ACTA N° 3 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO No.		941 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL “GRUPO 1: OVEROLES, CHALECOS Y CHAQUETAS”
PROCESO DE SELECCIÓN:		SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA (SASI-016-2024) - CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATISTA:		INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS – INPROHC SAS
NIT o C.C.:		900.984.634-6
CESION -SI APLICA	**CESIONARIO**	N/A
	NIT o C.C.:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR ANDRES CORTES CARDENAS
C.C.		1.032.357.524
INTERVENTOR(A):		N/A
NIT o C.C.:		N/A
SUPERVISOR:		CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO
C.C.		79.594.203
PLAZO DE EJECUCIÓN:		CUATRO (4) MESES
ACTA DE INICIO		20 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA 1		ONCE (11) DIAS
PRORROGA 2		UN (1) MES
SUSPENSIONES:		N/A
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:		30 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($65.555.260) MONEDA CORRIENTE.
CDP No.:		1287 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024
CRP No.:		1585 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIÓN:		N/A
CDP No.:		N/A
CRP No.:		N/A
VALOR REAJUSTES:		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:		SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($65.555.260) MONEDA CORRIENTE.
VALOR DEL ANTICIPO:		N/A

En la ciudad de Bogotá D.C.; **ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS** ordenadora del gasto UAERMV, **CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO** Supervisor por parte de la UAERMV **y HECTOR ANDRES CORTES CARDENAS**, actuando en calidad de representante legal de **INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS - INPROHC SAS**, Contratista; acordaron suscribir acta de liquidación del contrato anteriormente citado.

A continuación, se relaciona el estado financiero y legal del contrato que con la presente acta se da por liquidado.

ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO:

VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO:	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($65.555.260) MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONES AL CONTRATO:	N/A
VALOR TOTAL PACTADO EN EL CONTRATO:	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($65.555.260) MONEDA CORRIENTE.
VALOR REAJUSTES AL CONTRATO:	N/A
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($65.555.260) MONEDA CORRIENTE.
VALOR PAGADO	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($65.555.260) MONEDA CORRIENTE.
VALOR POR PAGAR AL:	N/A
SALDO NO EJECUTADO:	N/A
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE REAJUSTES:	N/A
VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A
VALOR POR REINTEGRAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN GARANTÍA	N/A
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A
VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR POR ANULAR O LIBERAR (según sea el caso)	N/A

OTROSÍES, CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITOS CON EL CONTRATISTA

N° y tipo de documento	Fecha de suscripción	Objeto
Prórroga No. 1	16/04/2025	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 941 de 2024 por once (11) días. Desde el 20 de abril de 2025 hasta el 30 de abril de 2025.
Aclaratorio No. 1	23/04/2025	Aclarar el contenido del considerando No. 1 de la minuta de la Prórroga No. 1 del Contrato de Suministro No. 941 de 2024, respecto de la fecha de suscripción del mismo.
Prórroga No. 2	30/04/2025	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 941 de 2024 por Un (1) mes. Desde el 01 de mayo de 2025 hasta el 30 de mayo de 2025.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL:

No. de Acta	Fecha	Tipo de Acta	Valor del Acta	Amortización del Anticipo (%)	Rete Garantía (%)	Valor pagado
02	03/06/2025	Recibo final	$65.555.260	00	00	$65.555.260
Valor total actas de recibo parcial						$65.555.260

ORDENES DE PAGO:

No.	Orden de pago No.	Fecha (dd/m/año)	Valor
1	6241	11/06/2025	$65.555.260
		Valor total órdenes de pago	$65.555.260

INFORMES SUPERVISIÓN

No. de informe	Período	Fecha (dd/mm/aaaa)
Informe Final de Supervisión	Del 20 de diciembre de 2024 al 30 de mayo de 2025	15 de mayo de 2026

ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA:

N° de Acta	Fecha de suscripción	Tipo de Acta
1	20 de diciembre de 2024	Acta de Inicio
2	3 de junio de 2025	Acta Recibo Final

GARANTÍAS:

Inicial

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora
Cumplimiento del contrato	33-44-101257216 Anexo 0	$6.555.526	10/12/2024 al 17/10/2025	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales	33-44-101257216 Anexo 0	$3.277.763	10/12/2024 al 17/04/2028	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	33-44-101257216 Anexo 0	$13.111.052	10/12/2024 al 17/04/2026	Seguros del Estado S.A.
Calidad de los elementos	33-44-101257216 Anexo 0	$13.111.052	10/12/2024 al 17/04/2026	Seguros del Estado S.A.

Prorroga No. 1

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora
Cumplimiento del contrato	33-44-101257216 Anexo 1	$6.555.526	10/12/2024 al 31/10/2025	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales	33-44-101257216 Anexo 1	$3.277.763	10/12/2024 al 30/04/2028	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	33-44-101257216 Anexo 1	$13.111.052	10/12/2024 al 30/04/2026	Seguros del Estado S.A.
Calidad de los elementos	33-44-101257216 Anexo 1	$13.111.052	10/12/2024 al 30/04/2026	Seguros del Estado S.A.

