

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO	001 DE 2016		
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 6217 NO. ACUERDO MARCO CCE-146-AMP-2014		
CONTRATISTA	SERVILIMPIEZA S.A		
IDENTIFICACIÓN NIT	800148041-0		
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA		
IDENTIFICACIÓN C.C.	17.133.901		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA.		
FIRMA DEL CONTRATO-ORDEN DE COMPRA	7 DE ENERO DE 2016		
NO. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	716	06/01/2016	\$47.200.000
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	516	07/01/2016	\$40.452.171,70
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR (ADICIÓN)	516	23/06/2016	\$6.699.728
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	NO APLICA ES PRODUCTO DE UN ACUERDO MARCO		
SUPERVISOR	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	7 DE ENERO DE 2016		
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA AGOTAMIENTO DE RECURSOS	NA		
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES	PAGO	APORTES	CUMPLIÓ CON LOS APORTES PARAFISCALES

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	VALOR INICIAL	\$40.452.171,70
		VALOR ADICIÓN	\$6.699.728,00
		VALOR FINAL	\$47.151.899,70
PLAZO TOTAL EJECUTADO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO	\$47.151.899,70

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

COMPañÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS (DD/MM/AA)
No se hace necesaria debido a que se genera de un Acuerdo Marco con la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente				

INFORMACIÓN FINANCIERA (Pagos Efectuados)

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR LA UPRA:

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
53143116	08/03/2016	BG 008368	\$2.301.200
53146416	08/03/2016		\$201.324
TOTAL			\$ 2.502.524

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
93552216	14/04/2016	BG 008489	\$2.301.200
93556016	14/04/2016		\$1.565.167
TOTAL			\$ 3.866.367

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
122328616	12/05/2016	BG 008597	\$2.301.200
122329216	12/05/2016		\$1.552.853
TOTAL			\$ 3.854.053

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
131968916	20/05/2016	BG 008708	\$2.301.200
131976416	20/05/2016		\$1.112.706
TOTAL			\$ 3.413.906

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
158631116	15/06/2016	BG 008812	\$4.075.887
TOTAL			\$ 4.075.887

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
201876716	25/07/2016	BG 008948	\$2744.210
201896016	25/07/2016		\$1.335.300
TOTAL			\$4.079.510

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
240498416	29/08/2016	BG 009044	\$2.454.613
240506116	29/08/2016		\$215.862
240514116	29/08/2016		\$1.242.587
TOTAL			\$ 3.913.062

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
259006716	16/09/2016	BG 009133	\$2.454.613
259012616	16/09/2016		\$414.660
TOTAL			\$ 2.869.273

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
300135716	24/10/2016	BG 009244	\$2.454.613
300186416	24/10/2016		\$2.916.863
TOTAL			\$ 5.371.476

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
344702816	28/11/2016	BG 009335	\$2.454.613
344705116	28/11/2016		\$1.697.734
TOTAL			\$ 4.152.347

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
370360916	14/12/2016	BG 009446	\$3.090.794
370365116	14/12/2016		\$396.708
TOTAL			\$ 3.487.502

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
6743817	19/01/2017	BG 009525	\$5.565.992.70
TOTAL			\$ 5.565.992.70



VALOR DEL CONTRATO	\$47.151.899,70
VALOR TOTAL PAGADO	\$47.151.899,70
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA UPRA	\$0
NOTA. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINALIZO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, QUEDO LA CUENTA POR PAGAR – SEGÚN FACTURA No. BG 009525 de 26 DE DICIEMBRE DE 2016 CON RADICADO UPRA 2016-2-005779 DE DICIEMBRE 27 DE 2016) LA CUAL FUE CANCELADA EN EL MES DE ENERO DE 2017.	

Con la firma de la presenta Acta, el Contratista declara a la UPRA, completamente a Paz y Salvo, por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida, razón por la cual, no habrá lugar a reclamaciones futuras.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **13 MAR 2017**

EL CONTRATISTA



ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
CC No 17.133.901 de Bogotá D.C.

LA SUPERVISORA



SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO
Profesional especializado –
Secretaría General



FELIPE FONSECA FINO
DIRECTOR GENERAL

CC Área Financiera

Reviso: Secretario General - Dennis William Bermúdez Murillo
Reviso: Profesional Especializado – Carlos Arturo Mahecha López
Reviso: Profesional Especializado – Jairo Alexander Gutiérrez
Reviso: Abogado – Contratista – Diana Patricia Barbosa
Elaboró: Profesional Especializado – Sandra Lucia Rincón Guerrero