
	<b>FORMATO ACTAS</b>	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 11

ACTA No. 04													
<b>CIUDAD</b>	FUSAGASUGA			<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>			11	12	2017				
INICIO							SUSPENSION						
REINICIO							PRORROGA						
ADICION							MODIFICACION						
ENTREGA Y RECIBO							X	LIQUIDACION					
PAGO PARCIAL No.							OTRA CUAL? _____						
FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL													
<b>Contrato No.</b>	No.117-2017		<b>Fecha de Suscripcion del Contrato</b>				11	07	2017				
<b>Objeto</b>	SERVICIOS DE ORNAMENTACION PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSEFUSA E.S.P..												
<b>Plazo de Ejecucion</b>	Cinco (05) meses		<b>Fecha Acta de Inicio</b>	24	07	2017	<b>Fecha de Terminación</b>	22	12	2017			
<b>Fecha de Suspensión</b>			<b>Tiempo de Suspensión</b>										
<b>Fecha de reinicio</b>			<b>Nueva Fecha de terminación</b>										
<b>Valor del Contrato</b>	VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS (\$29.000.000) MCTE												
<b>Nombre del Contratista</b>	HECTOR EDUARDO GOMEZ SALAZAR												
<b>Supervisor</b>	DRA. HEIDI JOHANA TORRES GARCIA – Jefe División Administrativa												
<b>Interventor</b>	N/A												
<b>Ingreso al almacen</b>	No Aplica	X	Aplica		Número		<b>Fecha ingreso</b>						
<p>En el Municipio de Fusagasugá, a los once (11) días del mes de diciembre 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 Fusagasugá, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; y el señor HECTOR EDUARDO GOMEZ SALARZAR con Número de Identificación No. 11.384.725 en calidad de contratista; con el objeto de proceder a la liquidación del contrato que se identifica a continuación:</p> <p><b><u>B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO</u></b></p> <p><b>Modificación No.01</b>          Disponibilidad Presupuestal: N/A          Fecha de Modificación: 02 de Octubre 2017          Tiempo prorroga: N/A          Valor de la adición: N/A</p>													



	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 de 11

### C. GARANTIA CONSTITUIDA

Seguros del Estado S,A  
NIT860.009.578-6  
POLIZA No. 12-44-101156687


AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	11/07/2017	11/08/2019	\$2.900.000
Calidad del bien o servicio	11/07/2017	11/08/2019	\$2.900.000
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$5.800.000</b>

### D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipulo 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.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>DIVISION PLANTAS</b>				
1	Soldada de bronce, tornillos en acero 8 grados de 3/8, soldada de guías y limpieza alineada de la misma a la lenteja de entrada al filtro No. 3 de la Planta Central.	1	\$ 90.000	\$ 90.000
2	Arreglo de dos guías en varilla de 1 pulgada, tornillería soldada de dos guías, enderezada de la base, cambio de neolite y tornillos y limpieza de la misma a la válvula de salida del filtro No. 3 de la Planta Central.	1	\$ 100.000	\$ 100.000
3	Desarme de ventosa, limpieza de la misma y cambio de sus respectivos accesorios para desfogue de la válvula de entrada a la Planta la Venta.	1	\$ 70.000	\$ 70.000
4	Soldada de bronce, limpieza y cambio de base, pintada e instalada con sus respectivos accesorios a las dos válvulas de entrada al sedimentador No. 5, de la Planta La Venta.	2	\$ 90.000	\$ 180.000
5	Soldada de dos refuerzos al vástago, Anclajes y respectivos accesorios. Al sedimentador No. 3 de la planta central.	1	\$ 90.000	\$ 90.000
6	Destrabe de la válvula de fondo del tanque de llegada de la planta Pekín. Dejándola en funcionamiento con sus respectivos accesorios.	1	\$ 60.000	\$ 60.000
7	Destrabe de la válvula de fondo del tanque de llegada de la planta Pekín. Dejándola en funcionamiento con sus respectivos accesorios.	1	\$ 260.000	\$ 260.000
8	Soldada de vástago portátil de la planta Pekín.	1	\$ 50.000	\$ 50.000
9	Soldada y reforzada del primer eje de las paletas del floculador N° 1 y N° 2 de la planta central. Con soldadura presión.	2	\$ 325.000	\$ 650.000



