

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
|  | FORMATO ACTAS | CÓDIGO 110-F-08 |
| | | VERSIÓN 03 |
| | | PÁGINA 1 de 3 |

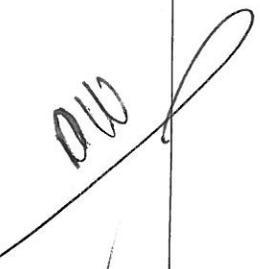
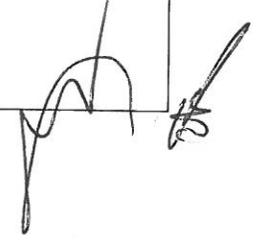
| ACTA No. 03 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------|------------------|-------------|----|-----------------------------|------|----|----|------|
| CIUDAD | FUSAGASUGA | | | FECHA PRESENTE ACTA | | | 10 | 04 | 2017 | | | | |
| | INICIO | | | | | SUSPENSION | | | | | | | |
| | REINICIO | | | | | PRORROGA | | | | | | | |
| | ADICION | | | | | MODIFICACION | | | | | | | |
| | ENTREGA Y RECIBO | | | | | X | LIQUIDACION | | | | | | |
| | PAGO PARCIAL No. _____ | | | | | OTRA CUAL? _____ | | | | | | | |
| | FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL | | | | | | | | | | | | |
| Contrato No. | 134-2016 | | Fecha de Suscripcion del Contrato | | | | | 27 | 12 | 2016 | | | |
| Objeto | SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA ESP. | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de Ejecucion | 3 meses | | Fecha Acta de Inicio | | 28 | 12 | 2016 | | Fecha de Terminación | | 27 | 03 | 2017 |
| Fecha de Suspensión | de | | Tiempo de Suspensión | | | | | | | | | | |
| Fecha de prórroga | | | Tiempo de prórroga | | | | | | | | | | |
| Fecha de reinicio | | | Nueva Fecha de terminación | | | | | | | | | | |
| Valor del Contrato | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$59.885.000.00) M/CTE | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Contratista | EXIQUIM SAS- ANGEL MARIA MARTINEZ HERRERA | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor | OSCAR DARIO ACHURY GARZON – Jefe de Plantas de Tratamiento | | | | | | | | | | | | |
| Interventor | N.A. | | | | | | | | | | | | |
| Ingreso al almacen | No Aplica | | Aplica | X | Número | | | | Fecha ingreso | | | | |

En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. a los diez (10) días del mes de abril del año (2017), se reunieron por una parte el Doctor JULIAN DUARTE CASTELLANOS mayor de edad, identificado con C.C. No. 11.388.470 de Fusagasugá, en calidad de Gerente General de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominara LA EMPRESA, y OSCAR DARIO ACHURY GARZON, identificado en su condición de Jefe División de Plantas de Tratamiento y funcionario designado para la supervisión del contrato que se liquida y ANGEL MARIA MARTINEZ HERRERA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 14.317.054 de Honda, quien actúa en nombre propio y en representación de EXIQUIM SAS con NIT 830.013.161-5, su condición de CONTRATISTA, con el fin de proceder a la liquidación del contrato que se identifica a continuación:

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Fecha:
 Termino de la Prórroga:
 Valor Adición:
 Disponibilidad Presupuestal No.:

C. GARANTIA CONSTITUIDA: ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A.

AW



| | | |
|---|----------------------|-----------------|
|  | FORMATO ACTAS | CÓDIGO 110-F-08 |
| | | VERSIÓN 03 |
| | | PÁGINA 2 de 3 |

| AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Cumplimiento | 27/12/2016 | 15/12/2017 | \$5.988.500.00 |
| Calidad de los elementos | 27/12/2016 | 15/12/2017 | \$5.988.500.00 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$11.977.000.00 |

