

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

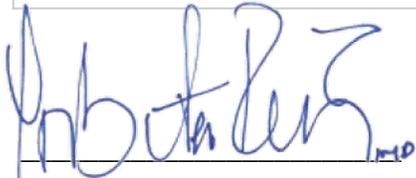
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	374197
Número de orden de compra a modificar:	83147

Entidad compradora:	Secretaría de Educación
Nombre del solicitante:	Daniel Eduardo MORA CASTAÑEDA
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Transporte

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-22 09:39:33

Detalle o justificación
La secretaría de educación del distrito y el Contratista liquidan la presente orden de compra conforme a lo establecido en él acta de liquidación adjunta al presente documento.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Alberto Reverón Peña
Documento: 79791002



Firma de proveedor
Nombre: FERNANDO SUAREZ GONZÁLEZ
Documento: 19.450.358

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes de la Orden de Compra que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO CONTRACTUAL:** No aplica.
- **PLATAFORMA:**
 Plataforma virtual Secop I Secop II
- **NUMERO DE CONTRATO:** Orden de Compra 83147, Consecutivo SED No. 3056 de 2021.
- **FECHA DE CONTRATO:** 20-12-2021
- **TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA – Prestación de Servicios.
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra 83147 de 2021 emitida el 20-12-2021, adherida al Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-285-AMP-2020 celebrado por Colombia Compra Eficiente, reenumerada por la SED No.3056 de 2021.
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	NIT:	901.443.606-2
MIEMBROS DEL CONSORCIO O U. TEMPORAL*	NIT*	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*	
TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S.	830.117.701-1	30%	
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S	830.050.283-2	30%	
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	811.009.708-9	30%	
MIL SERVICIOS	808.002.622-1	10%	

- **OBJETO:** Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital, según orden de compra 83147.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 30-06-2022.
- **FECHA DE INICIO:** 20-01-2022
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$1.197.277.141,28
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** N/A
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Bienestar Estudiantil
- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	CARGO
N/A	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN

- INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
2901	Consortio Movilidad Escolar 2021	901.535.826-1

- CONTRATOS INTERVENIDOS:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT	**ESTADO DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A

- CEDENTE:** No Aplica

- CESIONARIO:** No Aplica

- FECHA DE CESIÓN:** No Aplica

- MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Periodo de Suspensión		Tiempo total de suspensión	Observaciones
	Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** \$1.197.277.141,28.

- PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Seis (6) meses y once (11) días.

- FECHA DE TERMINACIÓN:** 30-06-2022.

- CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Cumplimiento del plazo pactado entre las partes.

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectó en la Orden de Compra	5067	\$ 1.197.277.141*	23/12/2021

NOTA. (*) Los valores de los registros se expidieron sin centavos en acatamiento de la Circular 2018EE222791, expedida por la Tesorería Distrital – Secretaría de Hacienda, el 8 de noviembre de 2018.

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$ 1.197.277.141
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$ 789.700.002
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 789.700.002



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Saldo liberado -SED:	\$ 407.577.139
Saldo en favor del contratista (<i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i>	\$ 0

Observaciones Avaladas por la Supervisión: El saldo liberado por la SED por valor de \$407.577.139 se realizó con el Acta de Terminación y corresponden a recursos no ejecutados.

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos (mayores valores reconocidos al contratista, sanciones no pagadas por el contratista, pagos no efectuados al sistema de seguridad social, reconocimiento de equilibrio económico en favor de la SED aun no pagado, anticipo por reintegrar, rendimientos en favor del Distrito cuando a ello haya lugar, etc.):	\$ 0

Nota: N/A

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado (Pagado, descontado, compensado, otro)
Posible incumplimiento de la Orden de Compra.	Resolución 0023 del 10 de marzo del 2023	N/A	Terminar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La interventoría, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES: N/A

6. GARANTÍAS

El interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos:

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Asegurador a
			(Desde)	(Hasta)			
14-44-101142726	0	22/12/2021	20/12/2021	30/12/2022	\$359.183.143,00	Cumplimiento de cumplimiento	Seguros del Estado S.A
14-44-101142726	0	22/12/2021	20/12/2021	30/06/2025	\$59.863.857,10	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado S.A
14-44-101143379	5	22/03/2023	18/12/2021	30/12/2023	\$359.183.143,00	Cumplimiento de cumplimiento	Seguros del Estado S.A
14-44-101143379	5	22/03/2023	18/12/2021	30/12/2025	\$59.863.857,10	Pago de salarios, prestaciones sociales legales	Seguros del Estado S.A

11-IF-002
V1

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado e indemnizaciones laborales	Asegurador a
			(Desde)	(Hasta)			

Nota: La Póliza No. 14-44-101142726 fue reemplazada por la Aseguradora, con la Póliza No. 14-44-101143379 actualización de vigencias.

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	No Aplica
FECHA INGRESO:	No Aplica
VALOR INGRESADO:	No Aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procedió con la liberación de \$407.577.139 a favor de la SED con la suscripción del Acta de Terminación del 2 de noviembre del 2022, los cuales correspondieron a recursos no ejecutados, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con la garantía de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.

OBSERVACIONES: N/A

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

 <hr/> Firma Contratista Nombre: FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ Identificación: 19.450.358 Cargo: Representante Legal UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	 <hr/> Firma Interventor Nombre: ASTRÍD ROCÍO ROCA PATIÑO Identificación: 52.220.185 Cargo: Representante Legal Consorcio Movilidad Escolar 2021
 <hr/> Firma Directivo Área Responsable de la Contratación Nombre: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Identificación: 79.683.203	 <hr/> Firma Ordenador del gasto Nombre: CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA Identificación: 79.791.002 Fecha: 23 de enero de 2024

Proyectó: Lizeth Castellanos – Coordinador financiero Consorcio Movilidad Escolar 2021. 
 Diana Vanessa Quintero Cuéllar – Profesional Jurídico Especializado Consorcio Movilidad Escolar 2021. 
 Revisó: Edilma Sabogal -Contratista DBE-SED
 Revisó: Yenny Ariza Contratista DBE-SED
 Dagoberto Liñan Pombo- Abogado Contratista DBE 
 Revisó: Cindy Florido Bolaños – Abogada Contratista DBE
 Revisó: Lilian Rocío Mendoza – Abogada Contratista DBE-SED 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 310 de 2022, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación _____
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto _____
Fecha:

11-IF-002
V1