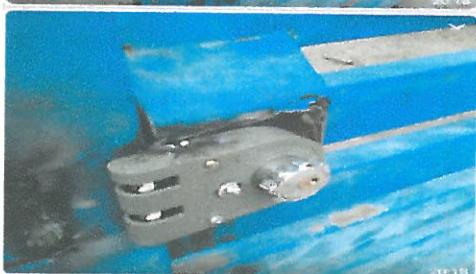
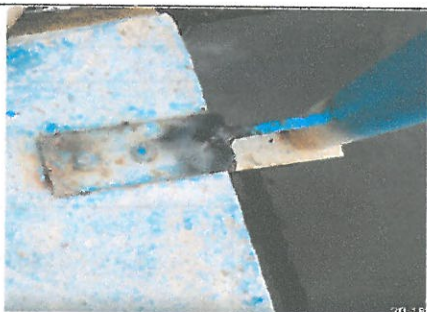
	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 3 de 11

11	Punto de soldadura en la obra	2	\$ 25.000	\$ 50.000
12	Cordon de soldadura en el taller	31	\$ 25.000	\$ 775.000
13	Desarme, montaje y cambio de ejes de 1 1/2 pulgada con sus respectivos flanches y accesorios, para el floculador 1, soldada y reforzada de sus aspas y pintada. De la planta central.	5	\$ 950.000	\$ 4.750.000
15	Quitada y suministro e instalada de rodachinas de 3" en hierro y soldada de bases a la misma, soldada de cantonera al mismo portón corredero. Planta la venta.	3	\$ 80.000	\$ 240.000
16	Desarme y hechura de guardas con 4 llaves a la puerta auxiliar de la entrada principal e instalada de la misma en la planta la venta.	1	\$ 60.000	\$ 60.000
18	Suministro de galápago (abrazaderas) en platina 3/16 de 0.15 cm de ancho para un tubo de 12 pulgadas. En la planta la venta.	1	\$ 250.000	\$ 250.000
20	Mantenimiento con sus respectivos repuestos, soldada de guías a las lentejas de entrada a los flocuradores de la planta la venta.	2	\$ 180.000	\$ 360.000
23	Yuntas de Soldadura en platina en el taller	60	\$ 60.000	\$ 3.600.000
25	Revisión y suministro de repuestos a las válvulas de salida de filtros (en galería de filtros), planta central.	1	\$ 130.000	\$ 130.000
26	Soldadura en presión en el taller	6	\$ 120.000	\$ 720.000
28	Soldaduras especiales (níquel 100 y win 18, cordones de 0,10 a 0,15 cm aprox)	3	\$ 140.000	\$ 420.000
30	Suministro de baranda en tubo de 2" agua negra, con medidas de 12,20 mts x 0.90 mts de alto instalada y pintada en anticorrosivo y pintura azul, ubicada en el altito del cuarto de sulfato, para planta Pekín.	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
DIVISION ASEO				
32	Pelada de carros para barrido en su totalidad y pintados con waspralner, base y pintura azul.	18	\$ 180.000	\$ 3.240.000,00
DIVISION ADMINISTRATIVA				
11	Punto de soldadura en la obra	29	\$ 25.000	\$ 725.000
34	Suministro de una puerta con chapa, cuyas medidas son 0.77 x 1.93 de alto (item34)	1	\$ 380.000	\$ 380.000
35	Suministro de lavaplatos en aluminio con todos sus accesorios debidamente instalado (Item35)	1	\$ 274.000	\$ 274.000
36	Suministro e instalada de chapas (item36)	3	\$ 82.000	\$ 246.000
37	Suministro de pasadores (item37)	2	\$ 48.000	\$ 96.000
24	Yuntas de Soldadura en platina en la obra	99	\$ 95.000	\$ 9.405.000
38	Suministro del brazo hidráulico e instalación del mismo en la puerta de acceso de recepción a las oficinas	1	\$ 70.000	\$ 70.000
39	Suministro e instalado de imán magnetizado con energía para el cierre de la puerta de acceso de recepción a las oficinas	1	\$ 420.000	\$ 420.000
VALOR TOTAL				\$ 28.961.000,00

