ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Proceso:	Gestión Jurídica y Contractual	Código:	F-JC-24
			Versión:	4
	Documento:	Acta Liquidación	Fecha Aprobación:	06/12/2016
			Fecha de Vigencia: 05/12/2017	Página 1 de 3

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO No. - AÑO	CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN NIT o C.C. :
737 de 2020	CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL SAS	830.137.645-0

OBJETO DEL CONTRATO: *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPOS PARA LA DESINFECCIÓN DE ESTACIONES Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS PÚBLICAS ADSCRITAS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, MEBOG, SIJIN, BRIGADA XIII Y FISCALÍA, ASÍ COMO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA SCJ CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - COVID 19". (Tapabocas desechables)"*

CLASE CONTRATO	VIGENCIA
COMPRAVENTA	28/05/2020 al 6/08/2020

PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	TERMINACIÓN
1	15	19/05/2020	28/05/2020	12/07/2020		25	1	40	6/08/2020

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	VALOR FINAL	VALOR FINAL EJECUTADO
$ 366.664.850,00	$	$ 366.664.850,00	$ 366.664.850,00

MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN

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

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

No	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
1	07/07/2019	Prórroga	N/A	-	25

GARANTÍAS

PÓLIZA: 15-44-101227396	FECHA EXPEDICIÓN: 21/05/2020	FECHA APROBACIÓN: 21/05/2020
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
EVENTO	CREACIÓN CONTRATO (X)	

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 73.332.970,00	21/05/2020	6/01/2021
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 73.332.970,00	21/05/2020	6/01/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 18.333.242,50	21/05/2020	6/07/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	$ 73.332.970,00	21/05/2020	6/01/2021

GARANTÍAS

PÓLIZA: 15-44-101227396 (Anexo 2)	FECHA EXPEDICIÓN: 01/07/2020	FECHA APROBACIÓN: 07/07/2020
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
EVENTO	INICIO DEL CONTRATO (X) ADICIÓN ( ) PRÓRROGA ( ) SUSPENSION ( )	

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA

			DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 73.332.970,00	28/05/2020	13/01/2021
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 73.332.970,00	28/05/2020	13/01/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 18.333.242,50	28/05/2020	13/07/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	$ 73.332.970,00	28/05/2020	13/01/2021

GARANTÍAS		
PÓLIZA: 15-44-101227396 (Anexo 3)	**FECHA EXPEDICIÓN:** 09/07/2020	**FECHA APROBACIÓN:** 10/07/2020
ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	
EVENTO	INICIO DEL CONTRATO ( ) ADICIÓN ( ) **PRÓRROGA (X)** SUSPENSION ( )	

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 73.332.970,00	28/05/2020	08/02/2021
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 73.332.970,00	28/05/2020	08/02/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 18.333.242,50	28/05/2020	08/08/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	$ 73.332.970,00	28/05/2020	08/02/2021

SUPERVISORES DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
WILLIAM ANDRES CELY MEDINA	Técnico Operativo 314-14	28/05/2020	A la fecha
NOHORA TERESA VILLABONA MUJICA	Directora de Gestion Humana	28/05/2020	A la fecha

PAGOS EFECTUADOS

No	AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
1	2020	1680	21-08-2020	$ 161.990.000	Pago # 1 Contrato 737-20	28/05/2020	06/08/2020
2	2020	3328	21-08-2020	$ 204.674.850	Pago # 2 Contrato 737-20	28/05/2020	06/08/2020
			TOTAL PAGOS EFECTUADOS	**$ 366.664.850**			

LIQUIDACION FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (debito)	$ 366.664.850,00	-
PAGOS EFECTUADOS (crédito)	-	$ 366.664.850,00
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (crédito)	-	-
SALDO A FAVOR DE LA SDSCJ PARA LIBERAR (crédito)	-	-
SUMAS IGUALES	**$ 366.664.850,00**	**$ 366.664.850,00**

OBSERVACIONES: N/A

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 16 OCT. 2020

JORGE ENRIQUE LADINO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL GOOD WILL SAS
CONTRATISTA

William A. Cely M.

WILLIAM ANDRES CELY MEDINA
Técnico Operativo 314-14 - Dirección de Bienes
Supervisor para los bienes adquiridos para la
MEBOG, SIJIN, BRIGADA XIII Y FISCALÍA

NOHORA TERESA VILLABONA MUJICA
Directora de Gestión Humana
Supervisora para los bienes adquiridos para la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

APROBADO POR:

HUGO ACERO VELÁSQUEZ
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: William Andrés Cely Medina – Supervisor Contrato No. 737 de 2020 - Dirección de Bienes
Revisó: Rafael Guillermo Ochoa Ortiz- Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia
Aprobó: Yonis Ernesto Peña Bernal - Director de Operaciones para el Fortalecimiento
Aprobó: Oswaldo Ramos Arnedo – Subsecretario de Inversiones para el Fortalecimiento y Capacidades Operativas