171

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 082-2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	JUNIO 23 DE 2023
OBJETO:	"SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER; ASI COMO LA REPOSICION ACTUAL DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO".
VALOR:	CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($120.291.150).
PLAZO:	TRES (03) MESES.
CONTRATISTA:	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S NIT 804.009.385-8 R.L. JAIRO PINZON RUIZ C.C. # 91.152.267 DE FLORIDABLANCA.
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
FECHA DE INICIO:	JUNIO 23 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	SEPTIEMBRE 22 DE 2023
MUNICIPIO:	LEBRIJA, SANTANDER

En Lebrija, a los cinco **(05)** días del mes de octubre de **2023** se reunieron, la Gerente General Ingeniera **JOHANNA PAOLA SANTOS REY,** la subgerencia técnica y operativa de la empresa en su calidad de supervisor asignado el ingeniero **JUAN MANUEL PRIETO PINZON** y el contratista **JAIRO PINZON RUIZ identificado** con cédula de ciudadanía No. **91.152.267 DE FLORIDABLANCA**, actuando como representante legal de **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S** con nit No. **804.009.385-8** proceden a la **LIQUIDACIÓN** del **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 082-2023,** suscrito el día **23** de junio de 2023, de conformidad con lo siguiente:

Que el contratista **JAIRO PINZON RUIZ identificado** con cédula de ciudadanía No. **91.152.267 DE FLORIDABLANCA**, actuando como representante legal de **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S** con nit No. **804.009.385-8** fue contratado por la empresa mediante el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 082-2023** y cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER; ASI COMO LA REPOSICION ACTUAL DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO".**

Que el valor inicial del contrato fue por la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($120.291.150) Suma** respaldada por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. con los Registros Presupuestales número: **23A00262** y **23C00226.**

Que en el contrato se fijó un plazo de ejecución de **TRES (03) MESES** contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del Registro Presupuestal por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

Que la Supervisora del contrato mediante conformidad manifiesta que el contratista **JAIRO PINZON RUIZ identificada** con cédula de ciudadanía No. **91.152.267 DE FLORIDABLANCA**, actuando como representante legal de **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S** con nit No. **804.009.385-8,** cumplió en su totalidad el objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 082-2023** del 23 de junio de 2023, suscrito con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P; **dándose por terminado a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2023.**

POLIZAS:

DEFINICION	No. DE POLIZA	COMPAÑIA	TOMADOR	BENEFICIARIO	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS BIENES	3669453-6	SURAMERICANA	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA	10 % DEL VALOR DEL CONTRATO $12.029.1115 Vigencia 23/09/2023 HASTA 23/09/2024
CUMPLIMIENTO	3669453-6	SURAMERICANA	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	20% DEL VALOR DEL CONTRATO $24.058.230 VIGENCIA 23/06/2023 HASTA 23/11/2023

Que de acuerdo con las garantías exigidas en el contrato, no es necesario la actualización de pólizas para la respectiva liquidación, dado que la garantía es referente a la calidad de los materiales suministrados.

Que se procede a realizar el balance final del contrato, Con el fin de dar aplicación al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en consecuencia, se procede a la presente liquidación:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y PAGOS REALIZADOS	
Valor del contrato	$120.291.150
Valor del pago anticipado	$49.181.510
Valor segundo pago	$28.455.280
Valor tercer pago	$39.512.760
Valor cuarto pago	$3.141.600
Saldo del contrato	**$0**

Que durante la ejecución del contrato se verificó por parte de la empresa y el supervisor del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes y pagos al sistema de seguridad social integral, de conformidad con la ley y las normas vigentes.

En virtud de lo anterior, las partes de común acuerdo, suscriben la presente acta en señal de aceptación, declarándose a

PAZ Y SALVO.

Que de conformidad con la cláusula decima sexta, establecida en este proceso, se da por terminado y liquidado el proceso contractual numero 082-2023, teniendo en cuenta que dio cumplimiento al objeto convenido.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

CONTRATANTE

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Gerente General

CONTRATISTA

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S
NIT # 804.009.385-8
R.L JAIRO PINZON RUIZ
C.C # 91.152.267 DE FLORIDABLANCA

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
SUPERVISOR