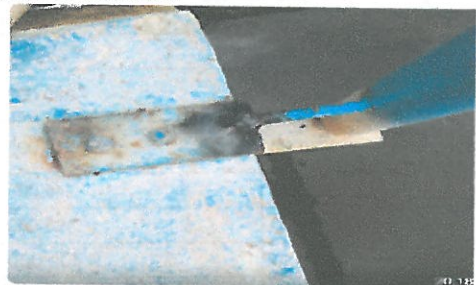
SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

\*PLANTA LA VENTA y PLANTA CENTRAL



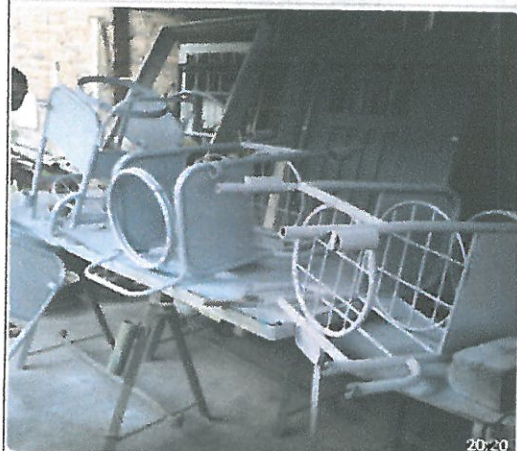


**\*Servicio ASEO**

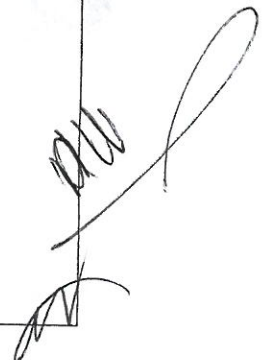




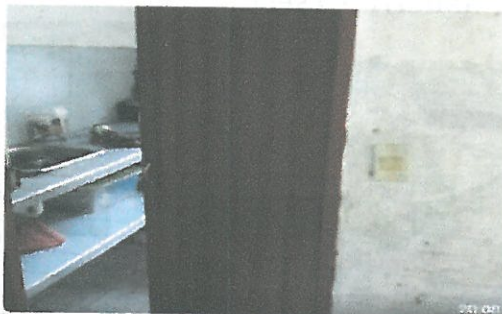
- MANTENIMIENTO ASEO



- MANTENIMIENTO ASEO Y ADMINISTRACION









**\*MANTENIMIENTO PLANTA LA VENTA**

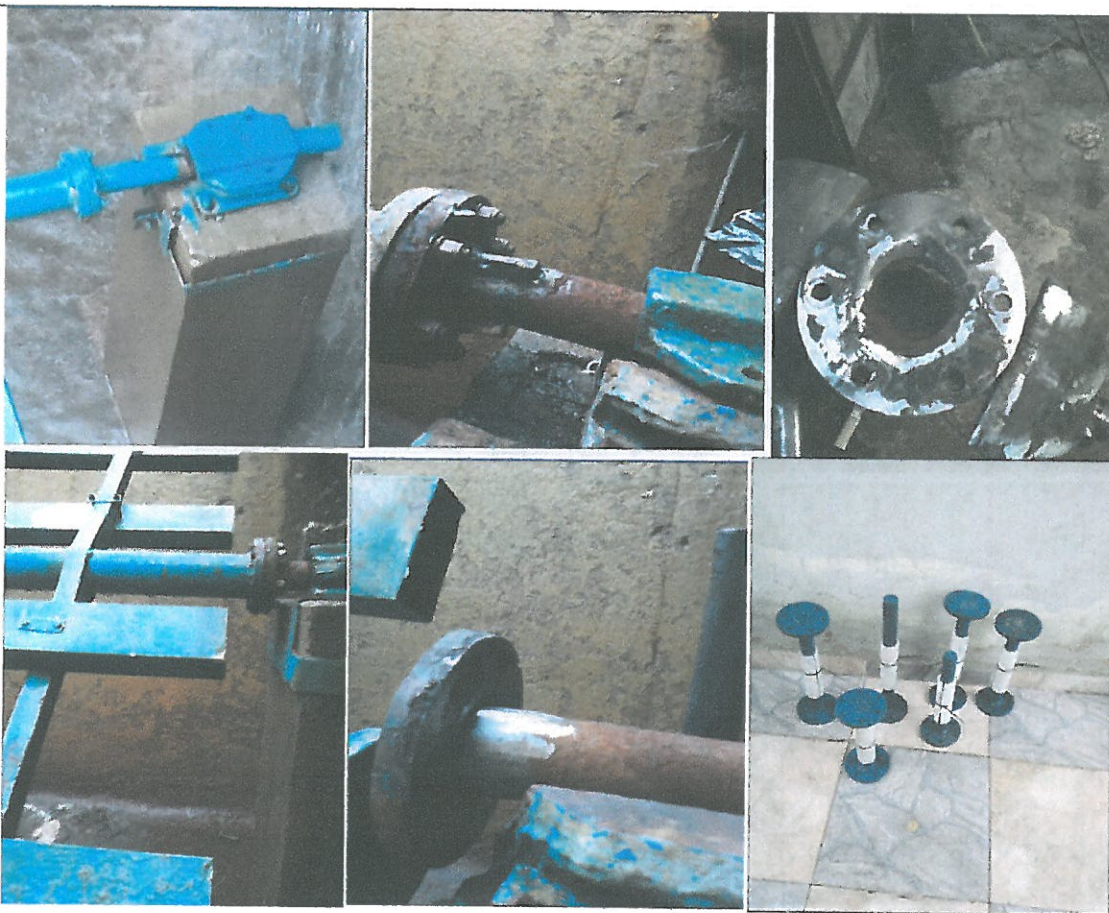


- **MANTENIMIENTO PLANTA CENTRAL**

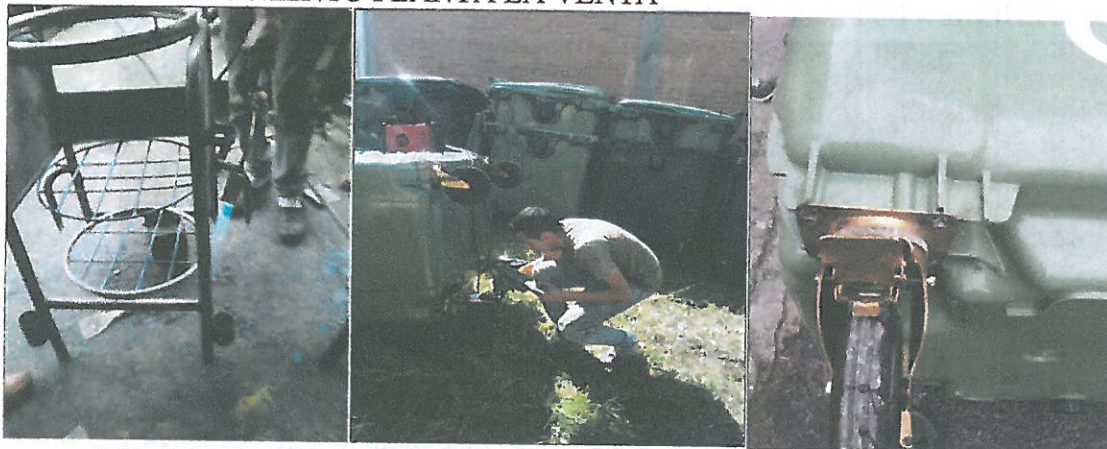


*Handwritten signature*





• MANTENIMIENTO PLANTA LA VENTA



• MANTENIMIENTO PLANTA LA VENTA, ADMINISTRACION, CENTRAL





*Handwritten signature*





**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		\$ 29.000.000
Valor pagado realizado en el acta No.2	\$ 5.726.000	
Valor a pagar en la presente acta	\$23.235.000	
Saldo a favor de la Empresa	\$ 39.000	
Valor Total	\$ 29.000.000	\$ 29.000.000





## FORMATO ACTAS

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 11 de 11

### 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 once (11) días del mes de diciembre del año (2017).

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA - Jefe de la División Administrativa	HECTOR EDUARDO GOMEZ SALARZAR cc11.384.725 INDUMETALICAS EL ARCO IRIS	JULIAR DUARTE CASTELLANOS - Gerente EMSEFUSA E.S.P
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Proyecto: Eliana Yanet Vargas Jiménez – Aux. Administrativa de apoyo  
Reviso: Heidi Johanna Torres Garcia - Jefe de la División Administrativa

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



