

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 4

ACTA No. 4												
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA			28	08	2017			
	INICIO						SUSPENSION					
	REINICIO						PRORROGA					
	ADICION						MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO						X	LIQUIDACION				
	PAGO PARCIAL						OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL											
Contrato No.	N° 063-2017		Fecha de Suscripcion del Contrato				05	04	2017			
Objeto	Suministro De Elementos De Aseo Y Cafetería Con Destino A Las Instalaciones De La Sede Administrativa Y Plantas De Tratamiento de EMSEFUSA E.S.P											
Plazo de Ejecucion	Seis (6) meses		Fecha Acta de Inicio	18	04	2017	Fecha de Terminación	17	10	2017		
Fecha de Suspensión			Tiempo de Suspensión									
Fecha de reinicio			Nueva Fecha de terminación									
Valor del Contrato	TRECE MILONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$13.518.518) MCTE, INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY											
Nombre del Contratista	OSCAR FERNANDO MORA SUSA SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S.A.											
Supervisor	Heidi Johanna Torres Garcia – Jefe de la División Administrativa											
Interventor	N/A											
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso					

En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. a los veintiocho (28) día del mes de Agosto 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 OSCAR FERNANDO MORA SUSA identificado con cedula No. 1.032.361.014 representante legal de SUPERMERCADO CUNDINAMARCA S.A. en calidad de contratista; con el objeto de proceder a la liquidación del contrato que se identifica a continuación:

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Modificación No.01
Disponibilidad Presupuestal: N/A
Fecha de Modificación: 27 Junio del 2017
Tiempo prorroga: N/A
Valor de la adición: N/A

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 de 4

Características:

Ajuste a la ficha técnica inicial, debido a que el contratista nos solicita en el radicado No. 3972 de fecha 15 de junio se acepte el Desengrasante para vehículos en presentación de 3.800 cm3, toda vez que en el mercado solo se encuentra en dicha presentación y no en Garrafa.

Por lo tanto la división Administrativa encuentra viable técnicamente realizar la modificación del ítem No. 24 así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL
24	Desengrasante vehículos garrafa.	GARRAFA	12	63.613	763.356

Por:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL
24	Desengrasante vehículos	3.800cm3	36	21.000	756.000

Una vez analizada la solicitud realizada por el contratista en el oficio radicado No.372, la División administrativa procede a verificar el valor en el mercado del producto con las características que señala el contratista en presentación de 3.800 cm3 el cual corresponde a un valor de \$21.000; así las cosas se solicita compensar el valor total contratado para el ítem 24 de \$763.356 en la cantidad de Garrafas de 3.800cm3 hasta agotar el rubro es decir 36 Garrafas.

C. GARANTIA CONSTITUIDA

Seguros del Estado S,A
NIT860.009.578-6
POLIZA No. 12-44-101153618

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	05/04/2017	05/06/2018	\$1.351.851,80
Calidad del servicio	05/04/2017	05/06/2018	\$1.351.851,80
TOTAL ASEGURADO			\$2.703.703.,60

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	TOTAL
1	CAFÉ AGUILA ROJA X 500GR	500	\$ 7.270	\$ 3.635.000
2	AZUCAR RIOPAILA X 1000GR	500	\$ 2.566	\$ 1.283.000
3	TISANAS PARAISO X 12 UND	200	\$ 1.381	\$ 276.200
4	BLANQUEADOR CLOROZ X 3.800ML	50	\$ 9.471	\$ 473.550
5	LIMPIONES RICURAS DE LA CASA X2 UNIDADES	12	\$ 7.638	\$ 91.656

6	LIMPIADOR FRAGRANTI X 2000ML	60	\$	8.680	\$	520.800
7	DETERGENTE FRAL X 1000GR	70	\$	5.036	\$	352.520
8	RECOGEDOR PLASTICO ESTANDAR	10	\$	3.579	\$	35.790
9	LIMPIAVIDRIOS GLASSI X 500ML	20	\$	5.671	\$	113.420
10	GUANTE SUPERCUNDI T8	10	\$	3.420	\$	34.200
11	VARSOL BEISBOL X 1000CC	10	\$	5.783	\$	57.830
12	ACIDO MURIATICO X 3800 CC	20	\$	9.773	\$	195.460
13	ESPONJA LAVA PLATOS CLASICA	50	\$	825	\$	41.246
14	ALCOHOL MK X 700ML	50	\$	3.207	\$	160.350
15	PH INDUSTRIAL FAMILIA	200	\$	12.423	\$	2.484.600
16	TOALLAS DE MANOS FAMILIA	200	\$	5.542	\$	1.108.400
17	CUCHARA DARNEL 11CM	30	\$	375	\$	11.250
18	ESCOBAS FULLER	25	\$	6.664	\$	166.600
19	POCILLO TINTERO PORCELANA	24	\$	4.110	\$	98.640
20	AMBIENTADOR SPRAY X 360 CC	24	\$	9.921	\$	238.104
21	INSECTICIDADELIMINA VOLADORES X 360 ML	12	\$	13.739	\$	164.868
22	VASO DE VIDRIO CRISTAL	12	\$	625	\$	7.500
23	PAPELERA	8	\$	1.450	\$	11.600
24	DESENGRASANTE PARA VEHICULO 3.800 cm3	36	\$	21.000	\$	756.000
25	DETERGENTE FRAL INDUSTRIAL X 40 LBRS	12	\$	93.094	\$	1.117.128
26	VASO DESECHABLES 12 OZ X 25 UNIDADES	12	\$	2.850	\$	34.200
27	SERVILLETA FAMILIA X 100 UND	30	\$	1.375	\$	41.250
TOTAL					\$	13.511.162

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		\$ 13.518.518
Valor a pagar en la presente acta	\$ 13.511.162	
Saldo a favor de la Empresa	\$ 7.356	
Valor Total	\$ 13.518.518	\$ 13.518.518

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 veintiocho (28) días del mes de Agosto del año (2017).



	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 4 de 4

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA – Jefe de la División Administrativa	SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S.A. – OSCAR FERNANDO MORA SUSA C.C 1.032.361.014 de Bogotá D.C	JULIAN DUARTE CASTELLANOS - Gerente EMSERFUSA E.S.P
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Elaboro Eliana Yanet Vargas Jiménez – Aux. Administrativa de apoyo Reviso: Dr. Andrés Felipe Perdomo – Abogado contratista VoBo: Julio Cesar Sorza – Jefe Oficina Jurídica			

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