DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO	**3089 de 2024**		
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES SEDES, EQUIPAMIENTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES.		
CONTRATISTA	S&S SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S		
NIT PERSONA JURÍDICA	900.585.357-9		
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO GOMEZ		
IDENTIFICACIÓN C.C.	80.219.384		
SUPERVISOR O INTERVENTOR (SEGÚN APLIQUE)	IVONNE ALEJANDRA MALAVER CASTIBLANCO – PROFESIONAL UNIVERSATIO SAF – TALENTO HUMANO		
IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT (SEGÚN APLIQUE)	1024510898		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20/09/2024		
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA // FECHA // VALOR	4120 4658	10/07/2024 31/01/2024	$39.168.537 $14.105.563
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	6477 6478	20/09/2024 20/09/2024	$19.989.861 $14.105.563
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	20/09/2024		
FECHA DE INICIO	20/09/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/10/2024		
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	SI CUMPLIÓ		

PLAZO		**VALOR**	
PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO	**VALOR INICIAL**	$ 34.095.424
1RA PRORROGA	**N/A**	**1RA ADICIÓN**	0
PLAZO TOTAL EJECUTADO	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO	**VALOR A PAGAR (CUANDO APLIQUE)**	0
		VALOR TOTAL CONTRATO	$34.095.424

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 No. 11-46-101063615 ANEXO 0

AMPAROS	SUMA ASEG ACTUAL	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$10.228.627.20	17/09/2024 hasta 30/04/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$10.225.627.20	17/09/2024 hasta 30/04/2025

PAGOS EFECTUADOS

VALOR TOTAL	$ 34.095.408
VALOR TOTAL DE PAGO DE TESORERIA EFECTUADOS. *ORDENES NOS: 13518/ (PRODUCTO:* SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA*) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK – FACTURA NO. A-5543 POR LA SUMA DE $ 22.036.239)*, RADICADO 20244600159454.	$22.036.239
VALOR TOTAL DE PAGO DE TESORERIA EFECTUADOS. *ORDENES NOS: 15676 / (PRODUCTO:* SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA*) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK – FACTURA NO. A-5549 POR LA SUMA DE $ 12.059.169)*, RADICADO 20244600186134.	$12.059.169

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 16

- Nota 1: El saldo a liberar a favor del IDARTES, por la suma de dieciséis pesos M/cte ($16) del registro presupuestal No. 6477; el cual corresponde a la diferencia por aproximación de decimales, que claramente no se determina como un incumplimiento por parte del contratista el cual entrego a entera satisfacción los elementos de emergencia y suministro de insumos para botiquines.
- Nota 2: Harán parte integral de la liquidación los soportes que dan cuenta de los pagos generados a favor del contratista, los cuales se encuentran cargados en la plataforma transaccional SECOP II, en el numeral 7 *ejecución del contrato* – Plan de pagos.

De acuerdo con lo anterior, se procede a la liquidación del contrato, para lo cual se suscribe la presente acta de liquidación en virtud de lo establecido en los Artículos 60 de Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto No. 19 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007

El Contratista manifiesta con su firma 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 acta de liquidación.

Realizada la verificación sobre el cumplimiento del objeto y obligaciones se encuentra que éstas fueron ejecutadas en su totalidad por parte del contratista y recibidas a satisfacción por parte del IDARTES, como consta en los certificados de cumplimiento emitidos por la supervisión del contrato soporte de cada pago efectuado, los cuales forman parte integral de la presente acta de liquidación y se encuentran cargados en la plataforma transaccional SECOP II, en el numeral 7 *ejecución del contrato* – Plan de pagos

Hace parte integral del acta, el reporte OPGET emitido por el área de tesorería del IDARTES; el cual, da cuenta de los pagos efectuados a favor del contratista y la información registrada en el numeral 7 ejecución – balance de pagos y balance de entregas, de la plataforma SECOP II.

Con la firma de la presenta acta, las partes integrantes de la misma, se declaran a paz y salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida.

