GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600009753	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		18/06/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				28/06/2019	
OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACIÓN, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría General	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		Corporación Formamos	
		NIT		900.225.279-9	
VALOR [$]:		INICIAL:		SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (62.864.617)	
		ADICIONES	No.	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		N/A	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		El plazo de ejecución será de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 13 de diciembre de 2019.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				28/06/2019	28/09/2019
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	29/09/2019	05/11/2019
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500049533 - 4500049534 SECRETARIA GENERAL	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/06/2019	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				65-44-101173854 del 27/06/2019	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP				9859	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	WILSON DUQUE RÍOS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

DBEDOYAG

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

CONSIDERANDO

1. Que entre el Departamento de Antioquia y La Corporación Formamos se celebró el contrato/convenio N° 4600009753 cuyo objeto es SUMINISTRO DE DOTACIÓN, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y cuya fecha de terminación fue el 18/12/2019.

2. (Este numeral se diligencia de acuerdo al comportamiento en la ejecución del contrato)

   Que el presente contrato/convenio fue modificado de la siguiente manera:

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
01	23/09/2019	Plazo	**PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato N° 4600009753 de 2019, con la Corporación Formamos cuyo objeto consiste **"SUMINISTRO DE DOTACIÓN, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**, por un valor de **SESENTA Y DOS MILLONES OCHOVIENTOS SESNTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DEICISIETE PESOS M/L** ($62.864.617.00), IVA incluido, prórroga que inicia desde el día 29 de septiembre de 2019 y hasta el día 5 de noviembre de 2019, de conformidad con la justificación y recomendaciones formuladas por el supervisor, según documentos anexos que hacen parte integral de la presente prórroga N° 1.

NOTA: En el evento que el contrato/convenio no haya sufrido modificaciones (otrosí) se deberá suprimir este recuadro o en su defecto suprimir el numeral.

3. **Re-evaluación de los proveedores**:

Las actividades objeto del contrato/convenio 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/convenio (si no se recibe a satisfacción, describir las observaciones en este aparte).

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

4. Que el Contratista/Asociado 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.

5. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos:

PAGO/DESEMBOLSO No.	FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO (VALOR FACTURADO MENOS DEDUCCIONES)
1. FACTURA N° 1090	12/12/2019 – 5500205069	$62.864.615.00	$60.559.443
VALOR TOTAL		**$62.864.615.00**	**$60.559.443**

6. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato/convenio	**$62.864.617.00**
Valor adiciones (discrimine el valor de cada una de las adiciones)	**-0-**
Valor Total del contrato/convenio	**$62.864.617.00**
Valor pagado a la fecha	**$62.864.615.00**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**-0-**
Valor no ejecutado	**$2**
Valor a reintegrar (si aplica)	**-0-**
Rendimientos financieros (si aplica)	**-0-**

7. **Observaciones:** N/A

8. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato/convenio No. 4600009753, al que se refiere el presente documento.

- El contratista Corporación Formamos garantizará la calidad de la dotación a los trabajadores oficiales del departamento y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.

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

Para constancia se firma a los 14 ENE 2021

JUAN GUILLERMO USME FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL CONTRATANTE

MAURICIO ARBELAEZ ZULUAGA
CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN FORMAMOS

Elaborado por WILSON DUQUE RÍOS
Supervisor