

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – O. C. 45.199/2020	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

A los treinta y un (31) días del mes de AGOSTO del año 2021, se reunieron **RICARDO GARCÍA DUARTE**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.514.128 de Armenia, como Ordenador del Gasto y en calidad de Rector por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, **ÁLVARO ANTONIO MELÉNDEZ MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.133.901 de Tunja (Boyacá) como representante legal de la firma **SERVILIMPIEZA S.A.** con Nit. N° 800.148.041-0, y **RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8'720.359 de Barranquilla como Supervisor del contrato por parte de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para terminar la **Orden de Compra No. 45.199 de Febrero 19 de 2020** celebrado a través de lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1510 de 2013 mediante Acuerdo Marco de Precios, teniendo como soporte el Acta de Entrega y Recibo Final debidamente aprobada por el Supervisor del contrato, y demás documentos relacionados.

El Supervisor, deja constancia que la **Orden de Compra N° 45.199 de Febrero 19 de 2020**, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de facturación mensual se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado.

GENERALIDADES INICIALES DEL CONTRATO

Que en ejecución de la **Orden de Compra N° 45.199 de Febrero 19 de 2020**, suscrito entre la firma **SERVILIMPIEZA S.A.** con Nit. N° 800.148.041-0 y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con Nit. N° 899.999.230-7, cuenta con las características que se describen a continuación:

Tipo de contrato:	ORDEN DE COMPRA Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019
Contrato No.	45.199 de febrero 19 de 2020
Localización del proyecto:	Ciudad de Bogotá Todas las Sedes de la Universidad Distrital.
Plazo inicial:	DIEZ (10) meses.
Vigencia:	Trece (13) meses.
Fecha de iniciación:	Marzo 09 de 2020.

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – O. C. 45.199/2020	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Fecha de Terminación: Enero 08 de 2021 o hasta agotar R. P.

Valor del Contrato: \$ 5'007.730.921,00

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

N°	FECHA	VALOR (\$)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 406	Enero 28 de 2020	\$ 5'058.644.565,00
Certificado de Registro Presupuestal N° 5437	Febrero 25 de 2020	\$ 5'007.730.921,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1539	Mayo 07 de 2021	\$ 226.175.328,00
Certificado de Registro Presupuestal N° 4253	Mayo 13 de 2021	\$ 226.175.328,00

Modificación del contrato

A. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	PLAZO
OTROSÍ N° 01	Diciembre 16 de 2020	CUATRO (04) meses y VEINTIDÓS (22) días
OTROSÍ N° 02	Abril 28 de 2021	UN (01) mes

B. SUSENSIONES , AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DIA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)
OTROSÍ N° 02	Abril 28 de 2021	\$ 226.175.328,00

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – O. C. 45.199/2020	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

D. CESIÓN

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	PORCENTAJE
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) meses para su ejecución.
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) meses y VEINTIDÓS (22) días para su ejecución.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Enero 08 de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	Junio 30 de 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MAS ADICIONES)	\$ 5'233.906.249,00
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Julio 01 de 2021
HORA DE ENTREGA	08:00 A.M.

GARANTÍAS

Compañía de Seguros	Póliza N°	Amparo	Certificado Modificadorio N°	Vigencia		Valor asegurado	Entidad aprobadora de pólizas
				Desde	Hasta		
GARANTÍAS PÓLIZAS – INICIALES							
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Cumplimiento	Anexo 0	19/02/2020	09/07/2021	\$ 1'001.546.184,26	Marzo 30/20
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Salarios y Prestaciones Sociales	Anexo 0	19/02/2020	08/01/2024	\$ 751.159.638,20	Marzo 30/20
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101035962	Responsabilidad Civil Extrac.	Anexo 0	19/02/2020	08/01/2021	\$ 438.901.500,00	Marzo 30/20
GARANTÍAS PÓLIZAS – PRÓRROGA N° 01 - MODIFICACIÓN N° 01							
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Cumplimiento	Anexo 1 y 2	19/02/2020	30/11/2021	\$ 1'341.780.194,00	Enero 05/21

