.566.643, que corresponde a la diferencia a favor del FONDO menos el valor resultante a favor de S&A por \$9.710.389.

Con base en lo anterior, el balance financiero se presenta de la siguiente manera:

BALANCE FINANCIERO

Valor inicial	\$ 50.200.000.000	Valor facturado pagado al contratista	\$ 86.997.873.008
Valor adicionado	\$ 40.000.000.000	Valores descontados (*)	\$ - 252.637.477
		Saldo a favor del FNA (**)	\$ - 256.277.032
		Valor total - descuentos	\$ 86.488.958.499
		Saldo a favor de S&A (***)	\$ 9.710.389
		Valor ejecutado	\$ 86.498.668.888
		Valor por pagar	\$ 0
		Valor no ejecutado	\$ 3.701.331.112
Valor Total	\$ 90.200.000.000	Valor Total	\$ 90.200.000.000

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.	Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 6

SUPERVISIÓN:

5. Durante la ejecución y hasta la fecha de terminación del contrato, (salvo para los días del 5 al 26 de octubre de 2016, como se explica en el párrafo siguiente) ejerció la supervisión el señor **John Jairo Jiménez Cerquera**, quien para la época ocupaba el cargo de Jefe de División de Gestión Humana y en su momento certificó el cumplimiento de las actividades contractuales, los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y autorizó los correspondientes pagos.

Del 5 a 26 de octubre de 2016 el señor **Avelino Orlando Díaz Rendón**, ejerció la supervisión en calidad de jefe encargado de la División de Gestión Humana, y en su momento certificó el cumplimiento de las actividades contractuales, los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y autorizó los correspondientes pagos del contrato.

6. En la actualidad el cargo de jefe de División de Gestión Humana del Fondo Nacional del Ahorro lo desempeña la señora **Johanna Ramírez Prada** desde el 14 de noviembre de 2017, quien suscribe el presente documento dejando constancia de que los datos aquí consignados fueron constatados con la siguiente documentación:

1. El expediente contractual No. 154 de 2016.
2. Base de datos de la prestaciones sociales entregado por S&A.
3. Consultas a las áreas de Tesorería, presupuesto y de Contabilidad.

En virtud de lo anterior las partes

ACUERDAN Y DECLARAN:

PRIMERO: Liquidar el **Contrato** núm. 154 de 2016 según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: El saldo de **TRES MIL SETECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.701.331.112)**, no ejecutado, será liberado con cargo al certificado de registro presupuestal correspondiente.

TERCERO: Que han cesado todas las obligaciones pactadas en el contrato que por esta acta se liquida, por concepto de i) Prestaciones sociales incluidas las retenciones del 50% de las mismas acordadas en el contrato (Cláusula quinta, parágrafo 2). ii) Viáticos, pasajes, dotaciones, y demás, de los trabajadores en misión.

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 154 de 2016.	Código: GA-FO-022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 6

CUARTO: Las partes manifiestan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta y se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto.

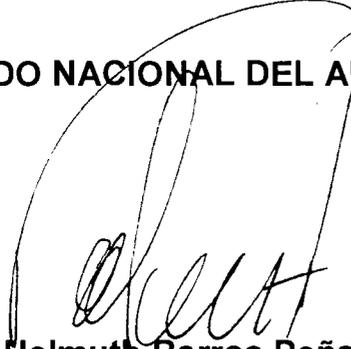
QUINTO: Las partes renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declaran no haberlos sufrido y por consiguiente suscriben sin salvedades la presente liquidación.

QUINTO: **S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS** se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al FNA, por actividades ejecutadas en desarrollo del **Contrato**, objeto de la presente liquidación.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., a los **10 de mayo de 2016**

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS SAS


Helmuty Barros Peña
Presidente.


Rosalba Gil Acevedo
Representante Legal.


Johanna Ramirez Prada
Supervisora

Proyectó: Eliana Paola Clavijo Herran- DGH
Revisó: Grupo de contratación

Original: Carpeta de contrato Grupo de Archivo 1ra. Copia: Contratista 2da. Copia: Presupuesto