GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCION:		4600014485 31-10-2022	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Selección abreviada mediante subasta inversa	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				13943	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				23-11-2022	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE NEVERAS Y AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS TÉCNICOS ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA EN LOS MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Lote 1					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	
CONTRATISTA	NOMBRE: NIT			JIMMY ARENAS VELASCO 80.048.498-2	
VALOR [$]:	INICIAL:			CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L ($183.015.000) IVA Incluido.	
	ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			"N/A"	"N/A"	
	TOTAL:		CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L ($183.015.000) IVA Incluido.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			4500057937 28/10/2022	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:	INICIAL			Dos (02) meses contado a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2022.	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			23 – 11- 2022	15 – 12- 2022	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	16-12-2022	29-12-2022	
		2	30-12-2022	20-01-2023	
		3	21-01-2023	10-02-2023	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN			10-02-2023		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Romareisi Garro Mira
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A

% DE EJECUCION FISICA		100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100%

Entre los suscritos a saber, MARYLUZ MONTOYA TOVAR, identificada con la cédula de ciudadanía número, 39.416.463 de Medellín Antioquia, en su calidad de SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en virtud por el Decreto de Delegación D2021070000528 del 1 de febrero de 2021 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte JIMMY ARENAS VELASCO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.403.711-1 de Bello, actuando en nombre propio, con NIT 80.048.498-2; facultado para contratar según consta en el registro Mercantil y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

Que entre el Departamento de Antioquia y RUBEN DARIO CARMONA LUNA se celebró el contrato N° 4600014485 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE NEVERAS Y AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS TÉCNICOS ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA EN LOS MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

A la fecha de la presente, el contratista cumplió con los requisitos establecidos para ejecución del Contrato.

Criterio	Cantidad
Entrega de nevera No Frost	111 unidades Por un valor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L ($183.015.000) IVA Incluido.

Listado de municipios y serial de las neveras entregadas.

NRO	Municipio	Número del serial	NRO	Municipio	Número del serial	NRO	Municipio	Número del serial
1	CACERES	221214-01929	**38**	TOLEDO	OOOO9	**75**	SANTA BÁRBARA	221214-01927
2	CAUCASIA	221210-00010	**39**	VALDIVIA	221214-01923	**76**	TÁMESIS	221212-01199
3	EL BAGRE	221210-00038	**40**	YARUMAL	221210-00195	**77**	TARSO	221207-01292
4	NECHI	221212-01272	**41**	ABEJORRAL	221213-00905	**78**	TITIRIBÍ	221207-01260
5	TARAZA	221210-00003	**42**	ALEJANDRÍA	221210-00127	**79**	URRAO	201210-00012

6	ZARAGOZA	221212-01269	**43**	ARGELIA	221213-00890	**80**	VALPARAISO	221210-00031
7	CARACOLI	221201-01096	**44**	COCORNÁ	221212-01255	**81**	VENECIA	221212-01204
8	MACEO	221213-00887	**45**	CONCEPCIÓN	221111-01152	**82**	ARBOLETES	221212-01205
9	PUERTO BERRIO	O1308	**46**	EL PEÑOL	221210-00197	**83**	CAREPA	221207-01204
10	PUERTO NARE-CORREGIMIENTO LA SIERRA	O1273	**47**	EL SANTUARIO	221212-01256	**84**	CHIGORODÓ	221210-00037
11	PUERTO NARE	O1274	**48**	GRANADA	221210-00175	**85**	MURINDÓ	221214-01921
12	PUERTO TRIUNFO	221212-01213	**49**	GUATAPÉ	221212-01304	**86**	MUTATÁ	221214-01918
13	PUERTO TRIUNFO - CORREGIMIENTO DORADAL	221212-01215	**50**	LA UNIÓN	221213-00901	**87**	NECOCLÍ	221214-01934
14	YONDÓ	220923-00780	**51**	MARINILLA	221210-00124	**88**	SAN JUAN DE URABÁ	221210-00002
15	AMALFI	221210-00171	**52**	NARIÑO	221210-00184	**89**	SAN PEDRO DE URABÁ	221214-01935
16	ANORI	221212-01280	**53**	SAN CARLOS	221210-00183	**90**	TURBO	221210-00035
17	CISNEROS	221213-00886	**54**	SAN FRANCISCO	221212-01214	**91**	VIGÍA DEL FUERTE	221414-01912
18	REMEDIOS	221210-00196	**55**	SAN LUIS	221212-81212	**92**	ABRIAQUI	221210-00176
19	SAN ROQUE	221210-00198	**56**	SAN RAFAEL	221210-00180	**93**	ANZA	221210-00117
20	SANTO DOMINGO	221210-00173	**57**	SAN VICENTE	221210-00122	**94**	ARMENIA	221213-00910
21	VEGACHI	221212-01314	**58**	SONSÓN	221210-00119	**95**	BURITICA	221214-01925
22	YALI	221212-01283	**59**	AMAGÁ	221214-01916	**96**	CAICEDO	221214-01914
23	YOLOMBO	221210-00186	**60**	ANDES	221212-01202	**97**	CAÑASGORDAS	221214-01932
24	ANGOSTURA	221210-00185	**61**	ANGELÓPOLIS	221212-	**98**	DABEIBA	220908-00323