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – O. C. 45.199/2020	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Salarios y Prestaciones Sociales	Anexo 1 y 2	19/02/2020	30/05/2024	\$ 1'006.335.145,50	Enero 05/21
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101035962	Responsabilidad Civil Extrac.	Anexo 1	19/02/2020	30/05/2021	\$ 438.901.500,00	Enero 05/21
GARANTÍAS PÓLIZAS – ADICIÓN N° 01 y PRÓRROGA N° 02 - MODIFICACIÓN N° 02							
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Cumplimiento	Anexo 3 y 4	19/02/2020	31/12/2021	\$ 1'069.546.184,20	Mayo 28/21
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Salarios y Prestaciones Sociales	Anexo 3 y 4	19/02/2020	30/06/2024	\$ 802.159.638,15	Mayo 28/21
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101035962	Responsabilidad Civil Extrac.	Anexo 2	19/02/2020	30/06/2021	\$ 438.901.500,00	Mayo 28/21

Ejecución financiera

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	\$ 5'007.730.921,00	
VALOR ADICIÓN: OTROSÍ N° 01	\$ 00,00	
VALOR ADICIÓN: OTROSÍ N° 02	\$ 226.175.328,00	
VALOR INICIAL MÁS ADICIONES	\$ 5'233.906.249,00	
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A	
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	N/A	
VALOR EJECUTADO	\$ 4'894.844.176,00	
AJUSTES (EN EL CASO QUE APLIQUE)	N/A	
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	\$ 4'894.844.176,00	
VALORES GIRADOS POR SERVICIOS		R.P. AFECTADO
ORDEN DE PAGO No. 3.738 – MARZO 09 AL 31 DE 2020	\$ 279.750.929,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 4.759 – ABRIL 01 AL 30 DE 2020	\$ 321.556.282,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 6.101 – MAYO 01 AL 31 DE 2020	\$ 336.506.143,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 6.192 – JUNIO 01 AL 30 DE 2020	\$ 319.003.076,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 7.281 – JULIO 01 AL 31 DE 2020	\$ 322.580.056,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 8.646 – AGOSTO 01 AL 31 DE 2020	\$ 325.743.010,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 10.044 – SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE 2020	\$ 319.985.043,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 11.770 – OCTUBRE 01 AL 31 DE 2020	\$ 329.877.787,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 13.524 – NOVIEMBRE 01 AL 30 DE 2020	\$ 329.308.514,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 14.354 – DICIEMBRE 01 AL 31 DE 2020	\$ 326.852.737,00	5437

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – O. C. 45.199/2020	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

ORDEN DE PAGO No. 701 – ENERO 01 AL 31 DE 2021	\$ 335.870.964,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 1.856 – FEBRERO 01 AL 28 DE 2021	\$ 335.304.141,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 2.867 – MARZO 01 AL 31 DE 2021	\$ 335.371.761,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 4.958 – ABRIL 01 AL 30 DE 2021	\$ 339.873.764,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 5.966 – MAYO 01 AL 31 DE 2021	\$ 337.259.969,00	5437
VALOR A GIRAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN – FACTURA FE-743	\$ 337.182.181,00	5437-4253
SALDO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 45.199 DE 2020 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	\$ 1.879.892,00	

SALDO A LIBERAR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	\$ 1.879.892,00
--	------------------------

OBLIGACIONES PENDIENTES

UNIVERSIDAD DISTRITAL	EL CONTRATISTA
N/A	N/A

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL CASO

En virtud del principio de buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato. Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo cumplimiento de las obligaciones pendientes dentro del Acta de Entrega y Recibo Final, y una vez certificado que no se ocasionaron daños o pérdida a los bienes (maquinaria) en propiedad de SERVILIMPIEZA S.A. estando en calidad de arrendamiento para su uso y seguimiento por parte de los Coordinadores de Sede de la División de Recursos Físicos, siendo entregados en **BUEN ESTADO**, el cual se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a **paz y salvo por tal concepto.**

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:

