

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO	24565		
CLASE DE CONTRATO	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	10 DE ENERO DE 2018		
NO. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	2918	10/01/2018	\$ 77'000.000,00
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	2118	11/01/2018	\$ 59.987.481,21
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	11 DE ENERO DE 2018		
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
FECHA AGOTAMIENTO DE RECURSOS	NA		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES PARAFISCALES	CUMPLIÓ CON LOS APORTES PARAFISCALES		

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	VALOR INICIAL	\$ 59.987.481,21
		VALOR FINAL	\$ 59.987.481,00
PLAZO TOTAL EJECUTADO	ONCE (11) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO	\$ 59.987.481,00

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
49879418	26/2/2018	88639	\$3.010.382,00
			\$3.010.382,00
TOTAL			

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
76288218	20/03/2018	88916	\$5.348.371,00
TOTAL			\$5.348.371,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
108937118	18/04/2018	89246	\$ 4.817.312,00
TOTAL			\$ 4.817.312,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
144082218	16/05/2018	89552	\$ 5.336.153,00
TOTAL			\$ 5.336.153,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
180429318	15/06/2018	89848	\$ 5.046.791,00
TOTAL			\$ 5.046.791,00



El campo es de todos

Minagricultura

Calle 28 nro. 13-22
Torre C. piso 3
Edificio Palma Real

(571) 552 9820
(571) 245 7307
direccion@upra.gov.co



upra
Unidad de Planeación

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
237968018 ✓	01/08/2018 ✓	90155 ✓	\$ 5.566.441,00 ✓
TOTAL			\$ 5.566.441,00 ✓

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
268689018 ✓	29/08/2018 ✓	90422 ✓	\$5.558.241,00 ✓
TOTAL			\$5.558.241,00 ✓

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
286606618 ✓	17/09/2018 ✓	90673 ✓	\$5.572.430,00 ✓
TOTAL			\$5.572.430,00 ✓

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
320890618 ✓	16/10/2018 ✓	120175 ✓	\$4.978.766,00 ✓
TOTAL			\$4.978.766,00 ✓

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
362826618 ✓	21/11/2018 ✓	120513 ✓	\$5.711.387,00 ✓
TOTAL			\$5.711.387,00 ✓

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
389572418 ✓	10/12/2018 ✓	120817 ✓	\$4.737.555,00 ✓
TOTAL			\$4.737.555,00 ✓

ORDEN DE PAGO	FECHA	FACTURA	VALOR
397711418 ✓	14/12/2018 ✓	120913 ✓	\$ 4.303.652,00 ✓
TOTAL			\$4.303.652,00 ✓

VALOR DEL CONTRATO	\$ 59.987.481,21 ✓
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00 ✓
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA UPRA	\$ 0,21 ✓
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 59.987.481,00 ✓

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 **02 ENF 2019**

EL CONTRATISTA

LA SUPERVISORA

Pierre Ch. Quiñones Cardenas

Sandra Lucia Rincon Guerrero

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

SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO
Profesional especializado –Secretaría General

LA UPRA

Felipe Fonseca Fino

FELIPE FONSECA FINO
DIRECTOR GENERAL

CC Área Financiera

Revisó: Secretaría 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