	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación R4D1C4D0
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 6	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA LIQUIDACIÓN

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	28	07	2022

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN No. 1
	ENTREGA Y RECIBO	X	**LIQUIDACIÓN**
	PAGO PARCIAL No. ____		¿OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

CONTRATO NO.	**Contrato de Suministro No. 2022-0596**	**Fecha de Suscripción del Contrato**				11	07	2022
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL BOOTCAMP REALIZADO POR LA OFICINA TIC DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.							
PLAZO DE EJECUCIÓN	Quince (15) días hábiles	**Fecha Acta de Inicio**	11	07	2022	**Fecha de Terminación**	01	08	2022
FECHA DE SUSPENSIÓN						**Nueva Fecha de Terminación**			
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. ($6.417.947,20) PESOS M/CTE, incluido IVA, Ipoconsumo y demás impuestos de Ley							
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** **Nit. No. 901.180.436-7** WILLIAM VARGAS RIVERA C.C. 19.478.762 **Representante Legal**							
Supervisor	**DANIEL CAMILO RAMÍREZ MARTÍNEZ** Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)							

Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	X	Número	202200043	Fecha ingreso	14	07	2022

En la ciudad de Fusagasugá a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), se reunieron en la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Secretaria de Hacienda **DORIS MARINA RODRÍGUEZ DOMINGUEZ** en calidad de Ordenadora del Gasto, el Ingeniero **DANIEL CAMILO RAMÍREZ MARTÍNEZ,** Jefe de la Oficina TIC en calidad de **SUPERVISOR**; y el Señor **WILLIAM VARGAS RIVERA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.478.762, representante legal de **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de realizar de común acuerdo la **LIQUIDACION** al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022-0596**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, por ende, en el acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDO: Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

TERCERO: Que a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto la CONTRATANTE como el CONTRATISTA.

CUARTA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por la extinción de su duración y el cumplimiento

efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

Que el día 11 de julio de 2022 se suscribe el Contrato de Suministro **No. 2022-0596** cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL BOOTCAMP REALIZADO POR LA OFICINA TIC DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ", por valor de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. ($6.417.947,20) PESOS M/CTE, incluido IVA, Ipoconsumo y demás impuestos de Ley

Que el dia once (11) de julio de 2022 se suscribió ACTA No. 1 DE INCIO del **Contrato de Suministro No. 2022-0596.**

Que a partir del día 11 de julio de 2022, la Oficina TIC envió mediante correo electrónico al contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** el contenido con el diseño, artes y el documento con la imagen corporativa o institucional y demás lineamientos aportados por la Oficina TIC para los ITEM 1 y 2, los cuales fueron aprobados y enviados por parte del del supervisor del **Contrato de Suministro No. 2022-0596.**

Que el dia quince (15) de julio de 2022 se suscribió ACTA No. 2 DE ENREGA Y RECIBO, el contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** realizó una única entrada de los suministros en la Dirección de Recursos Físicos (Almacén) de la Alcaldía de Fusagasugá del Contrato de Suministro No. 2022-0596 con registro de entrada al almacén No. **202200043** del **14 de julio de 2022.**

Que, el contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** por su parte, ha dado respuesta oportuna a los requerimientos para el cumplimiento de los ITEM 1, 2, 3 y 4.

Que, los suministros para el ITEM 3 objeto del presente contrato fueron entregados y recibidos en cinco (5) entregas según la programación del BOOTCAMP a partir del lunes 11 de julio de 2022 al viernes 15 de julio de 2022, de acuerdo a los lineamientos y aprobación por parte del supervisor del Contrato de Suministro No. 2022-0596 en el lugar de ejecución del BOOTCAMP, ubicado en la Avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez, Calle 16 Fusagasugá SENA Regional Cundinamarca.

