

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

ACTA No. 04

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

CONTRATO No.	N° 34-2017	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23	02	2017
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Dotación (calzado y vestido de labor) para la parte operativo de los diferentes procesos de EMSEFUSA ESP				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) meses	FECHA ACTA DE INICIO	13	03	2017
		FECHA DE TERMINACIÓN	12	06	2017
FECHA DE SUSPENSIÓN		TIEMPO DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE REINICIACIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) MCTE IVA INCLUIDO.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA SERDAN LTDA				
SUPERVISOR.	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA Jefe de la División Administrativa				
INTERVENTOR	N/A				
INGRESO AL ALMACEN	No aplica	Aplica	x	Numero	3958
				Fecha ingreso	19 05 2017

En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P, a los dos (02) días del mes de Junio 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 señora GLORIA AMPARO GOMEZ MUÑOZ representante legal de la Empresa COMERCIALIZADORA SERDAN numero de NIT N°900.131.139-1, 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

Fecha: N/A
Termino de la prorroga: N/A

Valor de la adición: N/A
Cantidad: N/A
Disponibilidad presupuestal: N/A
C. GARANTIA CONSTITUIDA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6
POLIZA: 330-47-994000014074 Anexo N° 0






AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	23/02/2017	23/01/2018	3.000.000
Calidad del servicio	23/02/2017	23/01/2018	3.000.000
TOTAL ASEGURADO			6.000.000

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, por los valores estipulados, presentándose un excedente a favor de la empresa por la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS (\$5.562.215)** MCTE, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Overol enterizo en dril vulcano en colores azul con gris, cinta defectiva bicolor naranja-gris tipo chaleco, en mangas, y bota pantalón, con logo de la empresa estampado en brazo izquierdo, pierna derecha, y espalda. De igual manera se estampará el nombre de la división a la que pertenece el operario en la parte superior de la espalda. Los overoles por operario deberán tener un código con el propósito de hacerle seguimiento a la prenda en caso de pérdida. El contratista acordara con la empresa las jornadas de toma de tallaje sobre medida. Norma aplicable ntc-3252 ntc-3399		17	70.588	\$1.199.996
2	Overol de dos piezas colores azul con gris, cinta reflectiva bicolor naranja-gris tipo chaleco, en mangas, y bota pantalón, con logo de la empresa estampado en brazo izquierdo, pierna derecha, y espalda. De igual manera se estampará el nombre de la división a la que pertenece el operario en la parte superior de la espalda. Los overoles por operario deberán tener un código con el propósito de hacerle seguimiento a la prenda en caso de pérdida. El contratista acordara con la empresa las jornadas de toma de tallaje sobre medida. Norma aplicable ntc-		71	68.907	\$4.892.397

Handwritten signature and initials in purple ink.

3	Bota. Color: negra Cuero: uso semi mate Puntera: de seguridad no metálica (composite) Plantilla: material espumado de 2.5 mm y recubierta de poliéster de algodón. Suela: biodensidad pu-bicolor, inyectada directamente al corte, liviana, resistente a hidrocarburos, total mente dieléctrica. El contratista acordara con la empresa la toma de números de calzado. Norma aplicable astm 2412 y 2413 /11.		87	76.470	\$6.652.890
4	Bota de caucho larga Color: amarilla Botas fabricadas en PVC, impermeables antideslizantes. Suela: antideslizante norma astm f 1677 -05 Entre suela en acero, norma astm f 2413 -05 Puntera de acero norma astm f 2413 -05		40	52.941	\$2.117.640
5	Jean 14 onzas prelavado unisex, con logo en bolsillo trasero lado derecho.		7	33.613	\$235.291
6	Camisa Oxford para caballero con coordinados (pie de cuello interno, pechera interna y puño interno), en colores institucionales con el logo bordado a la parte izquierda sobre el corazón.		7	50.420	\$352.940
7	Guantes de vaqueta: tipo ingeniero cortos con refuerzo en la palma, puño tipo mosquetero con ribete y soporte en caucho para mayor nivel de protección.		700	7.264	\$5.084.800
SUBTOTAL				20.535.954	
IVA				3.901.831	
GRAN TOTAL				\$24.437.785,00	

[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	\$ 30.000.000,00
Pagos realizados	\$ 0,00
Valor a pagar presentado	\$24.437.785,00
Saldo a Favor de la empresa	\$ 5.562.215,00
Valor total	\$ 30.000.000,00

G. ASPECTO LEGAL

El Contrato de suministro N° 34 de 2017 se liquida entre las partes, por proceso de liquidación y cumplimiento con 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 dos (02) días del mes de Junio del año (2017).

FIRMAS			
INTERVENTOR	SUPERVISOR:	CONTRATISTA:	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA Jefe de la División Administrativa	GLORIA AMPARO GOMEZ MUÑOZ – Representa Legar COMERCIALIZADORA SERDAN LTDA	JULIAN DUARTE CASTELLANOS - Gerente EMSEFUSA E.S.P
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Proyecto: Eliana Yanet Vargas Jiménez – Aux. Administrativa de Apoyo VoBo: Julio Cesar Sorza – Jefe Oficina Jurídica			

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