

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO	001 DE 2017		
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA NO. 13512 NO. ACUERDO MARCO CCE-455-1-AMP-2016		
CONTRATISTA	SERVIASEO S.A		
IDENTIFICACIÓN NIT	860067479-2		
REPRESENTANTE LEGAL	PIERRE CH. QUIÑONES CARDENAS		
IDENTIFICACIÓN C.C.	19.294.909 DE BOGOTÁ		
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA UPRA.		
FIRMA DEL CONTRATO-ORDEN DE COMPRA	6 DE ENERO DE 2017		
NO. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	517	06/01/2017 29/09/2017 (SON 2 RUBROS LOS ADICIONADOS)	\$ 55'000.000,00 \$ 8'951.317,10
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	317	10/01/2017 02/10/2017 (ADICIÓN)	\$ 44'183.159,74 \$ 8'951.317,10
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	10 DE ENERO DE 2017		
FECHA DE ADICIÓN AL CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2017		
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
FECHA AGOTAMIENTO DE RECURSOS	NA		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES PARAFISCALES	CUMPLIÓ CON LOS APORTES PARAFISCALES		

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS	VALOR INICIAL	\$ 44'183.159,74
		VALOR ADICIÓN	\$ 8'951.317,10
		VALOR FINAL	\$ 53'134.476,84
PLAZO TOTAL EJECUTADO	ONCE (11) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO	\$ 53'134.476,84

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

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR LA UPRA:

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
40611117	23/02/2017	84477	\$ 2'516.640,00 ✓
40620617	22/02/2017		\$ 132.417,00 ✓
TOTAL			\$ 2'649.057,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
90805917	17/04/2017	84705	\$ 4'612.607,00 ✓
TOTAL			\$ 4'612.607,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
103777417	26/04/2017	85032	\$ 2'592.139,00 ✓
TOTAL			\$ 2.592.139,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
126645517	19/05/2017	85381	\$ 3'685.156,00 ✓
TOTAL			\$ 3'685.156,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
158892917	15/06/2017	85650	\$ 3'690.202,00
TOTAL			\$ 3'690.202,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
206206017	25/07/2017	86025	\$ 3'964.595,00
TOTAL			\$ 3'964.595,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
225177217	11/08/2017	86268	\$ 4'438.780,00
TOTAL			\$ 4'438.780,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
272507417	21/09/2017	86619	\$ 3'638.760,00
TOTAL			\$ 3'638.760,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
307656117	20/10/2018	86931	\$ 4'446.614,00
TOTAL			\$ 4'446.614,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
342433017	15/11/2017	87213	\$ 6.218.154,00
TOTAL			\$ 6.218.154,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
386643817	13/12/2017	87583	\$ 7'678.113,00
TOTAL			\$ 7'678.113,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
419182717	27/12/2017	87849	\$ 5'520.299,84
TOTAL			\$ 5'520.299,84

VALOR DEL CONTRATO	\$ 53'134.476,84
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA UPRA	\$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 53'134.476,84

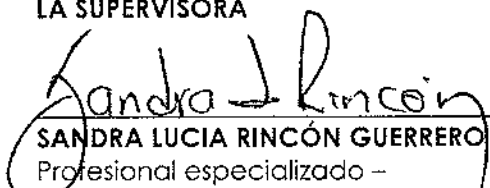
Con la firma de la presenta Acta, el Contratista declara a la UPRA, completamente a Paz y Salvo, por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida, razón por la cual, no habrá lugar a reclamaciones futuras.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **23 MAR 2018**

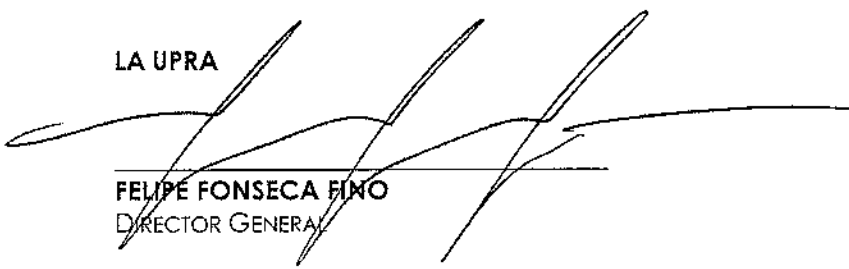
EL CONTRATISTA

LA SUPERVISORA


PIERRE CH. QUIÑONES CARDENAS
 CC No 17.133.901 de Bogotá D.C.
 Secretaria General


SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO
 Profesional especializado -

LA UPRA


FELIPE FONSECA FINO
 DIRECTOR GENERAL

CC Área Financiera

Revisó: Secretaria General - Mercedes Vásquez de Gómez
 Revisó: Profesional Especializado - Carlos Arturo Mahecha López
 Revisó: Profesional Especializado - Jairo Alexander Gutiérrez
 Elaboró: Profesional Especializado - Sandra Lucia Rincón Guerrero