Que, el personal de la Oficina TIC realizó el apoyo técnico en el recibo de los productos objeto del contrato, verificando que estos fueran nuevos, de primera calidad y conforme a las especificaciones técnicas y cantidades relacionadas en el **Contrato de Suministro No. 2022-0596.**

Que, a la fecha el contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** desarrollo actividades que permiten dar cumplimiento a las obligaciones del contrato, para lo cual se efectuaron las entregas de los bienes y/o productos objeto del contrato entre el 11 de julio de 2022 al 15 de julio de 2022; para este proceso de entrega se contó con la presencia del Ingeniero Daniel Camilo Ramírez Martínez – Jefe de la Oficina TIC (Supervisor del Contrato), la Ingeniera Yamile Bautista Ruíz, Profesional de apoyo de la Oficina TIC y la Señora Matilde Galeano – Técnico Operativo de la Dirección de Recursos Físicos con el fin de verificar y recibir a entera satisfacción los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas en el **Contrato de Suministro No. 2022-0596.**

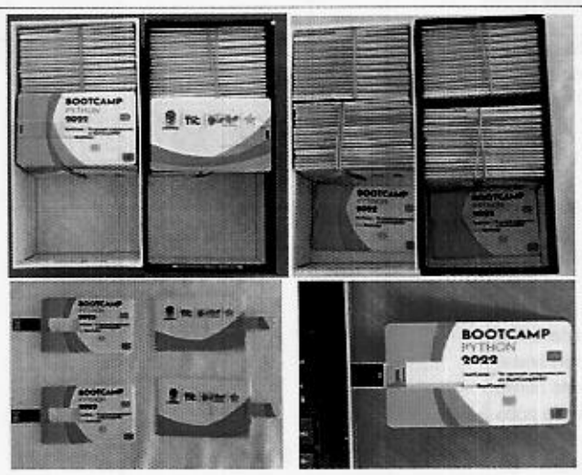
El Contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** realizó la entrega de los elementos como se muestra a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	**MEMORIA USB.** Memoria USB Credit Card. USB card en plástico. Medidas: 8,6 cm x 5,5 cm. Marca: Tampografía: 4,5 cm Impresión digital: 8,6 cm x 5,5 cm / Tampografía / Impresión digital full color sobre rigidos color blanco únicamente. Capacidad: 16 GB. El diseño y artes serán entregados por parte del supervisor. Garantía mínimo de seis (6) meses.	UNIDAD	100	$ 20.084	$ 3.815,96		$ 23.899,96	$ 2.008.400
2	Impresión a blanco y negro en plotter tamaño pliego de 70x100 cm en papel Bond mínimo de 90 Gr. El documento (1	UNIDAD	16	$ 22.605	$ 4.294,95		$ 26.899,95	$ 361.680

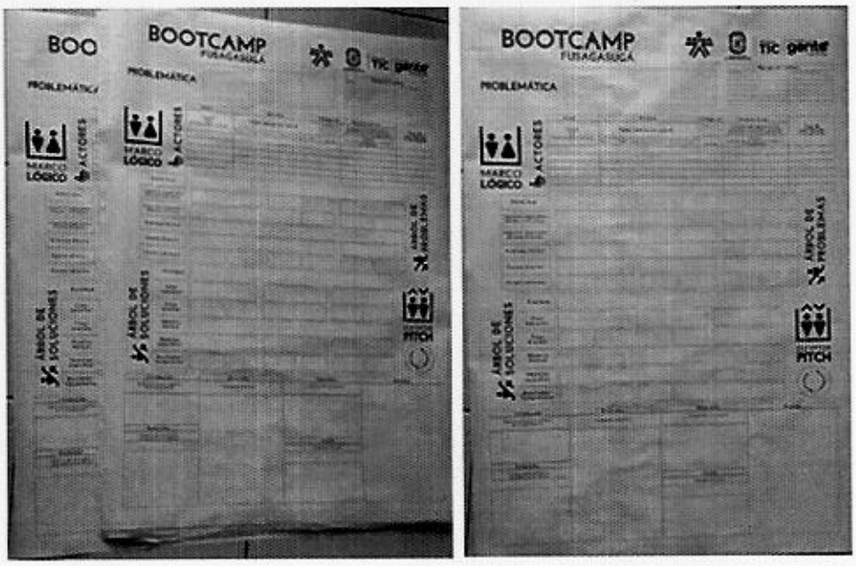
	hoja) será entregado por parte del supervisor.							
3	Refrigerio Botella de jugo por 300 ml, néctar que contiene 18% de jugo de fruta, sin azúcar adicionada y con edulcorantes no calóricos como sucralosa y asesulfame, envase plástico sabores surtidos de marcas reconocidas en el mercado + Pastel de pollo ó pastel de carne ó sándwich en pan árabe de 40 gr; jamón de cerdo de 30 grs; jamón de pollo de 30 grs, queso mozarella, sachets de salsa de tomate y mayonesa de 8 gramos cada una, servilleta, Peso neto 120 gr. Los gramajes corresponden a los productos ya elaborados. Con una manzana mínimo de 165 gr y un dulce o chocolatina mínimo de 12 gr. Empacado en papel Biodegradable impermeable a la grasa. Incluye transporte de entrega.	UNIDAD	500	$ 6.440		$ 515,20	$ 6.955,2	$ 3.220.000
4	Botella de agua de 300 ml de marcas reconocidas en el mercado con fecha de vencimiento no inferior a 3 meses.	UNIDAD	100	$ 1.008	$ 191,52		$ 1192.52	$ 100.800

