

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 3

ACTA No.15											
CIUDAD		FUSAGASUGA		FECHA PRESENTE ACTA			03	02	2018		
	INICIO						SUSPENSION				
	REINICIO						PRORROGA				
	ADICION						MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO					X	LIQUIDACION				
	PAGO PARCIAL No.						OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL										
Contrato No.		N° 21-2017		Fecha de Suscripcion del Contrato				31	01	2017	
Objeto		PRETAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSEFUSA Y EN CUALQUIERA DE LOS LUGARES EN QUE LLEGARE A DESARROLLAR SU OPERATIVIDAD									
Plazo de Ejecucion		Doce (12) meses		Fecha Acta de Inicio		01	02	2017	Fecha de Terminación		31 01 2018
Fecha de Suspensión				Tiempo de Suspensión							
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación							
Valor del Contrato		CUATROCIENTOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$400.065.884) MCTE									
Nombre del Contratista		SEGURIDAD SHALOM LTDA									
Supervisor		HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA – Jefe de la División Administrativa									
Interventor		N/A									
Ingreso al almacen		No Aplica		Aplica		Número		Fecha ingreso			
<p>En el Municipio de Fusagasugá, a los tres (03) días del mes de Febrero del año (2018), 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 Fusagasugá en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; y el señor ANGEL MAURICIO ROMERO AGUILAR representante legal de la empresa SEGURIDAD SHALOM LTDA con Nit de Identificación No. 830.106.567-1 en calidad de contratista; con el objeto de proceder a la liquidación del contrato que se identifica a continuación:</p> <p><u>B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO</u></p> <p>Prorroga No.01</p>											

Fecha de prórroga: 19 de Diciembre 2017

Término de la prórroga: un (01) mes

Valor de la Adición: N/A

Disponibilidad Presupuestal: N/A

C. GARANTIA CONSTITUIDA

Seguros del Estado S,A

NIT860.009.578-6

POLIZA No. 17-45-101078429

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	01/02/2017	01/09/2018	\$40.006.589.00
Salarios y Prestaciones Sociales	01/02/2017	01/05/2021	\$20.003.295.00
Calidad del servicio	01/02/2017	01/09/2018	\$40.006.589.00
Predios. Albores y operaciones	01/02/2017	01/01/2018	\$147.543.400.00
TOTAL ASEGURADO			\$247.559.873.00

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.

MES	DIVISION	VALOR EJECUTADO	TOTAL
FEBRERO	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.062	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960	
MARZO	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.062	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960	
ABRIL	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.062	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960	
MAYO	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.062	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960	
JUNIO	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.062	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960	
JULIO	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.061,50	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960,50	
AGOSTO	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.061,50	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960,50	
SEPTIEMBRE	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.061,50	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960,50	
OCTUBRE	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.061,50	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960,50	
NOVIEMBRE	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.061,50	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960,50	
DICIEMBRE	ADMINISTRATIVA	\$ 9.333.061,50	\$ 32.351.022
	OPERATIVA	\$ 23.017.960,50	
ENERO AÑO 2018	ADMINISTRATIVA	\$ 9.858.544	\$ 34.209.194
	OPERATIVA	\$ 24.350.650	
TOTAL			\$ 390.070.436

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 3 de 3

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		\$ 400.065.884
Pagos Realizados	\$ 390.070.436	
Saldo a favor de la Empresa	\$ 9.995.448	
Valor Total	\$ 400.065.884	\$ 400.065.884

G. ASPECTO LEGAL

El Contrato se liquida entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplió con el objeto del mismo y efectuado el pago correspondiente, 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 tres (03) días del mes de Febrero del año (2018).

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA – Jefe de la División Administrativa	SEGURIDAD SHALOM LTDA Nit 830.106.567-1 ANGEL MAURICIO ROMERO AGUILAR CC 79.362.913 de Bta	JULIAN DUARTE CASTELLANOS - Gerente EMSEFUSA E.S.P
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Proyecto: Eliana Yanet Vargas Jimenez - Aux. Administrativa temp.
Reviso: Heidi Johanna Torres García – Jefe de la División Administrativa