

El campo
es de todos

Minagricultura

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO	35182/2019		
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA NO. 35182 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 BOGOTA		
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA UPRA.		
FIRMA DEL CONTRATO-ORDEN DE COMPRA	16 DE ENERO DE 2019		
NO. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	1619	16/01/2019	\$68.500.000,00
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	819	17/01/2019	\$60.753.671,76
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	17 DE ENERO DE 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
FECHA AGOTAMIENTO DE RECURSOS	NA		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES PARAFISCALES	CUMPLIÓ CON LOS APORTES PARAFISCALES		

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES, QUINCE (15) DÍAS	VALOR INICIAL	\$ 60.753.671,76
PLAZO TOTAL EJECUTADO	ONCE (11) MESES, QUINCE (15) DÍAS	VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO	\$ 60.753.671,76

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 DE PAGO	FACTURA	VALOR
30613619 ✓	26/02/2019 ✓	121608 ✓	\$2.512.694,00
TOTAL			\$2.512.694,00

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FACTURA	VALOR
59041219 ✓	22/03/2019 ✓	121971 ✓	\$4.311.037,00
TOTAL			\$4.311.037,00

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FACTURA	VALOR
87040519 ✓	17/04/2019 ✓	122118 ✓	\$4.577.195,00
TOTAL			\$4.577.195,00

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FACTURA	VALOR
118783619	20/05/2019	122426	\$4.589.596,00

TOTAL	\$5.662.362,00
-------	----------------

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FACTURA	VALOR
266124819	18/09/2019	123675	\$5.128.760,00
TOTAL			\$ 5.128.760,00

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FACTURA	VALOR
308814119	22/10/2019	123963	\$4.918.915,00
TOTAL			\$4.918.915,00

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FACTURA	VALOR
341731719	19/11/2019	124278	\$5.341.749,00
TOTAL			\$5.341.749,00

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FACTURA	VALOR
381545819	12/12/2019	124564	\$7.197.952,00
TOTAL			\$7.197.952,00

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FACTURA	VALOR
417275119	27/12/2019	124773-124689	\$6.865.369,76
TOTAL			\$6.865.369,76

VALOR DEL CONTRATO	\$ 60.753.671,76
VALOR TOTAL PAGADO	\$60.753.671,76
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA UPRA	\$ 0,00

Con la firma de la presente 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 **28 ENE 2020**

EL CONTRATISTA


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

LA SUPERVISORA


SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO
 Profesional especializado -
 Secretaria General

LA UPRA


FELIPE FONSECA FINO
 DIRECTOR GENERAL
 CC Área Financiera

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