Subtotal	$ 5.690.880,00
Valor Total IVA	$ 469.467,20
Valor Total Impoconsumo	$ 257.600,00
Valor Total	$ 6.417.947,20

- Para el **ITEM 1. MEMORIA USB.** El contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** realizó la entrega de **CIEN (100)** Memorias USB Credit Card en plástico. Medidas: 8,6 cm x 5,5 cm. Marca: Tampografía: 4,5 cm. Impresión digital: 8,6 cm x 5,5 cm / Tampografía / Impresión digital full color sobre rigidos colores blancos únicamente. Capacidad: 16 GB con el diseño y artes que fue entregado por parte del supervisor.



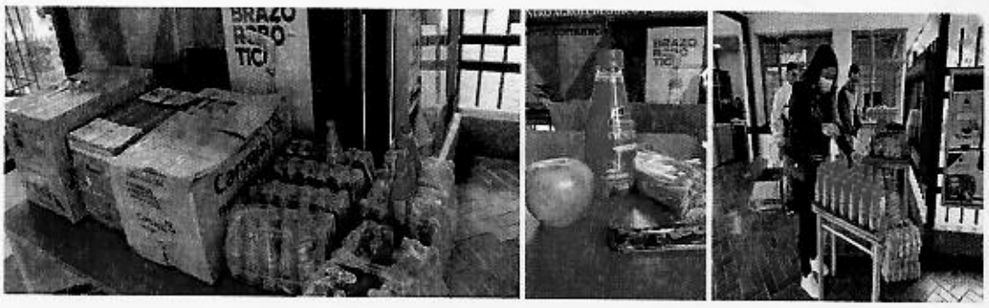
- Para el **ITEM 2. IMPRESIÓN A BLANCO Y NEGRO.** El contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** realizó la entrega de dieciséis (16) impresiones a blanco y negro en plotter tamaño pliego de 70x100 cm en papel Bond mínimo de 90 Gr con el documento (formato Pitch) el cual fue entregado por parte del supervisor.



- Para el **ITEM 3. REFRIGERIO.** El contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** realizó la entrega de quinientos (500) refrigerio. Botella de jugo por 300 ml, néctar que contiene 18% de jugo de fruta, sin azúcar adicionada y con edulcorantes no calóricos como sucralosa y asesulfame, envase plástico sabores surtidos de marcas reconocidas en el mercado + Pastel de pollo ó pastel de carne ó sándwich en pan árabe de 40 gr; jamón de cerdo de 30 grs; jamón de pollo de 30 grs, queso mozarella, sachets de salsa de tomate y mayonesa de 8 gramos cada una, servilleta, Peso neto 120 gr. con una manzana mínimo de 165 gr y un dulce o chocolatina mínimo de 12 gr empacado en papel Biodegradable.

