

	<b>FORMATO ACTAS</b>	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 3

<b>ACTA No. 15</b>												
<b>CIUDAD</b>	FUSAGASUGA			<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>			12	03	2018			
<input type="checkbox"/>	INICIO			<input type="checkbox"/>	SUSPENSION							
<input type="checkbox"/>	REINICIO			<input type="checkbox"/>	PRORROGA							
<input type="checkbox"/>	ADICION			<input type="checkbox"/>	MODIFICACION							
<input type="checkbox"/>	ENTREGA Y RECIBO			<input checked="" type="checkbox"/>	LIQUIDACION							
<input type="checkbox"/>	PAGO PARCIAL			<input type="checkbox"/>	OTRA CUAL? _____							
<input type="checkbox"/>	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL			<input type="checkbox"/>								
<b>Contrato No.</b>	N° 114-2017		<b>Fecha de Suscripcion del Contrato</b>				11	07	2017			
<b>Objeto</b>	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS, ADITIVOS Y DEMAS ELEMENTOS AFINES PARA EL RODAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSEFUSA ESP											
<b>Plazo de Ejecucion</b>	Ocho (8) meses y dos dias		<b>Fecha Acta de Inicio</b>		14	07	2017	<b>Fecha de Terminación</b>		13	03	2018
<b>Fecha de Suspensión</b>			<b>Tiempo de Suspensión</b>									
<b>Fecha de reinicio</b>			<b>Nueva Fecha de terminación</b>					10	07	2017		
<b>Valor del Contrato</b>	CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$441.150.961)MCTE											
<b>Nombre del Contratista</b>	CLAUDIA PATRICIA BAYONA DIAZ Y/O ESTACION DE SERVICIOS SUMAPAZ											
<b>Supervisor</b>	Heidi Johanna Torres Garcia – Jofo de la División Administrativa											
<b>Interventor</b>	N/A											
<b>Ingreso al almacen</b>	No Aplica	X	Aplica		Número		<b>Fecha Ingreso</b>					


En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. al día doce (12) día del mes de Marzo del año (2018), se reunieron por una parte el Doctor JULIAN DUARTE CASTELLANOS mayor de edad, identificado con C.C. No. 11.388.470 expedida en Fusagasugá en calidad de Gerente, la Doctora HEIDI JOHANNA TORRES, identificada con C.C No. 39.726.050 De Sibaté en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; y la señora CLAUDIA PATRICIA BAYONA DIAZ identificada con cedula No. 52.055.197-8 Representante legal de ESTACION DE SERVICIOS SUMAPAZ en calidad de contratista; con el objeto de proceder a la liquidación del contrato que se identifica a continuación:

**B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO**

**Prorroga No.01**  
Disponibilidad Presupuestal: N/A  
Fecha de Adición y/o Prorroga: 12 de Diciembre de 2017  
Tiempo prorroga: Dos mese  
Valor de la adición: N/A

*[Handwritten signature]*



	<b>FORMATO ACTAS</b>	<b>CÓDIGO 110-F-08</b>
		<b>VERSIÓN 03</b>
		<b>PÁGINA 2 de 3</b>

C. GARANTIA CONSTITUIDA

Seguros del Estado S,A  
NIT860.009.578-6  
POLIZA No. 15-45-101083080

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	11/07/2017	14/11/2018	\$44.115.096.100
Calidad d los elementos	11/07/2017	14/11/2018	\$44.115.096.100
TOTAL ASEGURADO			\$88.230.192.20

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipulo en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de cobro No.	SALDO
Suministro de combustible	\$441.150.961.00			\$441.150.961
PRIMER PAGO (Del 11 al 31 de julio de /17)		\$46.159.148.00	3181 3183	\$394.991.813
SEGUNDO PAGO (Del 01 al 15 de agosto/17)		\$25.068.308.00	3186 3187	\$369.923.505
TERCER PAGO (del 16 al 31 de agosto/17)		\$32.205.108.00	3194 3195	\$337.718.397
CUARTO PAGO (Del 01 al 15 de sept/17)		\$25.928.720.00	3225 3224	\$311.789.677
QUINTO PAGO (Del 16 al 30 de sept/17)		\$29.918.973.00	3230 3231	\$281.870.704
SEXTO PAGO (Del 01 al 15 de ocl/17)		\$30.090.355.00	3255 3256	\$251.780.349
SEPTIMO PAGO (Del 16 al 31 de octubre/17)		\$31.005.736.00	3263 3264	\$220.774.613
OCTAVO PAGO (Del 01 al 15 de Nov/17)		\$32.161.705.00	3277 3278	\$188.612.908
NOVENO PAGO (Del 16 al 30 do Nov/17)		\$34.954.687.00	3290 3291	\$153.658.221
DECIMO PAGO (Del 01 al 15 de Dic/17)		\$35.396.059.00	3300 3302	\$118.262.162.00
UNDECIMO PAGO (Del 16 al 27 de Dic/17)		\$17.929.062.00	3310 3311	\$100.333.100.00
DUODECIMO PAGO (Del 28 do diciembre al 15 de enero de 2018)		\$33.489.206.00	3314 3315 3326 3327	\$66.843.894.00
NOTA CREDITO N° C-001-4	4.000.00			\$66.847.894.00
DECIMO TERCERO (Del 16 al 31 de enero/18)		\$35.373.978	3332 3341	\$31.473.916

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

NOTA CREDITO C-001-5	706.000.00			\$32.179.916
DECIMO CUARTO (Del 1 al 12 de Febrero)		\$11.415.332	3351 3352	\$20.764.584
SALDO A FAVOR				\$20.764.584

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		\$441.150.961
Pagos Realizados	\$409.681.045	
Nota Crédito No. C-001-4		\$ 4.000
Nota Crédito No. C-001-5		\$ 706.000
Valor a pagar en la presente acta	\$ 11.415.332	
Saldo a favor de la Empresa	\$ 20.764.584	
Valor Total	\$441.860.961	\$441.860.961

G. ASPECTO LEGAL

El Contrato se liquida entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplió con el objeto del mismo y efectuado el pago correspondiente, 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, al primer (13) días del mes de Marzo del año (2018).

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA – Jefe de la División Administrativa	CLAUDIA PATRICIA BAYONA CC 52.055.197	JULIAN DUARTE CASTELLANOS - Gerente EMSEFUSA E.S.P
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Elaboro Giovanni Ortegon Bernal – Aux. de Combustible			

\*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