La presente acta será publicada en la Plataforma Transaccional SECOP II.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.,

SUPERVISORA

IVONNE ALEJANDRA MALAVER CASTIBLANCO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SAF-TALENTO HUMANO

CONTRATISTA

ALEJANDRO GOMEZ
S&S SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S

ORDENADOR DEL GASTO:

ANDRES FELIPE ALBARRACÍN RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ORDENADOR DEL GASTO

La supervisión y la Interventoría por regla general no son concurrentes, y solo podrán estar las dos figuras cuando el IDARTES haya reservado para la supervisión un tema específico que no corresponde a las actividades de la Interventoría (inciso cuarto artículo 83 de la Ley 1474 de 2011)

Proyectó: Edgar Orlando Velandia Prieto - Contratista SAF -TALENTO HUMANO
Revisó: Andres Felipe Florez Duran - Contratista SAF
Revisó: Diana Marcela Cepeda – Contratista Oficina Asesora Jurídica

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
NIT. 899.999.061-9
CERTIFICA:

Nombre / Persona Natural o Jurídica	**S&S SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.**
Cédula No. / NIT	900.585.357-9
Contrato No.	**SDA-CPS-20251522**
Fecha de Inicio	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación	26 DE DICIEMBRE DE 2025
Terminación Anticipada	NO
Objeto	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DOTAR LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA
Valor Inicial del Contrato	$11.299.600
Plazo Inicial del Contrato	1 MES, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Final Ejecutado	$11.299.600
Plazo Final Ejecutado	1 MES
Estado del contrato	TERMINADO
Dependencia	DIRECCION DE TALENTO HUMANO
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C.
Obligaciones Específicas	Suministrar los elementos descritos en la ficha técnica, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y normatividad aplicable. Presentar cronograma de entrega a los tres (3) días hábiles siguientes a lo establecido suscripción del contrato. Garantizar la calidad de todos los elementos suministrados, los cuales deben contar con registro sanitario INVIMA vigente cuando aplique. Adicionalmente, los elementos deberán cumplir con las normas técnicas colombianas NTC-ICONTEC aplicables según su naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a las normas de calidad, seguridad y especificaciones técnicas para dispositivos médicos, elementos de protección personal y productos de uso médico-quirúrgico. Entregar junto con los elementos suministrados las fichas técnicas de todos los productos, la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del alcohol antiséptico y de cualquier otro producto químico que lo requiera, copia de los registros sanitarios INVIMA vigentes cuando aplique, y certificados de conformidad con normas NTC-ICONTEC aplicables. Realizar la entrega de los elementos en la sede principal de la SDA (Av. Caracas #54-38, Bogotá) en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., coordinando con 48 horas de anticipación. Proveer elementos con vida útil mínima de 18 meses desde la fecha de entrega para productos perecederos. Garantizar el transporte y empaque adecuado que preserve la integridad, evite el deterioro, contaminación de los insumos y mantenga la esterilidad de los productos hasta su uso.

	Reemplazar los elementos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de solicitud de cambio, en caso de presentarse devolución de alguno de los elementos por mal estado o por no cumplir las características descritas en el presente documento y el anexo técnico. Las demás inherentes al objeto contractual y las obligaciones pactada



KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA
DIRECCIÓN CONTRACTUAL

Elaboró:

EDDY JEFFREY NARIÑO PERALTA	CPS:	SDA-CPS-20260011	FECHA EJECUCIÓN:	06/04/2026

Revisó:

SEBASTIAN FERREIRA GUZMAN	CPS:	SDA-CPS-20260018	FECHA EJECUCIÓN:	06/04/2026

Aprobó:

KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	06/04/2026

ALCALDÍA DE FUNZA | CUNDEPORTES FUNZA

EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
CUNDEPORTES FUNZA
NIT 832000829-7

CERTIFICA

Que **S&S SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS** identificado con NIT: 900.585.357-9 estuvo vinculado mediante contrato de suministro con la entidad, de la siguiente manera;

CONTRATO No.	**MC 008-2025**
CONTRATISTA:	**S&S SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS**
No IDENTIFICACION:	900.585.357-9
OBJETO:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ENFERMERÍA Y DOTACIÓN DE LOS BOTIQUINES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO PARALA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUNDEPORTES FUNZA**
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	01/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M.CTE ($39.858.000)
ESTADO:	LIQUIDADO
NIVEL DE SATISFACCIÓN:	SATISFACTORIO
OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN:	CUMPLIÓ CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS:	CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS

Se expide a solicitud del interesado a los (31) días de marzo de 2026.

Cordialmente,

Jenni Vásquez Figueroa
Directora General

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Aprobó	Jenni Vásquez Figueroa	Directora General	
Revisó	Mayerly Katherine González Ovalle	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Proyectó	Jenny Paola Paredes Guzmán	Auxiliar Administrativa – Área Jurídica	

Los aquí firmantes manifestamos bajo la gravedad de juramento que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo que se presenta para firma de la directora general.

Dirección. Cra. 6 N° 15 - 85 Coliseo Municipal
Teléfono. (601) 8269905
C.P 250020

www.cundeportes-funza-cundinamarca.gov.co