DATOS DEL CONTRATISTA		
CONTRATO No. - AÑO	**CONTRATISTA**	**IDENTIFICACIÓN**
1091 de 2019	DIACRÍLICOS S.A.S.	900'691.817-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	**IDENTIFICACIÓN**	**DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN**
ISABEL DÍAZ TORRES	51'589.938	CALLE 5C No. 53C BIS - 45
NOMBRE CONTACTO	**CARGO**	
CRISTIAN DAVID SANDOVAL	DIRECTOR DE PROYECTOS	

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA FABRICACIÓN, COMPRA E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y/O SEÑALIZACIÓN PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CDP No.	CRP No.	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIDAD DE EJECUCIÓN
603	962	02	BOGOTÁ, D.C.
604	961	02	BOGOTÁ, D.C.

CLASE CONTRATO	VIGENCIA
SUMINISTROS	1 MES

NOMBRE DEL SUPERVISOR ACTUAL	CARGO	FECHA DESIGNACIÓN
RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S, C Y AJ	02-02-2020
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL	**CARGO**	**FECHA DESIGNACIÓN**

PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
1	0	06-12-2019	13-01-2020	13-02-2020	1	0	6	19	02-07-2020

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	VALOR FINAL	VALOR FINAL EJECUTADO
$53'793.534	$0	$53.793.534	$27.046.795

DATOS DEL INFORME			
INFORME No.	**ESTADO DEL CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
		FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**
02	EN LIQUIDACIÓN	13-01-2020	02-07-2020

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)			
NOMBRE	**CARGO**	**DESDE**	**HASTA**

RAFAEL FONTALVO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	06-12-2019	02-02-2020
RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ	DIRECTOR DE BIENES	02-02-2020	ACTUAL

INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)

NOMBRE	No. Del contrato	DESDE	HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A

TRANSACCIONES

No	FECHAS	DESCRIPCIÓN	VALORES	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
1	06-12-2019	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	$53'793.534	1	0
2	12-02-2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			15
3	03-03-2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			8
4	13-03-2020	PRÓRROGA DEL CONTRATO			15
5	26-03-2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			18
6	14-04-2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			13
7	27-04-2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			14
8	12-05-2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			14
9	26-05-2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			6
10	02-06-2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			15
11	17-06-2020	PRORROGA DEL CONTRATO			15

GARANTÍA

PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
12-44-101190068	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	09-12-2019	10-12-2019
EVENTO:	CREACIÓN (X)		

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	$10.758.706.80	06-12-19	06-07-2020
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20	$10.758.706.80	06-12-19	06-01-2021

INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)			
NOMBRE	No. Del contrato	DESDE	HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A

No	AÑO			VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
1	2020	3682	09-09-2020	$1.069.810	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	13-01-2020	30-06-2020
2	2020	3683	09-09-2020	$25.976.985	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	13-01-2020	30-06-2020
			TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$27.046.795			

LIQUIDACION FINANCIERA		
CONCEPTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (debito)	$53.793.534	
PAGOS EFECTUADOS (crédito)		$27.046.795
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (crédito)		$0
SALDO A FAVOR DE LA SDSCJ PARA LIBERAR (crédito)		$26.746.739
SUMAS IGUALES	**$53.793.534**	**$53.793.534**

OBSERVACIONES: Es preciso mencionar que durante el proceso de contratación la firma DIACRÍLICOS S.A.S. allega su oferta económica (CO1_OTLCNTNR_228030142_CO1_RPL_1287927), así:

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio final ofertado por el contratista
1	55121704	1	UN	53.793.534	27.046.796

Como quiera que el contrato fue adjudicado por el valor total del presupuesto, esto es, por la suma de $53.793.534, se hace necesario liberar la suma de $26.746.738, como consecuencia de la diferencia entre los dos valores antes mencionados.

Ahora bien, de acuerdo con los valores facturados y pagados por la SDSCJ, se evidencia que se realizó al contratista un pago por $27'046.795, en virtud de la factura presentada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema al momento de pasar la oferta arrojaba el primer valor presentado y al momento de facturar le generó al contratista la diferencia inferior a 1 peso que es el que se refleja. Es por esta razón que la factura dio 1 peso menos al valor primeramente ofertado (Según comunicación de la empresa DIACRÍLICOS S.A.S. que se adjunta a la presente acta)

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, la Entidad debe liberar la suma total de $26.746.739.

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 15/12/2020

ISABEL DÍAZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DIACRÍLICOS S.A.S.

RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ
SUPERVISOR CONTRATO 1091-2019

APROBADO POR:

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

Proyectó: Luis Mauricio Fajardo Uribe - Profesional Universitario Dirección de Bienes
Revisó: Ana Yeimi Sánchez Castro – Abogada Dirección de Bienes
Revisó: Rafael Guillermo Ochoa Ortiz- Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia
Aprobó: Jonis Ernesto Peña Bernal - Director de Operaciones para el Fortalecimiento
Aprobó: Oswaldo Ramos Arnedo – Subsecretario de Inversiones para el Fortalecimiento y Capacidades Operativas