| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. y FECHA** | 2557 de octubre 9 de 2024 |
| **No. PROCESO EN SECOP II** | AI-MC-38-2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO |
| **SECRETARIA EJECUTORA** | SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
| **CONTRATISTA** | SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA<br>Razón Social: UPS Y SUMINISTROS AR |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LAS UPS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL |
| **VALOR INICIAL** | **VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE** ($28.055.916) |
| **ADICIONAL 1** | **TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE** ($13.506.024) |
| **VALOR TOTAL** | **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE** ($41.561.940) |
| **PLAZO INICIAL** | 60 DIAS CALENDARIOS |
| **PRORROGAS** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | 60 DIAS CALENDARIOS |

| | |
|---|---|
| No. Y FECHA CDP | 1310-1891 DEL 15 DE ABRIL DE 2024 |
| No. Y FECHA RP | 1310-6257 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024 |
| No. Y FECHA CDP | 1310-5113 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| No. Y FECHA RP | 1310-8134 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| No. Y FECHA CDP | 1310-1724 DEL 10 DE MARZO DE 2025 |
| No. Y FECHA RP | 1310-1347 DEL 10 DE MARZO DE 2025 |
| No. Y FECHA CDP | 1310-1724 DEL 10 DE MARZO DE 2025 |
| No. Y FECHA RP | 1310-1406 DEL 10 DE MARZO DE 2025 |
| FECHA INICIO | 28 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA REINICIO | N/A |
| FECHA TERMINACIÓN | DICIEMBRE 26 DE 2024 |
| FECHA CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO | ENERO 07 DE 2025 |

Entre los suscritos de una parte el contratista SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA con NIT 33815328 y por otra parte el ordenador del gasto NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA, identificada con cedula 65.768.560 de Ibagué, conforme al decreto No. 1000-0007 DE ENERO 7 DE 2026, "POR LA CUAL SE DELEGA LA ORDENACIÓN DEL GASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para ejercer la función de ordenadores del gasto quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ con NIT 800.113.389-7 y por la otra parte el Supervisor JAIME ORLANDO JARAMILLO Profesional Universitario de la Secretaria de las TIC, facultado para suscribir la liquidación del contrato antes mencionado, de conformidad con lo ordenado en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y, 11 de la Ley 1150 de 2007 con base en la siguiente información:

| GARANTÍAS O PÓLIZAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantía No. y Fecha de Expedición | Amparos Pactados | Valores Amparados ($) | Vigencia de los amparos | | Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa) |
| | | | Desde (dd/mm/aaaa) | Hasta (dd/mm/aaaa) | |
| SEGUROS MUNDIAL No.CCA-100024386 anexo 0 de 11/10/2024 anexo 1 de 15/11/2024 | Cumplimiento | $2.805.591.60 | 09/10/2024 | 09/06/2025 | 25/11/2024 |
| | Prestaciones sociales | $2.805.591.60 | 09/10/2024 | 09/12/2027 | |
| | Calidad del servicio | $2.805.591.60 | 09/10/2024 | 09/06/2025 | |
| | Calidad de los elementos | $2.805.591.60 | 09/10/2024 | 09/03/2027 | |

| ACTUALIZACIONES - GARANTÍAS O PÓLIZAS-ADICION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantía No. y Fecha de Expedición | Amparos Pactados | Valores Amparados ($) | Vigencia de los amparos | | Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa) |
| | | | Desde (dd/mm/aaaa) | Hasta (dd/mm/aaaa) | |
| SEGUROS MUNDIAL No.CCA-100024386 anexo 3 de 18/12/2024 | Cumplimiento | $4.156.194.00 | 28/10/2024 | 26/06/2025 | 19/12/2024 |
| | Prestaciones sociales | $4.156.194.00 | 28/10/2024 | 26/12/2027 | |
| | Calidad del servicio | $4.156.194.00 | 28/10/2024 | 26/06/2025 | |
| | Calidad de los elementos | $4.156.194.00 | 28/10/2024 | 26/12/2027 | |

| ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $40.873.644 |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO | $40.873.644 |
| VALOR EJECUTADO Y NO PAGADO | $0 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $0 |

| PAGOS EFECTUADOS | | |
|---|---|---|
| No. ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR |
| 20438 | 19/12/2024 | $2.975.000 |
| 20450 | 19/12/2024 | $21.417.620 |
| 1755 | 24/04/2025 | $2.975.000 |
| 4025 | 26/05/2025 | $13.506.024 |

| MANIFESTACIONES |
|---|
| Las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación.<br><br>Se dejan las siguientes constancias: |

Que, el Supervisor certifica que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados y recibidos a entera satisfacción por parte del Municipio, según consta en los respectivos informes.

Que, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

Que, el Ordenador del Gasto suscribe la presente acta con ocasión a los certificados e informes avalados por el Supervisor del contrato sobre la correcta ejecución del mismo.

Con base en lo anterior, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el estado financiero.

Forman parte de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos:

- Certificado final de cumplimiento expedida por el Supervisor

Para constancia, se suscribe la presente acta por las partes contratantes, el

| **SUPERVISOR** | **ORDENADOR DEL GASTO** |
|---|---|
| JAIME ORLANDO JARAMILLO<br>Profesional Universitario Sec-TIC<br>Decreto 1000-0016 de 11 de enero de 2019. | NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA<br>Secretaria Administrativa<br>Decreto 1000-0007 DE ENERO 7 DE 2026.<br>Decreto 1000-0003 DE ENERO 1 DE 2024. |
| **CONTRATISTA** | |
| SANDRA MARISA VALENCIA<br>NIT 33815328<br>Razón Social UPS Y SUMINISTROS AR | |

Proyectó: Edwin Sánchez-Profesional Universitario (E)-Secretaria de las TIC
Revisión: – Oficina de contratación
Revisión Jurídica: Juan Sebastián Fonseca Roa– Jefe Oficina de contratación