	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-AD-34
		Versión: 10
		Fecha de Actualización: 28/07/2022

Contrato No:	SSA-135-2022		
Fecha de suscripción	03/05/2022		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
Contratante:	Municipio de Itagüí	NIT o CC	890.980.093-8
Contratista:	FORTIC S.A.S	NIT o CC	900.684.695-8
Supervisor:	Yuli Alejandra Orozco Toro, Profesional Universitario, Subsecretaria de Bienes y Servicios.		

Valor inicial del contrato: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$383.769.794) IVA incluido.
Plazo inicial del contrato: Doscientos veintiséis (226) días contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.
Acta de inicio: 09/05/2022
Fecha de Terminación: 20/12/2022

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Itagüí y Fortic S.A.S se celebró el Contrato de suministro, N° SSA-135-2022 cuyo objeto es SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante los certificados de disponibilidad N° 695 del 05/04/2022, N° 1392 del 02/08/2022, N° 1928 del 25/10/2022 y los Registros Presupuestales N° 2817 del 03/05/2022, N° 4899 del 04/08/2022, N° 6783 del 27/10/2022 y quedaron en estado firmado el 05/05/2022, 08/08/2022, y 28/10/2022 en la plataforma SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. Que de acuerdo con la cláusula CUARTA (4ª) del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 09/05/2022, quedando como fecha de terminación el 20/12/2022
4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ML (\$ 46.500.849) IVA INCLUIDO. fue prorrogado por un plazo de NO APLICA durante su ejecución, lo que originó:



	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-AD-34
		Versión: 10
		Fecha de Actualización: 28/07/2022

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
Acta No. 1 modificatoria	04/08/2022	\$18.502.239
Acta No. 2 modificatoria	27/10/2022	\$ 27.998.610

b) PRORROGAS (NO APLICA)

No. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días, semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
-	-	-	-

c) MODIFICACIONES (NO APLICA)

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

d) ACLARACIONES (NO APLICA)

e) SUSENSIONES (NO APLICA)

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
--------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------

5. PÓLIZAS:

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/05/2022

PÓLIZA: Cumplimiento Nº: 21-46-101048133 - ANEXO: 0
FECHA DE APROBACIÓN: 05/05/2022

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/08/2022

PÓLIZA: Cumplimiento Nº: 21-46-101048133 - ANEXO: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 04/08/2022

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: 26/10/2022 y 28/10/2022

PÓLIZA: Cumplimiento Nº: 21-46-101048133 - ANEXO: 2 y 3
FECHA DE APROBACIÓN: 28/10/2022

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$43.027.064,15	09/05/2022	21/04/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$21.513.532,15	09/05/2020	21/12/2025

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.



	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-AD-34
		Versión: 10
		Fecha de Actualización: 28/07/2022

7. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.
8. Inserte tantos considerandos como considere pertinente, por ejemplo, cambios de rubro, reservas presupuestales, etc. NO APLICA
9. El día 27 de mayo de 2021, se realizó un reintegro soportado contablemente según la modificación a la disponibilidad, compromiso N° 695 del 5 de abril de 2022, consecutivo N° 81 por valor de \$13.834.156.
10. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: NO APLICA

Valor del anticipo	
% que representa	
Fecha:	
AMORTIZACIÓN	
PAGO No	VALOR
	FECHA

11. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos

ACTA DE PAGO No.	FACTURA No.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	FSAS-129	220017467, 24/06/2022	\$ 187.863.469
		220017561, 28/06/2022	\$ 14.447.555
2	FSAS-136	220021099, 21/07/2022	\$ 115.389.134
		220021103, 21/07/2022	\$ 2.509.000
3	FSAS-142	220025875, 31/08/2022	\$ 2.214.650
		220025862, 31/08/2022	\$ 59.138.540
4	FSAS-148	220027471, 16/09/2022	\$ 18.791.740
5	FSAS-162	220036777, 07/12/2022	\$ 27.998.610
6	FSAS-167	220038455, 21/12/2022	\$ 1.917.945

12. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-AD-34
		Versión: 10
		Fecha de Actualización: 28/07/2022

CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$ 383.769.794
Valor de la adición No 1	\$18.502.239
Valor de la adición No 2	\$ 27.998.610
Valor Total del Contrato	\$ 430.270.643
Valor total ejecutado	\$ 430.270.643
Valor pagado a la fecha	\$ 430.270.643
Valor Percibido	\$ 430.270.643
Valor que falta por cancelar	\$ 0
Valor que falta por ejecutar	\$ 0
Valor o Recursos Reintegrados	\$ 0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$ 0

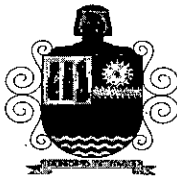
13. Que como supervisor del contrato, con la suscripción de la presente acta, dejo expresa constancia que diligencié de manera adecuada y completa el MÓDULO 7 denominado "EJECUCIÓN DEL CONTRATO" en la plataforma SECOP II.

14. Consideraciones: NO APLICA

15. Anexos: Egreso, orden de pago e informe de interventoría o supervisión, acta de pago y documento mediante el cual se formaliza el reintegro Comprobantes de egreso, Modificación (disponibilidad-compromiso).

ACUERDOS

- Dar por liquidado a las CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° SSA-135-2022 cuyo objeto fue: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
- El contratista garantizará la calidad del bien y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el contrato.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FO-AD-34

Versión: 10

Fecha de Actualización:
28/07/2022

Para constancia se firma a los

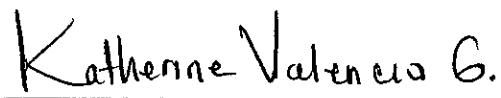
24 MAR 2023


JULIETH LORENZA MUÑOZ GONZALEZ
Representante Legal FORTIC S.A.S
CONTRATISTA

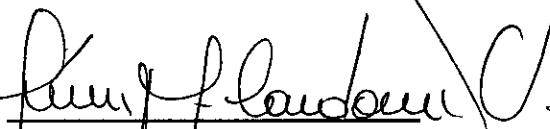
OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico
Ordenador del gasto
CONTRATANTE


YULI ALEJANDRA OROZCO TORO
Profesional Universitario
Subsecretaría de Bienes y Servicios
SUPERVISOR

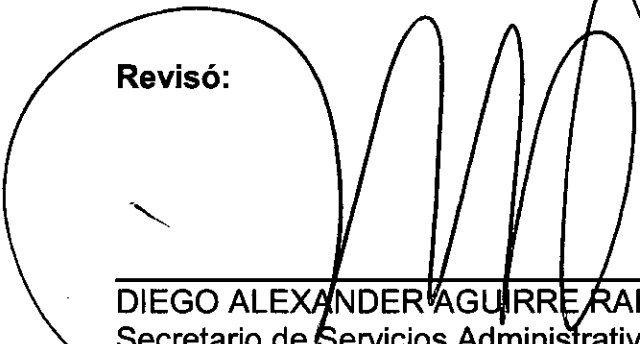
Proyectó


KATHERINE VALENCIA GIRALDO
Subsecretaria de Bienes y Servicios

Revisó:


Lina María Cardona Velásquez
Profesional Universitaria
Secretaría Jurídica

Revisó:


DIEGO ALEXANDER AGUIRRE RAMÍREZ
Secretario de Servicios Administrativos

Aprobó:


OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico-Ordenador del gasto

Néstor C.

Municipio de Itagüí
Secretaría Jurídica

Fecha: 24/3/23 Hora: 8:30

Quien Recibe. 