- Anexo No. 01** Copia de las Garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus Certificados de Modificación de Pólizas.
- Anexo No. 02** Copia comunicado de ajustes de precios por concepto de aumento en el IPC y SMML para la vigencia 2021.
- Anexo No. 03** Copia del Acuerdo Marco de Precios **CCE-972-AMP-2019** y **Orden de Compra N° 45.199 de 2020.**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – O. C. 45.199/2020	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

- Anexo No. 04** Acta de Iniciación Orden de Compra N° 45.199 de 2020.
- Anexo No. 05** Formatos de Modificación en Adición y /Prórroga por CCE.
- Anexo No. 06** Acta de Entrega y Recibo Final.
- Anexo No. 07** Disponibilidades Presupuestales.
- Anexo No. 08** Reservas Presupuestales.
- Anexo No. 09** Certificación Cuenta Bancaria y Autorización de Giro por parte de SERVILIMPIEZA S.A.
- Anexo No. 10** Estado Actual - Saldos de la Orden de Compra N° 45.199 de 2020.
- Anexo No. 11** Autorización de Giro mediante Factura de Venta No. N° FE-743 correspondiente al mes de junio 01 al 30 de 2021, certificación Revisor Fiscal, pago de las obligaciones del contratista con el aporte de Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, remisiones, certificaciones de poda y fumigación.
- Anexo No. 12** Copia de Cámara y Comercio vigente.
- Anexo No. 13** Copia del Registro Único Tributario vigente.
- Anexo No. 14** Copia planillas control de visita mes de junio 01-30/2021.
- Anexo No. 15** Certificación **PUNTOS ECOLÓGICOS** de SERVILIMPIEZA S.A.
- Anexo No. 16** Certificación **MAQUINARIA** de SERVILIMPIEZA S.A.
- Anexo No. 17** Certificación Plan de Mejoramiento – Inventarios.
- Anexo No. 18** Estado de Cuenta División de Recursos Financieros.
- Anexo No. 19** Cronograma de capacitaciones al personal operativo.
- Anexo No. 20** Evaluación del Proveedor formato SIGUD.

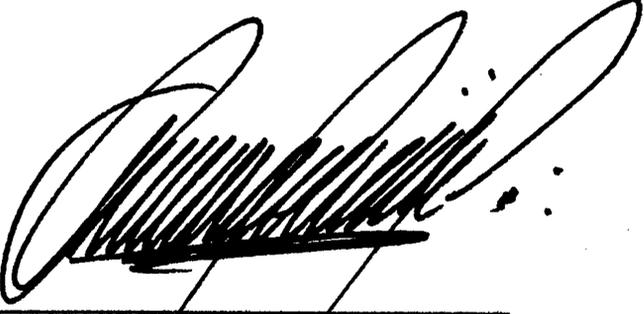
En constancia, se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación de la **Orden de Compra No. 45.199 de 2020** a los treinta y un (31) día del mes de agosto del año 2021.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – O. C. 45.199/2020	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

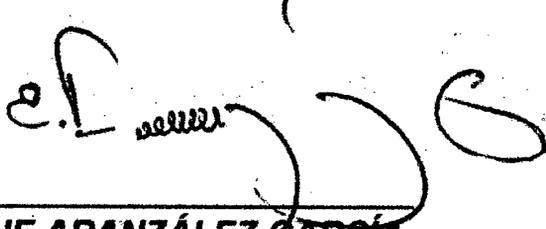
Firma


RICARDO GARCÍA DUARTE
 Rector
 UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

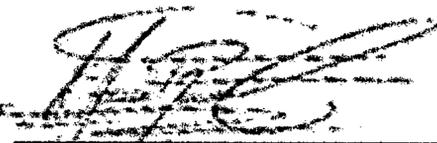
Firma


ÁLVARO ANTONIO MELÉNDEZ MEDINA
 Representante Legal
 SERVILIMPIEZA S.A.

Firma


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
 Supervisor
 UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

ELABORÓ:


ALFONSO RODRÍGUEZ
 Prof. Recursos Físicos - CPS

Original - Rectoría
 1 Copia Supervisor.
 1 Copia Contratista.