

	<b>FORMATO ACTAS</b>	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 2

## ACTA No. 04

<b>CIUDAD:</b>	Fusagasugá	<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>	06	02	2017
	<b>INICIO</b>		<b>SUSPENSION</b>		
	<b>REINICIO</b>		<b>PRORROGA</b>		
	<b>ADICIÓN</b>		<b>MODIFICACIÓN</b>		
	<b>ENTREGA Y RECIBO</b>	X	<b>LIQUIDACION</b>		
	<b>PARCIAL DE PAGO No. _____</b>		<b>OTRA CUAL _____</b>		
	<b>FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL</b>				

<b>CONTRATO No.</b>	N° 85-2016	<b>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	15	07	2016
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicio, vinculación y administración de personal temporal en misión como apoyo para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	4 Meses	<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	16	07	2016
		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15	11	2016
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	DD	MM	AA	<b>TIEMPO DE SUSPENSION</b>	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	DD	MM	AA	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	
			31	12	2016
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	Trescientos treinta nueve millones doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis (\$339,285,436.00) pesos MCTE				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	AR TEMPORAL LTDA				
<b>SUPERVISOR.</b>	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA Jefe de la División Administrativa				
<b>INTERVENTOR</b>	N/A				
<b>INGRESO AL ALMACEN</b>	No aplica	Aplica	Numero	Fecha ingreso	
<p>En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. , a los seis (06) días del mes de Febrero del año (2017), se reunieron por una parte el Doctor JULIAN DUARTE CASTELLANOS mayor de edad, identificado con C.C. No. 11.388.470 expedida en Fusagasugá en calidad de Gerente, la Doctora HEIDI JOHANNA TORRES, identificada con C.C No. 39.726.050 De Sibaté en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; y la Empresa AR TEMPORAL LTDA con número de NIT N° 900.118.029-6, en calidad de contratista; con el objeto de proceder a la liquidación del contrato que se identifica a continuación:</p> <p><b>B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO</b></p> <p>Disponibilidad Presupuestal: N°. 2016001211 del 11 de Noviembre de 2016  Fecha de Adición y Prorroga: 11 de Noviembre de 2016  Valor de la adición: \$150.000.000</p> <p><b>Valor Inicial:</b> TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS (\$339,285,436.00) PESOS MCTE</p> <p><b>Valor Total Contrato:</b> CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS (\$489,285,436) PESOS MCTE</p> <p><b>C. GARANTIA CONSTITUIDA</b></p>					

	<b>FORMATO ACTAS</b>	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 de 2

Seguros del Estado S,A,  
 NIT: 860.009.578-6  
 POLIZA: 21-45-101196735

AMAPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	15/07/2016	30/08/2017	\$ 33.928.543.60
Calidad del servicio	15/07/2016	30/04/2018	\$ 33.928.543.60
Salario y Prestaciones sociales	15/07/2016	30/04/2020	\$ 16.964.271.80
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$84.821.356.00</b>

**D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

**E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

**F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.**

Valor Total del Contrato		\$ 489,285,436.00
Pagos realizados	\$ 484,959,258.00	
Saldo a Favor de la empresa	<u>\$ 4,326,178.00</u>	
Valor total ejecutado	\$ 489,285,436.00	\$ 489,285,436.00

**G. ASPECTO LEGAL**

El Contrato de Prestación de servicios para el suministro y administración de personal temporal en misión N° 85 de 2016 se liquida entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplido totalmente el objeto del mismo y efectuados los pagos correspondientes, por lo tanto se deja constancia que los abajo firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los seis (06) días del mes de Febrero del año (2017).

FIRMAS			
INTERVENTOR	SUPERVISOR:	CONTRATISTA:	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA Jefe de la División Administrativa	ANDREA YOLANDA PINZON MUÑOZ – AR TEMPORAL NIT° 900.118.029-6	JULIAN DUARTE CASTELLANOS - Gerente EMSERFUSA E.S.P
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

Elaboro: Diana Tarazona Quintero – Aux. Administrativa temp.  
 Reviso:  
 VoBo: Julio Cesar Sorza – Jefe Oficina Jurídica

- \*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación