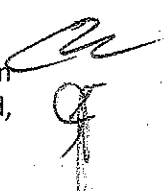
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	Código: FT-M3-GJ-21
		Versión: 04
		Página 1 de 4

CONTRATO No. 202300117

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:	4600095489 DE 2022 4600097944 DE 2023 4600101907 DE 2024
CONTRATISTA:	UNION ELECTRICA SA
NIT:	890.937.250-6
CONTRATO N°	202300117
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización incluyendo bolsa de repuestos, para el correcto funcionamiento del sistema de energía y equipos especiales del SIES-M de la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos M.L. (\$16.459.884) AU incluido.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 02 de mayo del 2023 a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento (29 de marzo del 2023)
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1	Ampliación: Hasta el 31 de diciembre del 2023 y adición en recursos por doscientos sesenta y dos millones doscientos diez mil veintidós pesos M.L (\$262.210.022) AU incluido
CLÁUSULA ADICIONAL No. 2	Ampliación: Hasta el 31 de marzo de 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No. 3	Ampliación: Hasta el 31 de mayo de 2024 y adición en recursos por setenta y nueve millones trescientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos M.L (\$79.373.855) AU incluido
CLÁUSULA ADICIONAL No. 4	Ampliación: Hasta el 31 de mayo de 2024 y adición en recursos por treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete pesos M/L (\$38.458.227) AU incluido
CLÁUSULA ADICIONAL No. 5	Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2024 y adición en recursos por setenta y nueve millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos M/L (\$79.672.489) AU incluido
PLAZO FINAL:	Desde el 29 de marzo del 2023 hasta el 31 de agosto del 2024
VALOR TOTAL:	Cuatrocientos setenta y seis millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete pesos M/L (\$476.174.477) AU incluido.
SUPERVISOR:	LIBARDO ANDRÉS GARCÍA ECHEVERRI

Mediante el presente documento, las partes del contrato 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:

1. El contrato No. 202300117, fue suscrito el 25 de marzo del 2023, con un plazo de ejecución hasta el 02 de mayo del 2023 a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento. y un valor de dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos M.L. (\$16.459.884) AU incluido.
2. Durante su ejecución fue modificado así:

Clausulas Adicionales	Valor	Plazo
Clausula Adicional No. 1	\$ 262.210.022	Ampliación: Hasta el 31 de diciembre del 2023 y adición en recursos por doscientos sesenta y dos millones doscientos diez mil veintidós pesos M.L (\$262.210.022) AU incluido
Clausula Adicional No. 2	N/A	Ampliación: Hasta el 31 de marzo de 2024
Clausula Adicional No. 3	\$ 79.373.855	Ampliación: Hasta el 31 de mayo de 2024 y adición en recursos por setenta y nueve millones trescientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos M.L (\$79.373.855) AU Incluido
Clausula Adicional No. 4	\$ 38.458.227	Ampliación: Hasta el 31 de mayo de 2024 y adición en recursos por treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete pesos M/L (\$38.458.227) AU incluido
Clausula Adicional No. 5	\$ 79.672.489	Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2024 y adición en recursos por setenta y nueve millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos M/L (\$79.672.489) AU incluido

3. El contrato No. 202300117, se ejecutó bajo las condiciones pactadas en el mismo.
4. El objeto del contrato No. 202300117, se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, conforme lo verificado por la supervisión.
5. El supervisor verificó que el CONTRATISTA 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 No. 202300117.
6. El supervisor verificó que el CONTRATISTA 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 No. 202300117; además, verificó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables.

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	Código: FT-M3-GJ-21
		Versión: 04
		Página 3 de 4

7. El supervisor del contrato deja constancia de las pólizas que reposan en el expediente y que fueron debidamente constituidas y aprobadas por la entidad.
8. Terminado el contrato No. 202300117, 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:

ÓRDENES	202300117	202300117-1	202300117-3	202300117-4
Valor Disponibilidad Presupuestal	\$ 16.459.884	\$ 262.210.022	\$ 79.373.855	\$ 38,458,227
Centro de Costos	33079 ✓	33147 ✓	33239 ✓	33258 ✓
Valor Registro Presupuestal	\$ 16.459.884	\$ 262.210.022	\$ 79.373.855	\$ 38,458,227
Valor Orden	\$ 16.459.884	\$ 262.210.022	\$ 79.373.855	\$ 38,458,227
Valor Ejecutado	\$ 16.459.884	\$ 253.331.662	\$ 36.472.798	\$ 38,458,227
Valor Pagado al Contratista	\$ 16.459.884	\$ 253.331.662	\$ 36.472.798	\$ 38,458,227
Valor a Liberar	\$ -	\$ 8.878.360	\$ 42.901.057	\$ -

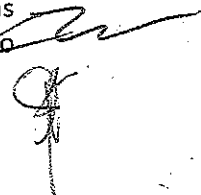
ÓRDENES	202300117-5	VALOR TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	\$ 79.672.489	\$ 476.174.477
Centro de Costos	33258 ✓	33079-33147-33239-33258 ✓
Valor Registro Presupuestal	\$ 79.672.489	\$ 476.174.477
Valor Orden	\$ 79.672.489	\$ 476.174.477
Valor Ejecutado	\$ 50.033.936	\$ 394.756.507
Valor Pagado al Contratista	\$ 50.033.936	\$ 394.756.507
Valor a Liberar	\$ 29.638.553	\$ 81.417.970

Una vez recibido el objeto del contrato No. 202300117, y en atención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. 202300117, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: Con fundamento en lo anterior, las partes declaran que tanto el objeto como el valor del contrato No. 202300117, 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.

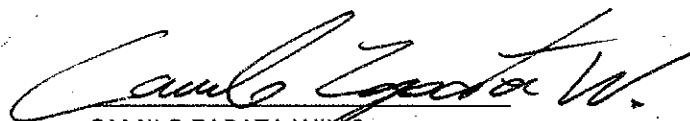


TERCERO: Una vez cumplida la obligación anterior y de acuerdo con lo pactado en el contrato, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, que aquí se liquida.

CUARTO: Con la presente acta de liquidación, la ESU procederá a la liberación de la suma relacionada en el cuadro ejecución presupuestal, por valor de \$ 81.417.970

QUINTO: Con la suscripción de esta acta de liquidación, el contratista manifiesta expresamente que durante la ejecución del contrato No. 202300117, 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, calidad y RCE; de presentarse alguna reclamación originada en actuaciones u omisiones durante la ejecución del contrato, el contratista libraré a la ESU de cualquier responsabilidad, conforme a la indemnidad pactada en el contrato, para lo cual la ESU hará seguimiento a los bienes, 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 veintiocho (28) del 2025



CAMILO ZAPATA WILLS
Gerente ESU



JULIO CÉSAR CORREA MAZO
Representante Legal- Contratista

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro Subgerente administrativa y financiera

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín Secretaria General

Aprobó: Angélica María López Garcés Subgerente de Servicios

Aprobó: Libardo Andrés García Echeverri Supervisor Contrato 202300117

Revisó: Sandra Zapata Líder de Programa Unidad de Presupuesto

Revisó: María Verónica Lopera Gutiérrez- Líder de Programa-Unidad de Contabilidad y Costos

Revisó: Ana Cristina Perez Gil - Profesional Universitario/especializado Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Adiel Ospina medina Contratista -Subgerencia de Servicios