Para este Ítem, el contratista realizó entregas de cien (100) refrigerios completos diarios a partir del dia lunes 11 de julio de 2022 al viernes 15 de julio de 2022 (días de la actividad del BOOTCAMP) hasta completar la entrega de los 500 refrigerios, los cuales fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato en el lugar de ejecución del BOOTCAMP, ubicado en la Avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez, Calle 16 Fusagasugá SENA Regional Cundinamarca, como se evidencia a continuación:





- Para el **ITEM 4. BOTELLA DE AGUA.** Botella de agua de 300 ml de marcas cristal con fecha de vencimiento no inferior a 3 meses. El contratista realizó la entrega de 8 pacas de 12 unidades más 4 botellas individuales para un total de 100 botellas de agua de 300 ml.



QUINTA: Que el contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.** manifiesta que durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el municipio de Fusagasugá queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este contrato.

SEXTA: Que se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

ESTADO JURÍDICO:

El **Contrato de Suministro No. 2022-0596** no fue objeto de adición y modificación.

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS		X	
ADICION		X	
MODIFICACIÓN		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO:

No. ACTA	DESCRIPCIÓN	VALOR PAGO ANTERIOR	VALOR PAGO	VALOR PRESENTE ACTA	SALDO
No. 01 INICIO	INICIO - VALOR TOTAL CONTRATO				$6.417.947,20
LIQUIDACIÓN	UN UNICO PAGO		$6.417.947,20	$6.417.947,20	$0

La Oficina TIC realizó durante el periodo comprendido entre el once (11) de julio de 2022 al primero (1o) de agosto de 2022, actividades de gestión mediante correos electrónicos y otros requerimientos enviados al contratista **OPERADORA ARISTON AW S.A.S.**, en cumplimiento de las actividades de supervisión objeto del contrato.

El contratista aporta la **FACTURA ELECTRÓNICA No. OA-1710** para la **LIQUIDACIÓN por VALOR TOTAL: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. ($6.417.947,20) PESOS M/CTE**, incluido IVA, Ipoconsumo y demás impuestos de Ley. Valor discriminado así: Subtotal por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (**$5.690.880,00**), por concepto de IVA (19%) y la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (**$469.467,20**) y por Ipoconsumo (8%) la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (**$257.600**).

PAGOS REALIZADOS

Que a la fecha se encuentra pendiente un único pago.

DESCRIPCION	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$6.417.947,20
Adición	$0
Valor a pagar	$6.417.947,20
Anticipo	$0
Saldo	$0

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP 2022060167						
DEPENDENCIA	**CÓDIGO RUBRO**	**SECTOR**	**PROGRAMA**	**PRODUCTO**	**META**	**ACTIVIDAD**
028 - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	2.3.5.02.06	23	2301	2301030	532	0
CPC	**FUENTE**	**BPIN**	**VALOR**			
63391	1.2.4.3.03	**2020252900007**	$ 9.993.480			

REGISTRO PRESUPUESTAL

RP 2022070068						
DEPENDENCIA	**CÓDIGO RUBRO**	**SECTOR**	**PROGRAMA**	**PRODUCTO**	**META**	**ACTIVIDAD**
028 - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	2.3.5.02.06	23	2301	2301030	532	0
CPC	**FUENTE**	**BPIN**	**VALOR**			
63391	1.2.4.3.03	**2020252900007**	$ 6.417.947,20			

SÉPTIMA: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes parafiscales y del recibido a satisfacción de lo establecido en el **Contrato de Suministros No. 2022-0596.**

OCTAVA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

NOVENA: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por **LIQUIDADO** el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO Decreto No. 013 del 31 de enero de 2022**
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: **DANIEL CAMILO RAMÍREZ MARTÍNEZ** Jefe Oficina TIC.	Firma y Nombre: **WILLIAM VARGAS RIVERA** OPERADORA ARISTON AW S.A.S.	Firma y Nombre: **DORIS MARINA RODRÍGUEZ DOMINGUEZ** Secretaria de Hacienda.

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Yamile Bautista Ruiz – Profesional de apoyo – Oficina TIC
Revisó: Ingeniero Daniel Camilo Ramírez Martínez - Jefe Oficina de TIC
Revisó: abogado asignado por la Dirección de contratación Mónica Quiroga -Profesional de apoyo
Revisó: Doctora Daniela Alejandra Garzón Rozo – Directora de Contratación.