ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CODIGO No. 4233000-1371-2020

CONTRATISTA: VOXCOM SAS

OBJETO: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de audio video e iluminación para la operación de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor D.C. LOTE 3

VALOR DEL CONTRATO: $ 3,707,782.00 MCTE. incluido IVA

VALOR EJECUTADO: $ 3,707,782.00 MCTE. incluido IVA

PLAZO DEL CONTRATO: 2 mes(es) y 15 día(s) calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 de diciembre de 2020

FECHA DE INICIACIÓN: 7 de enero de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de marzo de 2021

SUPERVISOR(RES) MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 18-40-101050514 - Aprobada 05/01/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 18-44-101073396 - Aprobada 05/01/2021

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
18-40-101050514	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	175,560,400.00	24/12/2020	21/03/2021
18-40-101050514	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	175,560,400.00	24/12/2020	21/03/2021
18-40-101050514	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	175,560,400.00	24/12/2020	21/03/2021
18-40-101050514	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	175,560,400.00	24/12/2020	21/03/2021
18-40-101050514	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	175,560,400.00	24/12/2020	21/03/2021
18-40-101050514	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	175,560,400.00	24/12/2020	21/03/2021
18-44-101073396	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31,428,242.10	24/12/2020	21/09/2021
18-44-101073396	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,238,040.35	24/12/2020	21/03/2024
18-44-101073396	CALIDAD DEL SERVICIO	20,952,161.40	24/12/2020	21/09/2021

PAGOS

FECHA ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO	VALOR
23/04/2021	232409	697,043.00
23/04/2021	232691	1,626,432.00
23/04/2021	232409	415,292.00
23/04/2021	232691	969,015.00
	TOTAL....	**3,707,782.00**

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	3,707,782.00	
VALOR TOTAL PAGOS		3,707,782.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CODIGO No. 4233000-1371-2020

REINTEGROS		.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		.00
SUMAS IGUALES	3,707,782.00	3,707,782.00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto NO. 19 de 2012 Y 11 de la Ley 1150 de 2007, en Bogotá D.C., se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la doctora MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Supervisora del contrato enunciado, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) ALBERTO FRANCO GONZALEZ, en representación - VOXCOM SAS, con el objeto de liquidar el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4233000-1371-2020.

Que el objeto Y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista Y recibidos por la Entidad, tal como consta en la certificación de cumplimiento, expedida por el Supervisor.

Que de acuerdo con la certificación, expedida por el Supervisor del contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, RIESGOS profesionales, pensiones Y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 Y 1122 de 2007 Y demás normas complementarias. El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4233000-1371-2020.

De acuerdo con los bienes entregados, el valor ejecutado del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4233000-1371-2020, asciende a la suma de tres millones setecientos siete mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte. ($3,707,782.00) incluido IVA .

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de tres millones setecientos siete mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte. ($3,707,782.00) incluido IVA, por concepto de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4233000-1371-2020, suma sobre la cual se efectuaron las retenciones de Ley, para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo , por lo anterior el Contratista declara a paz y salvo por todo concepto a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Queda entendido que el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 4233000-1371-2020 que se liquida con la presente acta, NO generó ningún tipo de relación laboral entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Y el Contratista.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., a los

SUPERVISOR(RES) EL CONTRATISTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CODIGO No. 4233000-1371-2020

MARCELA MANRIQUE CASTRO
C.C. No. 51984198

ALBERTO FRANCO GONZALEZ
C.C. No. 79150330

MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
Subsecretaria Corporativa / Ordenadora del Gasto
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: .
Revisó Y Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento Y lo encontramos ajustado a las normas Y disposiciones legales, Y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Subsecretaria Corporativa / Ordenadora del Gasto.