INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO		
CONTRATO No. - AÑO	**CONTRATISTA (Nombre o Razón Social)**	**IDENTIFICACIÓN NIT o C.C. :**
1121 - 2020	EXPRESSERVICES LTDA	900.280.994-0

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA, EN LA DISTRIBUCIÓN POSTAL GENERADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LAS SEDES A SU CARGO

CLASE CONTRATO	VIGENCIA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO	POR EL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACION INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
05	10	04-08-2020	13-08-2020	22-01-2021	03	06	08	16	30-04-2021

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	VALOR FINAL	VALOR FINAL EJECUTADO
$ 79.967.795	$21.159.225	$ 101.127.020	$101.126.580

MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LEY (X) TERMINACIÓN ANTICIPADA ( ) LIBERACIÓN SALDOS (X) OTRO ( ) DESCRIBIR

TRANSACCIONES
(indicar las adiciones, prorrogas, modificaciones que haya tenido el contrato)

No	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
1	04-08-2020	Suscripción de contrato	$79.967.795	05	10
2	14-01-2021	Prórroga del contrato por un (1) mes y seis (6) días	N/A	01	6
3	22-02-2021	Adición y Prórroga del contrato por un (1) mes	$ 7.222.183	01	00
4	29-03-2021	Adición y Prórroga del contrato por un (1) mes	$13.937.042	01	00

GARANTÍAS				
PÓLIZA No NB-100135050 ANEX 1 N. certificado 70892136	**FECHA EXPEDICIÓN:** 06-08-2020		**FECHA APROBACIÓN:** 10-08-2020	
PÓLIZA No NB-100027322 ANEX 0 N. certificado 70891869	**FECHA EXPEDICIÓN:** 05-08-2020		**FECHA APROBACIÓN:** 10-08-2020	
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
EVENTO	**CREACIÓN CONTRATO** (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	**%**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	20	$15.993.559,00	04-08-2020	15-07-2021
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$15.993.559,00	04-08-2020	15-07-2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$3.998.389,75	04-08-2020	15-01-2024
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLV	$175.560.600,00	04-08-2020	15-01-2021
PATRONAL		$52.668.180,00	04-08-2020	15-01-2021
CONTRATISTAS Y SUBCONTATISTAS		$52.668.180,00	04-08-2020	15-01-2021
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$52.668.180,00	04-08-2020	15-01-2021

GARANTÍAS				
PÓLIZA No NB-100135050 ANEX 6 N. certificado 70907695	**FECHA EXPEDICIÓN:** 14-09-2020		**FECHA APROBACIÓN:** 16-09-2020	
PÓLIZA No NB-100027322 ANEX 5 N. certificado 70907700	**FECHA EXPEDICIÓN:** 14-09-2020		**FECHA APROBACIÓN:** 16-09-2020	
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
EVENTO	**ACTA DE INICIO SE ACLARA VIGENCIA**			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	**%**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	20	$15.993.559,00	04-08-2020	22-07-2021
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$15.993.559,00	04-08-2020	22-07-2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$3.998.389,75	04-08-2020	22-01-2024
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLV	$175.560.600	04-08-2020	22-01-2021
PATRONAL		$52.668.180	04-08-2020	22-01-2021
CONTRATISTAS Y SUBCONTATISTAS		$52.668.180	04-08-2020	22-01-2021
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$52.668.180	04-08-2020	22-01-2021

GARANTÍAS				
PÓLIZA No NB-100135050 ANEX-8 N. certificado 70967014	**FECHA EXPEDICIÓN:** 19-01-2021		**FECHA APROBACIÓN:** 22-01-2021	
PÓLIZA No NB-100027322 ANEX-6 N. certificado 70966692	**FECHA EXPEDICIÓN:** 19-01-2021		**FECHA APROBACIÓN:** 22-01-2021	
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
EVENTO	**Otro si 1** (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	**%**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	20	$15.993.559,00	04-08-2020	31-08-2021
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$15.993.559,00	04-08-2020	31-08-2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$3.998.389,75	04-08-2020	28-02-2024
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLV	$181.705.200	04-08-2020	28-02-2021
PATRONAL		$54.511.560	04-08-2020	28-02-2021
CONTRATISTAS Y SUBCONTATISTAS		$54.511.560	04-08-2020	28-02-2021
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$54.511.560	04-08-2020	28-02-2021

GARANTÍAS				
PÓLIZA No NB-100135050 ANEX- 9 N. certificado 70966692	**FECHA EXPEDICIÓN:** 26-02-2021		**FECHA APROBACIÓN:** 17-03-2021	
PÓLIZA No NB-100027322 ANEX- 7 N. certificado 70985823	**FECHA EXPEDICIÓN:** 26-02-2021		**FECHA APROBACIÓN:** 17-03-2021	
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
EVENTO	**Otro si 2** (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	**%**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	20	$17.437.995,60	04-08-2020	30-09-2021
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$17.437.995,60	04-08-2020	30-09-2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$4.359.498,90	04-08-2020	31-03-2024
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200 SMLV	$181.705.200	04-08-2020	31-03-2021
PATRONAL		$54.511.560	04-08-2020	31-03-2021
CONTRATISTAS Y SUBCONTATISTAS		$54.511.560	04-08-2020	31-03-2021
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$54.511.560	04-08-2020	31-03-2021

GARANTÍAS				
PÓLIZA No NB-100135050 ANEX 11 N. certificado 71000568	**FECHA EXPEDICIÓN:** 30- 03-2021		**FECHA APROBACIÓN:** 13-04-2021	
PÓLIZA No NB-100027322 ANEX 8 N. certificado 71000571	**FECHA EXPEDICIÓN:** 30-03-2021		**FECHA APROBACIÓN:** 13-04-2021	
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
EVENTO	**Otro si 4** (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	**%**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	20	$20.225.404	04-08-2020	31-10-2021
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$20.225.404	04-08-2020	31-10-2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$5.056.351	04-08-2020	30-04-2024
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200 SMLV	$181.705.200	04-08-2020	30-04-2021
PATRONAL		$54.511.560	04-08-2020	30-04-2021
CONTRATISTAS Y SUBCONTATISTAS		$54.511.560	04-08-2020	30-04-2021
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$54.511.560	04-08-2020	30-04-2021

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)			
NOMBRE	**CARGO**	**DESDE**	**HASTA**
SANDRA MILENA SANTAFE PATIÑO	DIRECTORA DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL (E)	13-08-2020	13-09-2020
MARCELA GUERRERO VILLOTA	DIRECTORA DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	14-09-2020	30-04-2021
INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)			
NOMBRE	**No. Del contrato**	**DESDE**	**HASTA**

PAGOS EFECTUADOS							
No	**AÑO**	**ORDEN DE PAGO No**	**FECHA ORDEN**	**VALOR BRUTO**	**CONCEPTO**	**DESDE**	**HASTA**
1	2020	4278	24-09-2019	$ 5.694.170	Pago facturas de venta No. 159 (personal) por valor de $5.468.490 y No. 172 (servicio de envió) por valor de $225.680 correspondiente desde el 13 al 31 de agosto del 2020.	13-08-2020	31-08-2020
2	2020	5024	23-10-2020	$ 9.799.782	Pago facturas de venta No. 187 (personal) por valor de $9.114.150 y No.	01-09-2020	30-09-2020

					188 (servicio de envió) por valor de $685.632 correspondiente al mes de septiembre.		
3	2020	5812	23-11-2020	$ 9.344.792	Pago facturas de venta No. 225 (personal) por valor de $8.649.560 y No. 226 (servicio de envió) por valor de $695.232 correspondiente al mes de Octubre.	01-10-2020	31-10-2020
4	2020	6850	18-12-2020	$ 9.583.742	Pago facturas de venta No. 254 (personal) por valor de $9.114.150 y No. 255 (servicio de envió) por valor de $469.592 correspondiente al mes de noviembre.	01-11-2020	30-11-2020
5	2021	8434	16-02-2021	$ 10.018.958	Pago facturas de venta No.317 (personal) por valor de $9.114.150 y No.318 (servicio de envió) por valor de $904.808 correspondiente al mes de Diciembre.	1-12-2020	31-12-2020
6	2021	8674	22-02-2021	$21.172.050	Pago facturas de venta No.319 (personal) por valor de $9.351.842 y No.320 (servicio de envió) por valor de $11.820.208 correspondiente al mes de enero.	01-01-2021	31-01-2021
7	2021	9302	24/03/21	$10.494.170	Pago facturas de venta No.356 (personal) por valor de $9.351.842 y No. 357 (servicio de envió) por valor de $1.142.328 correspondiente al mes de febrero.	01-02-2021	28-02-2021
8	2021	752 9627	26/04/2021	$10.524.986	Pago facturas de venta No.389 (personal) por valor de $9.351.842 y No. 390 (servicio de envió) por valor de $1.173.144 correspondiente al mes de Marzo.	01-03-2021	31-03-2021
			TOTAL PAGOS EFECTUADOS	**$86.632.650**			

LIQUIDACION FINANCIERA		
CONCEPTO	**VALOR DEBITO**	**VALOR CREDITO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (debito)	**$ 101.127.020**	
PAGOS EFECTUADOS (crédito)		**$86.632.650**
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (crédito)		**$14.493.930**
SALDO A FAVOR DE LA SDSCJ PARA LIBERAR (crédito)		**$440**
SUMAS IGUALES	**$ 101.127.020**	**$ 101.127.020**

OBSERVACIONES:
Valor pendiente por pago $14.493.930 del periodo abril 01 al 30 de 2021. El valor a liberar correspondiente a $440, se hará con cargo al RP 516 de 2021.

NOTA: Con posterioridad a la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista garantizará el cumplimiento de lo previsto en la obligación específica No. 16, correspondiente a "Guardar y almacenar por un periodo no menor a tres (3) años desde la fecha de expedición de los mismos, sin perjuicio de los términos establecidos en normas especiales, las guías y documentos soporte de entrega, constancias de recibo y cualquier otro documento que utilice el contratista para la prestación del servicio y que el mismo estime pertinente su conservación. Vencido el plazo anterior estos documentos podrán ser destruidos con el consentimiento de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, siempre que por cualquier medio técnico adecuado se garantice su reproducción exacta, este proceso se realizará mediante acta de eliminación documental firmada entre las dos partes".

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TIEMPO Y OPORTUNIDAD, ASI COMO CON SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES).

CON LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA LAS PARTES SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y POR LO TANTO NO SE EFECTUARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN DE TIPO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.

SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C., POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EL DÍA 30 de junio de 2021

ENRIQUE BARRIGA AFANADOR
Nombres y Apellidos
CONTRATISTA o REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

MARCELA GUERRERO VILLOTA
Nombres y apellidos
SUPERVISOR

APROBADO POR:

REINALDO RUIZ SOLORZANO
Subsecretario de Gestión Institucional
ORDENADOR DEL GASTO

Proyecto: Leidy Andrea Choconta / Contratista DRFyGD
Revisó: Luz Adriana Piragaura / Profesional Especializado 222 – 19
Revisó: Gisela García Colorado / Contratista DRFyGD