

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MARCO**

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 1 de 6

CONTRATO MARCO N° 201800175

CONTRATO No:	INTERADMINISTRATIVO	4600080140 del 2019 - 4600080139 del 2019 - 4600076838 del 2018 - 4600079670 del 2019 - 4600076409 del 2018 - 4600076140 del 2018
CONTRATISTA:		PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S.
NIT:		900.770.336-7
CONTRATO MARCO N°		201800175
OBJETO ORDEN DE CONTRATO MARCO:		Contrato marco para el suministro de elementos de papelería y de material de apoyo que sean requeridos por la ESU para la atención de sus clientes.
VALOR INICIAL:		INDETERMINADO.
PLAZO INICIAL:		Desde el 01 de octubre de 2018
VALOR FINAL ORDENES DE SERVICIOS:		Trescientos cuarenta y seis millones doscientos treinta y dos mil setecientos noventa y siete pesos M/L. (\$346.232.797) IVA incluido
PLAZO FINAL:		Hasta el 31 de marzo de 2020

Mediante el presente documento, las partes del contrato marco 201800175 de la referencia, proceden de común acuerdo a su liquidación, en atención a lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de la Entidad, y de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El contrato marco 201800175 fue suscrito el día 27 de septiembre del año 2018, con fecha de inicio el 1 de octubre del año 2018, y un valor inicial INDETERMINADO. Durante su ejecución fue modificado así:

Cláusula Adicional:	Valor:	Otro sí:	Plazo:
CLÁUSULA ADICIONAL No.1	N/A	Reajuste de precios 2019.	Hasta el 30 de septiembre de 2019.
CLÁUSULA ADICIONAL No.2	N/A	"Plazo" y ajuste de "garantías".	Hasta el 31 de diciembre de 2019.
CLÁUSULA ADICIONAL No.3	N/A	Ampliado el plazo de ejecución	Hasta el 31 de enero de 2020.
CLÁUSULA ADICIONAL No.4	N/A	Ampliado el plazo de ejecución	Hasta el 31 de marzo de 2020.

En relación al contrato marco 201800175, se derivaron 26 órdenes de servicios discriminadas de la siguiente manera:

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MARCO**

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 2 de 6

Orden de servicio:	Valor:	Plazo:
ORDEN DE SERVICIO No.1	25.000.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de diciembre de 2018.
ORDEN DE SERVICIO No.1-1	N/A	Hasta el 31 de enero de 2019.
ORDEN DE SERVICIO No.2	10.796.960 IVA INCLUIDO	Hasta el 20 de noviembre de 2018.
ORDEN DE SERVICIO No.3	150.000 IVA INCLUIDO	2 días calendario.
ORDEN DE SERVICIO No.4	570.000 IVA INCLUIDO	2 días calendario.
ORDEN DE SERVICIO No.5	38.472.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 30 de septiembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.5-1	N/A	Hasta el 31 de diciembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.6	2.953.200 IVA INCLUIDO	Hasta el 30 de septiembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.7	20.000.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de diciembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.7-1	N/A	Hasta el 31 de enero de 2019.
ORDEN DE SERVICIO No.8	2.272.680 IVA INCLUIDO	Hasta el 30 de septiembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.9	27.205.263 IVA INCLUIDO	Hasta el 17 de mayo de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.10	360.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 22 de mayo de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.11	6.003.940 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de julio de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.12	617.540 IVA INCLUIDO	Hasta el 23 de agosto de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.13	2.080.080 IVA INCLUIDO	Hasta el 30 de agosto de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.14	1.287.500 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de diciembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.15	2.400.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de octubre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.16	794.500 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de diciembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.16-1	N/A	Hasta la vigencia del interadministrativo 4600080140 de 2019 o hasta agotar recursos
ORDEN DE SERVICIO No.17	1.099.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 5 de noviembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.18	2.160.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 7 de diciembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No.19	1.800.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 29 de febrero de 2020
ORDEN DE SERVICIO No.20	74.155.134 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de marzo de 2020
ORDEN DE SERVICIO No.21	3.200.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 20 de marzo de 2020
ORDEN DE SERVICIO No.22	26.290.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 22 de marzo de 2020
ORDEN DE SERVICIO No.23	54.874.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de marzo de 2020
ORDEN DE SERVICIO No.24	2.121.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de marzo de 2020
ORDEN DE SERVICIO No.25	2.320.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de marzo de 2020
ORDEN DE SERVICIO No.26	37.250.000 IVA INCLUIDO	Hasta el 31 de marzo de 2020

1. El contrato marco 201800175 en mención se ejecutó bajo las condiciones pactadas en el mismo.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MARCO**