Prorroga No. 2

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora
Cumplimiento del contrato	33-44-101257216 Anexo 2	$6.555.526	10/12/2024 al 30/11/2025	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales	33-44-101257216 Anexo 2	$3.277.763	10/12/2024 al 31/05/2028	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	33-44-101257216 Anexo 2	$13.111.052	10/12/2024 al 31/05/2026	Seguros del Estado S.A.
Calidad de los elementos	33-44-101257216 Anexo 2	$13.111.052	10/12/2024 al 31/05/2026	Seguros del Estado S.A.

Para la liquidación

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora
Cumplimiento del contrato	33-44-101257216 Anexo 3	$6.555.526	10/12/2024 al 31/03/2026	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales	33-44-101257216 Anexo 3	$3.277.763	10/12/2024 al 31/05/2028	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	33-44-101257216 Anexo 3	$13.111.052	10/12/2024 al 31/05/2026	Seguros del Estado S.A.
Calidad de los elementos	33-44-101257216 Anexo 3	$13.111.052	10/12/2024 al 31/05/2026	Seguros del Estado S.A.

Para la liquidación

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora
Cumplimiento del contrato	33-44-101257216 Anexo 4	$6.555.526	10/12/2024 al 31/05/2026	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales	33-44-101257216 Anexo 4	$3.277.763	10/12/2024 al 31/05/2028	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	33-44-101257216 Anexo 4	$13.111.052	10/12/2024 al 31/05/2026	Seguros del Estado S.A.
Calidad de los elementos	33-44-101257216 Anexo 4	$13.111.052	10/12/2024 al 31/05/2026	Seguros del Estado S.A.

RELACIÓN DE ACCIONES LEGALES:

Clase	Etapa procesal	Fecha	Despacho	N° de Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SANCIONES:

Resolución N°	Objeto	Fecha
N/A	N/A	N/A

RECIBO DE DOCUMENTOS:

Se deja constancia que el contratista hace entrega al Interventor o Supervisor de la UAERMV, de los siguientes documentos:

Tipo de documento	Número de folios	Descripción	Fecha de suscripción
Certificación obligación especifica 1	1	anexo firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal (cuando aplique) en donde indique el número de personas que empleará para la ejecución del presente contrato. Radicado: 20251501809530030	24/03/2025 16/04/2025
Certificación obligación especifica 2	1	Manifestación bimensual bajo juramento del Representante Legal y Revisor Fiscal (Cuando aplique), donde se manifieste la vinculación de mujeres Radicado: 20251501809530034	16/04/2025
Entrada almacén obligación especifica 4	1	Efectuar la entrega de los elementos requeridos en el Almacén General de la UAERMV Radicado: 20251501809530005	26/05/2025
Certificación obligación especifica 4	8	Certificado de laboratorio que indique que se cumple con las especificaciones técnicas Radicado: 20251501809530031	27/02/2025
Cronograma obligación especifica 11	1	Cronograma ejecución de actividades Radicado: 20251501809530031	31 de octubre de 2024

CONSTANCIAS DE LAS PARTES

Con la suscripción de la presente acta, se manifiestan las partes, de conformidad con lo estipulado en el contrato No. 941 de 2024; así:

1. Que los bienes objeto del contrato fueron entregados por el CONTRATISTA y recibidos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a través de Carlos Enrique Camelo Castillo en calidad de supervisor a entera satisfacción.

2. Que en la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN están incluidos todos los valores correspondientes al CONTRATO No 941 de 2024.

3. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones se cumplieron en su totalidad y en forma satisfactoria, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

4. Que el CONTRATISTA manifiesta que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra de la UAERMV en relación con el CONTRATO No. 941 DE 2024 y la presente liquidación.

5. Que la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, no exime al CONTRATISTA y al SUPERVISOR de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el CONTRATO No. 941 DE 2024 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Nacional y de conformidad con los Artículos 51, 52 y 53 de la Ley 80 de1993 y demás normas concordantes y afines.

6. El Supervisor del contrato deja constancia que verificó durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones del contratista, con todos los trabajadores involucrados en el desarrollo del contrato, frente a los aportes a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aporte a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, cuando a ello hubiere lugar.

7. La liquidación del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

8. Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento.

La presente acta de Liquidación se entenderá firmada con la aceptación de las partes en la plataforma transaccional SECOP II y la fecha de firma será la fecha que aparece registrada en el SECOP II.

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
Ordenadora del Gasto UAERMV

HECTOR ANDRES CORTES CARDENAS
Representante Legal
INPROHC S.A.S
Contratista

CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO
Supervisor UAERMV

Proyectó: Carlos Enrique Camelo Castillo /Profesional Especializado/Supervisor
Revisó: Martha León Sánchez/ Contratista/Gerencia Contratos
Revisó: Lizeth Andrea Martínez /Contratista/Gerencia Contratos
Revisó: Claudia Helena Álvarez Sanmiguel / Gerente Contratos
Revisó: Teresa Milena Castro Bueno/ Presupuesto

** Nota: EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA, De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 199, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a “Contrato electrónico, firma electrónica y validez de los documentos del SECOP II”, el presente documento se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable.