INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO No. - AÑO	CONTRATISTA (Nombre o Razón Social)	IDENTIFICACIÓN NIT o C.C. :
597-2020	SERVINUTRIR S.A.S.	830086392-2

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA BAJO LA MODALIDAD DE RACIÓN DIARIA CON DESTINO A TODAS LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTÁ D.C.

CLASE CONTRATO	VIGENCIA
PRESTACION DE SERVICIOS	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	
	212	29-04-2020	12-05-2020	09-12-2020	0	150			8-05-2021

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	VALOR FINAL	VALOR FINAL EJECUTADO
$2.187.156.352,00	$1.087.115.348,00	$3.274.271.700,00	$3.099.057.029,00

MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LA LEY, CON LIBERACIÓN DE SALDOS.

TRANSACCIONES

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

No	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
1	9/12/2020	ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 597 DE 2020, POR UN VALOR DE $1.087.115.348,00 Y POR UN TÉRMINO DE TIEMPO DE 150 DÍAS	$1.087.115.348,00		150
2	14/01/2021	OTRO SI N° 2. MODIFICATORIO AL CONTRATO 597 de 2020 (MODIFICACIÓN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 0694120-3)			
	Totales		$1.087.115.348,00		150

GARANTÍAS

PÓLIZA No: 2610709-8	FECHA EXPEDICIÓN: 30-04-2020 FECHA APROBACIÓN: 30-04-2020
ASEGURADORA:	SURAMERICANA
EVENTO :	CREACIÓN CONTRATO (x)

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	$437.431.270,00	30-04-2020	29-06-2021
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$437.431.270,00	30-04-2020	29-06-2021
CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	20	$437.431.270,00	30-04-2020	29-12-2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$109.357.818,00	30-04-2020	29-12-2023
PÓLIZA No: 0694120-3				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLV	$175.560.600,00	30-04-2020	29-12-2020
OTRO (CUÁL)				

GARANTÍAS	
Póliza 2610709-8	**FECHA EXPEDICIÓN:** 09-12-2020 **FECHA APROBACIÓN:** 09-12-2020
ASEGURADORA:	**SURAMERICANA**
EVENTO :	**ADICIÓN Y PRÓRROGA DE CONTRATO**

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	$654.854.340,00	30-04-2020	29-11-2021
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$654.854.340,00	30-04-2020	29-11-2021
CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	20	$654.854.340,00	30-04-2020	29-05-2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$163.713.585,00	30-04-2020	29-05-2024
PÓLIZA No: 0694120-3	**FECHA EXPEDICIÓN:** 15-01-2021 **FECHA APROBACIÓN:** 15-01-2021			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400 SMLV	$405.992.000,00	30-04-2020	29-05-2021

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica)
(Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)

NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
ADRIANA PATRICIA **HERNÁNDEZ MARÍN**	Directora Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	19-04-2021	08-05-2021
CARMEN DORA SALAMANCA	Directora Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	04-01-2021	18-04-2021
MANUEL EDUARDO CASTILLO GUZMÁN	Director Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	12-05-2020	03-01-2021

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	2119	23/06/2020	$ 175.347.300,00	Pago Mayo de 2020	12/05/2020	31/05/2020
2	2020	2750	17/07/2020	$ 257.332.740,00	Pago Junio de 2020	01/06/2020	30/06/2020
3	2020	3415	20/08/2020	$ 257.859.252,00	Pago Julio de 2020	1/07/2020	31/07/2020
4	2020	4180	19/09/2020	$ 241.509.174,00	Pago Agosto de 2020	1/08/2020	31/08/2020
5	2020	4950	20/10/2020	$ 241.433.958,00	Pago Septiembre de 2020	1/09/2020	30/09/2020
6	2020	5773	23/11/2020	$ 264.591.084,00	Pago Octubre de 2020	1/10/2020	31/10/2020
7	2020	6889	21/12/2020	$ 244.329.774,00	Pago Noviembre de 2020	1/11/2020	30/11/2020
8	2020	7796	25/01/2021	$ 274.961.490,00	Pago Diciembre de 2020	1/12/2020	31/12/2020
9	2021	8559	19/02/2021	$ 55.413.235,00	Pago Enero de 2021	1/01/2021	31/01/2021
10	2021	8560	19/02/2021	$ 229.791.580,00	Pago Enero de 2021	1/01/2021	31/01/2021
11	2021	9315	23/03/2021	$ 245.569.418,00	Pago Febrero de 2021	1/02/2021	28/02/2021
12	2021	9626	26/04/2021	$ 262.965.431,00	Pago Marzo de 2021	1/03/2021	31/03/2021
13	2021	9767	24/05/2021	$ 49.780.305,00	Pago Abril de 2020	1/04/2021	30/04/2021
14	2021	9766	24/05/2021	$ 224.512.704,00	Pago Abril de 2020	1/04/2021	31/04/2021
TOTAL PAGOS EFECTUADOS				$ 3.025.397.445,00			

LIQUIDACION FINANCIERA		
CONCEPTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (debito)	$3.274.271.700,00	
PAGOS EFECTUADOS (crédito)		$ 3.025.397.445,00
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (crédito)		$ 73.659.584,00
SALDO A FAVOR DE LA SDSCJ PARA LIBERAR (crédito)		$ 175.214.671,00
SUMAS IGUALES	$3.274.271.700,00	$ 3.274.271.700,00

OBSERVACIONES:

Para el contrato 597 de 2020, se realizó el pago de doce facturas del contratista por un valor total de **$ 3.025.397.445,00** mediante 14 órdenes de pago (reporte con radicado N° 20215500183763 generado por la Dirección Financiera de la entidad), quedando pendiente el último pago para el periodo de 1 al 8 de mayo de 2021 por valor de **$ 73.659.584,00**; con lo cual se tiene un saldo del contrato 597 de 2020 a favor de la entidad por valor de **$ 175.214.671,00.**

- El valor o saldo a pagar a Servinutrir S.A.S., con la presente liquidaciónes es de **$ 73.659.584,00**, que corresponde al pago de la factura electrónica **N° 307** con fecha del 2021-6-11, por el suministro de **7.726,8** raciones para el periodo del 1 al 8 de mayo de 2021.

- El costo total de las raciones atendidas del 12 de mayo de 2020 al 8 de mayo de 2021, fue de **$3.099.057.029,00,** que incluye las raciones por pagar con la presente liquidación, para el periodo del 1 - 8 de mayo de 2021 por valor de **$ 73.659.584,00**.

- El contrato 597 de 2020, contaba con valor total de **$3.274.271.700,00,** quedando un saldo de **$ 175.214.671,00** a favor de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

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.

30/06/2021

SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C., POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EL DÍA

JULIA MARITZA OMAÑA PEÑARANDA

CONTRATISTA

ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN

SUPERVISOR

APROBADO POR:

HUGO ACERO VELASQUEZ

Firmado digitalmente por HUGO ACERO VELASQUEZ
Fecha: 2021.06.30 12:12:33 -05'00'

HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ORDENADOR

Proyectó: Ing. Martha Corredor - Apoyo Supervisión del Contrato
Revisó: Dra. Adriana Patricia Hernández Marín - Supervisora del contrato y Director de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Revisó: Dra. Sonia Stella Romero - Directora Jurídica y Contractual