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 3 de 6

- El objeto del contrato marco se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, conforme lo verificado por la supervisión.
- El supervisor verificó que **PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S** se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos, contribuciones y en general por todo concepto de tributos a los cuales se obligó en virtud del contrato marco 201800175.
- El supervisor verificó que **PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S** se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales) y los demás aportes que por ley le corresponde, respecto de los montos y fechas de pago, con relación al contrato marco 201800175; además, verificó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables.
- La garantía única de cumplimiento se encuentra debidamente constituida y fue aprobada por la Entidad. En la actualidad continúan vigentes los amparos de: cumplimiento hasta el 1 de marzo de 2022 y calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados hasta el 31 de agosto de 2022.
- Terminado el contrato marco 201800175 se procede a su liquidación con el propósito de conocer la realidad económica de los extremos contratantes, encontrándose en el balance el siguiente estado de los recursos:

Contrato Marco 201800175	201800175-1	201800175-1-1	201800175-2	201800175-3
Valor Disponibilidad Presupuestal	50,000,000		10,796,960	150,000
Centro de Costos	31675	PRORROGA	31683	31693
Valor Registro Presupuestal	25,000,000		10,796,960	150,000
Valor Contrato	25,000,000		10,796,960	150,000
Valor Ejecutado	6,152,925		10,796,947	0
Valor Pagado al Contratista	6,152,925		10,796,947	0
Liberado	18,847,075		13	150,000
Valor a Liberar	0	0	0	0

Contrato Marco 201800175	201800175-4	201800175-5	201800175-5-1	201800175-6
Valor Disponibilidad Presupuestal	570,000	38,472,000		
Centro de Costos	31693	31764	PRORROGA	31683
Valor Registro Presupuestal	570,000	38,472,000		2,953,200
Valor Contrato	570,000	38,472,000		2,953,200
Valor Ejecutado	570,000	3,666,279		2,953,200
Valor Pagado al Contratista	570,000	3,666,279		2,953,200
Liberado		34,805,721		
Valor a Liberar	0	0	0	0

Contrato Marco 201800175	201800175-7	201800175-7-1	201800175-8	201800175-9
Valor Disponibilidad Presupuestal	20,000,000		2,272,680	27,205,263



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MARCO

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 4 de 6


Centro de Costos	31778	PRORROGA	31778	31781
Valor Registro Presupuestal	20,000,000		2,272,680	27,205,263
Valor Contrato	20,000,000		2,272,680	27,205,263
Valor Ejecutado	4,401,716		2,272,680	27,205,263
Valor Pagado al Contratista	4,401,716		2,272,680	27,205,263
Liberado	15,598,284			
Valor a Liberar	0	0	0	0

Contrato Marco 201800175	201800175-10	201800175-11	201800175-12	201800175-13
Valor Disponibilidad Presupuestal	360,000	6,003,940	617,540	2,080,080
Centro de Costos	31778	31778	31778	31778
Valor Registro Presupuestal	360,000	6,003,940	617,540	2,080,080
Valor Contrato	360,000	6,003,940	617,540	2,080,080
Valor Ejecutado		6,003,940	617,540	0
Valor Pagado al Contratista		6,003,940	617,540	0
Liberado		0		0
Valor a Liberar	360,000	0	0	2,080,080

Contrato Marco 201800175	201800175-14	201800175-15	201800175-16	201800175-16-1
Valor Disponibilidad Presupuestal	938,500	2,400,000	794,500	
Centro de Costos	31778	31778	31778	PRORROGA
Valor Registro Presupuestal	1,287,500	2,400,000	794,500	
Valor Contrato	1,287,500	2,400,000	794,500	
Valor Ejecutado	1,051,400	2,400,000	11,880	
Valor Pagado al Contratista	1,051,400	2,400,000	11,880	
Liberado	236,100	0	782,620	
Valor a Liberar	0	0	0	0

Contrato Marco 201800175	201800175-17	201800175-18	201800175-19	201800175-20
Valor Disponibilidad Presupuestal	1,099,000	2,160,000	1,800,000	74,155,134
Centro de Costos	31778	31778	31848	31778
Valor Registro Presupuestal	1,099,000	2,160,000	1,800,000	74,155,134
Valor Contrato	1,099,000	2,160,000	1,800,000	74,155,134
Valor Ejecutado	0	2,159,993	1,800,000	74,155,134
Valor Pagado al Contratista	0	2,159,993	1,800,000	74,155,134
Liberado	0	7	0	0
Valor a Liberar	1,099,000	0	0	0

