

Tipo Documento	FORMATO	Área	GRUPO INTERNO DE RECURSOS FÍSICOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Vigencia No. Liquidación 2016			1
Expediente Orfeo: 201511002000800130E			
Vigencia 2015	No. Interno	No. Contrato 115	Fecha del contrato 30/04/2015

ACTA DE LIQUIDACIÓN		
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATANTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	
CONTRATISTA	SERVIASEO S.A.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR	860.067.479-2	
REPRESENTANTE LEGAL	PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS C.C. No. 19.294.909	
OBJETO	Prestar los servicios integrales de aseo, cafetería y mantenimiento de sedes, las instalaciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y subsedes.	
VALORES	Valor inicial en números	\$ 206.595.747,00
	Valor en letras	Doscientos seis millones quinientos noventa y cinco mil setecientos cuarenta y siete pesos.
	Valor adiciones en números	\$ 84.319.565,00
	Valor adiciones en letras	Ochenta y cuatro millones trescientos diecinueve mil quinientos sesenta y cinco pesos.
PLAZO	Fecha iniciación	02 de mayo de 2015
	Fecha Terminación	31 de diciembre de 2015
	Plazo	Del 02 de mayo de 2015 al 15 de abril de 2016, incluida prórroga o hasta el agotamiento del saldo, lo que primero ocurra.
	Tipo de Modificación	<b>Modificación No. 1</b> Adición y prórroga por tres meses y quince días, con nueva fecha de terminación del 15 de abril de 2016. <b>Modificación No. 2</b> Adición en valor, sin modificar fecha de terminación.
SUPERVISOR-A-ES	Nombre: CLARA INÉS POSADA BUITRAGO Cargo: Coordinadora Grupo Interno de Recursos Físicos	



SECRETARÍA DE CULTURA  
RECREACIÓN Y DEPORTE

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

RADICADO NÚMERO:  
**No 2016-710-010640-3**  
Asunto: ACTA DE LIQUIDACION DE SE  
Fecha: 22/06/2016 10:49:32  
Usuario Radicador: EDGMON  
Destino: Grupo Interno de Recursos Fisi  
Remitente: (FUN) Clara Ines Posada Bu-710  
SCRD - Tel. 3274850 Cra 8 9-83 Bogota D.C.

Tipo Documento	FORMATO	Área
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Vigencia No. Liquidación 2016		GRUPO INTERNO DE RECURSOS FÍSICOS
Expediente Orfeo: 201511002000800130E		2
Vigencia 2015	No. Interno	No. Contrato 115
		Fecha del contrato 30/04/2015

<b>DATOS PARA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>

Valor inicial del contrato	<b>RP</b>	<b>VALOR</b>
	310	\$ 206.595.747,00
Valor Adiciones	<b>RP</b>	<b>VALOR</b>
	844	\$ 74.319.565,00
Valor Adiciones	<b>RP</b>	<b>VALOR</b>
	107	\$ 10.000.000,00
<b>Valor total del contrato</b>		<b>\$ 290.915.312,00</b>
<b>PAGOS DE LA SCRD</b>		
<b>No. Pago</b>	<b>No. Orden de Pago</b>	<b>Valor</b>
Pago: 1	501	\$ 22.382.054,00
Pago: 2	609	\$ 24.335.112,00
Pago: 3	980	\$ 26.393.994,00
Pago: 4	1098	\$ 31.670.597,00
Pago: 5	1281	\$ 22.798.391,00
Pago: 6	1499	\$ 21.670.380,00
Pago: 7	1747	\$ 29.407.369,00
Pago: 8	2024	\$ 23.847.815,00
Pago: 9	2063	\$ 24.729.391,00
Pago: 10	2082	\$ 24.984.085,00
Pago: 11	2102	\$ 28.239.581,00
Pago: 12	311	\$ 9.999.723,00
	2111	\$ 456.543,00
<b>Total Pagos</b>		<b>\$290.915.035,00</b>

#### ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO<sup>1</sup>

Valor total del contrato		\$ 290.915.312,00
Total pagos dela SCRD	\$ 290.915.035,00	
Saldo a liberar a favor dela SCRD	\$ 277,00	
Saldo a favor del contratista	\$ 0,00	

Tipo Documento	FORMATO	Área	GRUPO INTERNO DE RECURSOS FÍSICOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Vigencia No. Liquidación 2016			3
Expediente Orfeo: 201511002000800130E			
Vigencia 2015	No. Interno	No. Contrato 115	Fecha del contrato 30/04/2015

Sumas Iguales	\$ 290.915.312,00	\$ 290.915.312,00
---------------	-------------------	-------------------

<sup>1</sup> Los datos antes citados han sido tomados de las ordenes de pagos generadas por el Grupo Interno de Recursos Financieros de la SCDR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS <sup>2</sup>	SI	NO	Valor	No. Recibo de caja
		X	\$0,00	

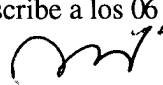
<sup>2</sup> Los rendimientos financieros generados con el motivo del presente contrato fueron consignados en la Tesorefa Distrital, tal y como se verifica con la copia de la consignación. (Si no se presenta rendimiento, se debe dejar constancia suscrita por el revisor fiscal, contador o representante legal, según sea el caso).

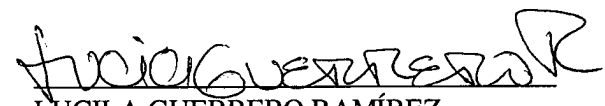
Que una vez verificado el expediente del contrato se evidenció que los amparos exigidos en la minuta del mismo cumplen con las vigencias y valores requeridos en ella, tal como se describe a continuación:


GARANTÍAS					
Amparo	Póliza No.	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado	Aseguradora
No aplica para la SCDR. El Contratista suscribió la Póliza a favor de Colombia Compra Eficiente y su respectiva prórroga.	11-40101014826 11-44101061105	03-05-2016 05-11-2016-	31-10-2016 30-04-2020	\$2.314.748.437 \$2.640.000.000	Seguros del Estado S.A.


DE ACUERDO CON LAS ÓRDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, SE CERTIFICA QUE LA CONTRATACIÓN, LA PROGRAMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZÓ DE ACUERDO CON LOS VALORES Y FECHAS DE EJECUCIÓN CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA.

Para constancia, se suscribe a los 06 días del mes de julio de 2016.

  
MARTHA LUCÍA CARDONA VISBAL  
Ordenadora del gasto

  
LUCILA GUERRERO RAMÍREZ  
Coordinador Grupo Interno de Recursos Físicos  
Supervisor

  
PIERRE CHARLES QUÍÑONES CÁRDENAS  
C.C. No. 19.294.909 de Bogotá  
Contratista

  
VoBo. Ejecución Financiera  
Coordinador Grupo Interno de Recursos Financieros