DANE	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GCO-050-PDT-003-f-001
		VERSIÓN: 6

1. ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición de suministro para dotar los botiquines de la brigada de emergencia a nivel nacional de conformidad con las características necesidades técnicas señaladas por la Entidad.	**NÚMERO DEL CONTRATO**		CO1.PCCNTR.8124306	
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa	**FECHA FIRMA DE CONTRATO (dd-mm-aaaa)**		25/07/25	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCIN Y SUMINISTROS SAS - ALINCO UNIDOS SAS	**IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**		900.157.340-9	
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS	**C.C. REPRESENTANTE LEGAL**		19.380.530	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de hasta treinta (30) días calendario, contados a partir de su puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y sin que exceda el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)	**FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)**	31/07/25	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL (dd-mm-aaaa)**	27/08/25
				FECHA TERMINACIÓN FINAL (dd-mm-aaaa)	27/08/25
SUPERVISOR/INTERVENTOR	LENIS CABRALES ISAAC	**CARGO/IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**	COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CC No. 33.200.219		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)	$19.893.544= DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.				

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal

CDP N°	80925	**FECHA DEL CDP**	21/02/25	**VALOR DEL CDP**	$ 20.000.000
RP N°	181425	**FECHA DEL RP**	30/07/25	**VALOR DEL RP**	$ 19.893.544

3. PÓLIZAS (Últimos valores / actualizar las vigencias y el valor asegurado)

AMPAROS	**VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL** (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa)		**Vr. ASEGURADO INICIAL**	**VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN** (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa)		**ÚLTIMO Vr. ASEGURADO**	**No. PÓLIZA**	**ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	25/07/25	1/07/26	$3.978.708.80	N/A	N/A	N/A	21-44-101475871	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD	25/07/25	1/07/26	$3.978.708.80	N/A	N/A	N/A	21-44-101475871	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4.MODIFICACIONES DEL CONTRATO

TIPO DE ACTA	**DESDE (dd-mm-aaaa)**	**HASTA (dd-mm-aaaa)**	**TIPO DE ACTA**	**DESDE (dd-mm-aaaa)**	**HASTA (dd-mm-aaaa)**	**TIPO DE ACTA**	**Desde (dd-mm-aaaa)**	**Hasta (dd-mm-aaaa)**
SUSPENSIÓN 1	N/A	N/A	**SUSPENSIÓN 2**	N/A	N/A	**SUSPENSIÓN 3**	N/A	N/A
PRÓRROGA 1	N/A	N/A	**PRÓRROGA 2**	N/A	N/A	**PRÓRROGA 3**	N/A	N/A
VR. ADICIÓN 1	N/A		**VR. ADICIÓN 2**	N/A		**VR. ADICIÓN 3**	N/A	
MODIFICACIÓN 1	N/A		**MODIFICACIÓN 2**	N/A		**MODIFICACIÓN 3**	N/A	

5.MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO

No. CDP ADICIÓN 1	N/A	**No. CDP ADICIÓN 2**	N/A	**No. CDP ADICIÓN 3**	N/A
No. RP ADICIÓN 1	N/A	**No. RP ADICIÓN 2**	N/A	**No. RP ADICIÓN 3**	N/A

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.893.544,00
VALOR LIBERADO	$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 19.893.544,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 19.893.214,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 19.893.214,00
SALDO A REINTEGRAR	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 330,00

7. PAGOS REALIZADOS

PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	345936325	$ 19.893.214,00	2	N/A	N/A	3	N/A	N/A
TOTAL PAGOS								**$ 19.893.214,00**

8. OTROS ASPECTOS

8.1.El supervisor certifica haber recibido a satisfacción bienes establecidos en el objeto y obligaciones del contrato. Certifica el cumplimiento del objeto contractual y avala la liquidación de esta contrato.