Contrato Marco 201800175	201800175-21	201800175-22	201800175-23	201800175-24
Valor Disponibilidad Presupuestal	3,200,000	26,290,000	54,876,274	2,121,000

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MARCO	Código: FT-M6-GC-21
		Versión: 04
		Página 5 de 6

Centro de Costos	31817	31817	31817	31778
Valor Registro Presupuestal	3,200,000	26,290,000	54,874,000	2,121,000
Valor Contrato	3,200,000	26,290,000	54,874,000	2,121,000
Valor Ejecutado	3,200,000	26,290,000	54,874,000	2,121,000
Valor Pagado al Contratista	3,200,000	26,290,000	54,874,000	2,121,000
Liberado	0	0	0	0
Valor a Liberar	0	0	0	0

Contrato Marco 201800175	201800175-25	201800175-26	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	2,357,302	37,250,000	367,970,173
Centro de Costos	31817	31817	
Valor Registro Presupuestal	2,320,000	37,250,000	346,232,797
Valor Contrato	2,320,000	37,250,000	346,232,797
Valor Ejecutado	2,320,000	37,250,000	272,273,897
Valor Pagado al Contratista	2,320,000	37,250,000	272,273,897
Liberado	0	0	70,419,820
Valor a Liberar	0	0	3,539,080

Una vez recibido el objeto del contrato marco 201800175 y en atención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN:


PRIMERO: Liquidar el contrato marco 201800175 de la referencia en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: Con fundamento en lo anterior, las partes declaran que tanto el objeto como el valor del contrato marco fueron recibidos a satisfacción en las condiciones pactadas contractualmente y, en tal sentido aceptan irrevocablemente el balance anteriormente presentado con base en el informe de la supervisión del contrato.

TERCERO: Una vez cumplida la obligación anterior y realizado el cruce de cuentas a que haya lugar de acuerdo con lo pactado en el contrato marco 201800175, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto con ocasión de la celebración y ejecución del contrato marco que aquí se liquida.


CUARTO: Con la presente acta de liquidación, la ESU procederá a la liberación de la suma relacionada en el cuadro ejecución presupuestal.

QUINTO: Con la suscripción de esta acta de liquidación, el contratista manifiesta expresamente que durante la ejecución del contrato marco 201800175 por parte de sus empleados, subcontratistas y/o cualquier otro dependiente, no se presentaron acciones que hubieran causado daños a terceros, ni responsabilidades laborales, ni afectaciones a la póliza de cumplimiento; de presentarse alguna reclamación originada en actuaciones u omisiones durante la ejecución del contrato marco 201800175, el contratista librará a la ESU de cualquier responsabilidad, conforme a la indemnidad pactada en el contrato marco 201800175, para lo cual la ESU hará seguimiento a los bienes,

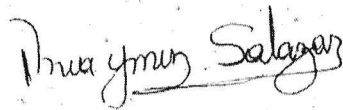
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MARCO	Código: FT-M6-GC-21
		Versión: 04
		Página 6 de 6

elementos o servicios objeto del contrato, haciendo las reclamaciones a que haya lugar ante la compañía de seguros respectiva.

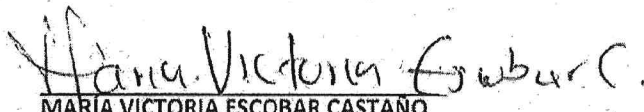
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el día **29 OCT. 2021**



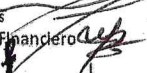
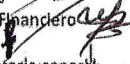



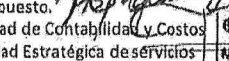
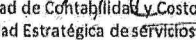
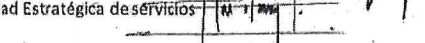
EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
 Gerente
 Empresa para la Seguridad y soluciones Urbana – ESU



NUBIA ROSA GÓMEZ SALAZAR
 Representante Legal - Contratista



MARIA VICTORIA ESCOBAR CASTANO
 Supervisor
 Empresa para la Seguridad y soluciones Urbana – ESU

- Aprobó: Mauricio Alejandro Patiño - Subgerente de Servicios 
- Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero 
- Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - secretario general 
- Revisó: Jhoan Sebastián Bejarano Torres - Contratista/Secretaría general 
- Revisó: Erika Natalia Ramírez- Contratista Asesora Gerencia 
- Revisó: Sandra Zapata - Líder de Programa Unidad de Presupuesto. 
- Revisó: María Nidia Marín Giraldo— Líder de Programa Unidad de Contabilidad y Costos 
- Proyectó: Hans Anibal Alvarez Piraquive – Contratista / Unidad Estratégica de servicios 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Handwritten mark