25	BELMIRA	221210-00194	**62**	BETANIA	221207-01279	**99**	EBEJICO	221212-01200
26	BRICEÑO	221210-00189	**63**	BETULIA	221214-01424	**100**	FRONTINO	221207-01309
27	CAMPAMENTO	221010-01435	**64**	CIUDAD BOLÍVAR	221214-01930	**101**	GIRALDO	221214-01931
28	CAROLINA DEL PRINCIPE	221213-00908	**65**	CARAMANTA	221214-01913	**102**	HELICONIA	221012-00115
29	DONMATIAS	O1271	**66**	CONCORDIA	221210-00014	**103**	LIBORINA	221213-00903
30	ENTRERRIOS	221210-00101	**67**	FREDONIA	221214-01915	**104**	OLAYA	221210-00111
31	GOMEZ PLATA	221213-00909	**68**	HISPANIA	221212-01260	**105**	PEQUE	221213-00902
32	GUADALUPE	221213-00900	**69**	JARDÍN	221212-01270	**106**	SABANALARGA	221210-00120
33	ITUANGO	OOOO7	**70**	JERICÓ	221214-01914	**107**	SAN JERONIMO	221210-00114
34	SAN ANDRES DE CUERQUIA	OO324	**71**	LA PINTADA	221210-00012	**108**	SANTA FE DE ANTIOQUIA	221213-00904
35	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	OO121	**72**	MONTEBELLO	221212-01259	**109**	SOPETRAN	221210-00177
36	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	221210-00187	**73**	PUEBLORRICO	221207-01292	**110**	URAMITA	221128-01338
37	SANTA ROSA DE OSOS	221210-00188	**74**	SALGAR	221214-01926	**111**	BARBOSA	221210-00102

3. Que el supervisor y/o interventor recibió a satisfacción el servicio según consta en los informes de seguimiento y pago.

4. Que se aportan por el Contratista los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato relacionados a continuación:

- Factura 1
- Acreditación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales emitida por representante legal y planilla de pago 9448056919

5. Que el estado final de las actividades del contrato, se describen en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 4 de fecha 12-04-2023 que se adjunta, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

6. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1	5000210040	12-04-2023	183.015.000
VALOR TOTAL			

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR ($)
Valor inicial del contrato	183.015.000
Valor aportes iniciales de cada asociado	0

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR ($)**
Valor adiciones	0
Valor total del contrato	183.015.000
Valor pagado a la fecha	183.015.000
Valor que falta por pagar/desembolsar	0
Valor no ejecutado	0
Valor a reintegrar (si aplica)	0
Rendimientos financieros (si aplica)	0

3. Que no existen saldos no ejecutados.

4. Que la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social mediante oficio del 14 de diciembre de 2022, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

5. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV.ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. CBO-100015508 Anexo No.8 poliza de responsabilidad civil extracontractual N° CBO-10003660 Anexo N° 6 expedida por COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL el día 03/11/2022 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600014485

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	20	$36.603.000	31	10	2022	10	08	2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20	$36.603.000	31	10	2022	10	08	2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$200.000.000	31	10	2022	10	02	2023

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

- Certificado Estado de cuenta.
- Paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600014485, al que se refiere el presente documento.

2. El contratista garantizará la calidad de los bienes y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 28 DIC 2023

MARYLUZ MONTOYA TOVAR
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
DEPARTEMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATANTE

JIMMY ARENAS VELASCO
CONTRATISTA

Elaborado por:

Romareisi Garro Mira
Profesional Universitario

Supervisora

Revisado por:

Diana Carolina Salazar Giraldo
Directora Técnica Salud Ambiental y Factores de Riesgo