En al acta de recibo a satisfacción de fecha 20 de agosto de 2025, se evidenciaron las observaciones a los siguientes insumos:

Alcohol por 350ml el día 20 de agosto se dejo la observación de una (1) unidad faltante. Esta novedad fue subsanada el día 21 de agosto de 2025, de lo cual se dejo constancia en la misma casilla de observaciones, con la palabra OK y la fecha de subsanación.

Clorexidina o Yodopovidona por 120ML, el 20 de agosto de 2025, se dejo la observación de devolución por fecha de vencimiento. Esta novedad fue subsanada el día 21 de agosto de 2025, de lo cual se dejo constancia en la misma casilla de observaciones, con la palabra OK y la fecha de subsanación.

Solución Salina 500cc, el 20 de agosto de 2025, se dejo la observación de devolución por fecha de vencimiento. Esta novedad fue subsanada el día 21 de agosto de 2025, de lo cual se dejo constancia en la misma casilla de observaciones, con la palabra OK y la fecha de subsanación.

Nota: En mi calidad de Supervisora, se deja constancia que una vez fueron subsanadas las observaciones, los items recibidos, estuvieron completos de conformidad al contrato y a las especificaciones técnicas

8.2. Que de acuerdo a la obligacion especifica número 3, el contratista entregó documento soporte de las garantías de vigencia de los productos e insumos entregados a la entidad, con fecha del 09/12/2025

8.3. La supervisora certifica que el contratista ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCIN Y SUMINISTROS SAS - ALINCO UNIDOS SAS no hizo uso de los bienes de la Entidad.

8.4. La supervisora certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCIN Y SUMINISTROS SAS - ALINCO UNIDOS SAS al Sistema de Seguridad Social, como persona juridica son los acordes recibidos con la planilla de pago de aportes parafiscales y la certificación firmada por el Revisor Fiscal.

8.5. El contratista ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCIN Y SUMINISTROS SAS - ALINCO UNIDOS SAS certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.

8.6. La supervisora certifica que toda la información de la ejecución del contrato esta cargada y publicada la plataforma del SECOP II, de acuerdo con los procedimientos internos implementados por la Entidad.

8.7. El contratista ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCIN Y SUMINISTROS SAS - ALINCO UNIDOS SAS a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta.

8.8. Que como consecuencia de lo anterior el contratista ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCIN Y SUMINISTROS SAS - ALINCO UNIDOS SAS y el DANE/FONDANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

8.9. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación, quedando un saldo pendiente por liberar a favor del DANE por valor de $ 330,00.

8.10. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por la supervisora del contrato LENIS CABRALES ISAAC, designada por parte del DANE por ser su competencia funcional.

8.11. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.

8.12. La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas que las aclaren, adicionen o sustituyan, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 18/12/2025

Lenis Cabrales Isaac	GUZMAN LUCERO ALVARO FERNANDO Firmado digitalmente por GUZMAN LUCERO ALVARO FERNANDO Fecha: 2025.12.18 08:30:47 -05'00'	
SUPERVISOR: **LENIS CABRALES ISAAC** CARGO: COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C.C 33.200.219	ORDENADOR DEL GASTO: **ALVARO FERNANDO GUZMAN LUCERO** SECRETARIO GENERAL C.C: 87714821	REPRESENTANTE LEGAL: **ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS** ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCIN Y SUMINISTROS SAS - ALINCO UNIDOS SAS C.C. 19380530

Elaboró: Lizbeth Naydú Sandoval Gómez - Profesional Especializado GIT - Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó: Lenis Cabrales Isacc - Coordinadora GIT - Seguridad y Salud en el Trabajo - Supervisora del Contrato
Revisó: Maryori Aracely Combariza Gómez - Abogada GIT Área Gestión Contractual
Revisó: Claudia Acevedo Mejía - Abogada Asesora Secretaria General
Vo.Bo.: Hermes Cuenca Meneses - Coordinador GIT Área de Gestión Contractual