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el siguiente cuadro:

| ITEM | ESPECIFICACIONES | CANT. CONTRATADA | CANT. EJECUTADA | FACT. No. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | DUREZA TOTAL ALTA X 300 DET | 3 | 3 | 17980 | 550.000 | 1.650.000 |
| 2 | CLORUROS X 200 DET | 5 | 5 | 18082 | 591.000 | 2.955.000 |
| 3 | NITRATOS X 200 DET | 3 | 3 | 17980-18082 | 410.000 | 1.230.000 |
| 4 | AQUAQUANT HIERRO TURBO LARGO X 300 DET | 4 | 4 | 17980 | 810.000 | 3.240.000 |
| 5 | AQUAQUANT SULFATOS X 90 DET | 9 | 4 5 | 17980 18082 | 1.050.000 | 9.450.000 |
| 6 | AQUAQUANT ALUMINIO X 185 DET | 6 | 6 | 17980 | 835.000 | 5.010.000 |
| 7 | AQUAQUANT NITRITOS X 110 DET | 6 | 6 | 17980 | 830.000 | 4.980.000 |
| 8 | AQUAQUANT FOSFORO (AFM) X 200 DET | 6 | 6 | 18082 | 475.000 | 2.850.000 |
| 9 | AQUAQUANT AMONIO X 70 DTE | 9 | 9 | 18082 | 654.000 | 5.886.000 |
| 10 | MICROQUANT CLORO DPD 0-2 ppm X 600 DET | 3 | 3 | 17980 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| 11 | MICROQUANT CLORO DPD X 600 DET REPUESTO PARA A1149780001 | 3 | 3 | 17980 | 560.000 | 1.680.000 |
| 12 | ACIDO SULFURICO EN SOLUCION 0.02 N | 3 | 3 | 18082 | 108.000 | 324.000 |
| 13 | EXTRAN ALCALINO, EXCENTO DE FOSFATOS | 6 | 6 | 17980 | 315.000 | 1.890.000 |
| 14 | EXTRAN ALCALINO | 3 | 3 | 17980 | 170.000 | 510.000 |
| 15 | EXTRAN NEUTRO | 3 | 3 | 17980 | 245.000 | 735.000 |
| 16 | POTASIO CROMATO P.A. | 1 | 1 | 17980 | 435.000 | 435.000 |
| 17 | INDICADOR (TASHIRO) | 2 | 2 | 18082 | 290.000 | 580.000 |
| 18 | ALUMINIO SPECTRO QUANT | 1 | 1 | 17980 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| 19 | NITRITOS SPECTRO QUANT | 1 | 1 | 17980 | 630.000 | 630.000 |
| 20 | NITRATOS SPECTRO QUANT | 1 | 1 | 17980 | 995.000 | 995.000 |
| 21 | CLORUROS SPECTRO QUANT | 1 | 1 | 17980 | 720.000 | 720.000 |
| 22 | SULFATOS SPECTRO QUANT | 1 | 1 | 17980 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| | | | | | TOTAL INCLUIDO IVA | \$59.885.000 |

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
|  | FORMATO ACTAS | CÓDIGO 110-F-08 |
| | | VERSIÓN 03 |
| | | PÁGINA 3 de 3 |

Por lo que se verifica que se dé cumplimiento total a lo contratado.

E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

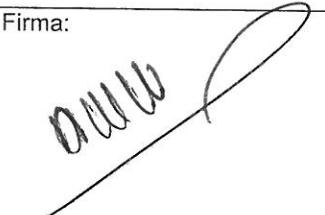
F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

| | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor Total del Contrato | | \$59.885.000.00 |
| Pagos realizados | \$ 38.233.600.00 | |
| Valor a pagar presente acta | \$ 21.651.400.00 | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 59.885.000.00 | \$59.885.000.00 |

G. ASPECTO LEGAL

El Contrato de suministro No. 134 de 2016, se liquida entre las partes, por mutuo acuerdo de las mismas, cumplido el objeto del mismo y efectuado los pagos correspondientes, por lo tanto se deja constancia que los abajo firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los diez (10) días del mes de abril del año (2017)

| Firmas | | | |
|---|---|--|---|
| INTERVENTOR | SUPERVISOR | CONTRATISTA | *ORDENADOR DEL GASTO |
| Nombre | OSCAR DARIO ACHURY GARZON | ANGEL MARIA MARTINEZ HERRERA EXIQUIM SAS Representante Legal | JULIAN DUARTE CASTELLANOS |
| Firma: | Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Proyecto: Oscar D Achury G.  *Revision Jurídica: Dr. Julio Cesar Sorza Ubaque | Firma: | | |



