

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

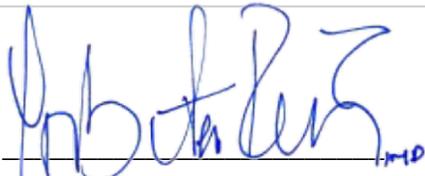
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	374236
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	83166

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

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-08-22 12:13:36

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

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN Secretaría de Educación	<h1>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h1>
---	------------------------------

## 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 PRECONTRACTUAL:** No Aplica
- **PLATAFORMA:**  
 Plataforma virtual       Secop I       Secop II
- **NUMERO DE CONTRATO:** Orden de Compra 83166, Consecutivo SED No.3060 de 2021.
- **FECHA DE CONTRATO:** 22-12-2021
- **TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra 83166 de 2021 emitida el 20-12-2021, adherida al Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-285-AMP-2020 celebrado por Colombia Compra Eficiente, la que originó la orden de suministro SED 3060 de 2021.
- **CONTRATISTA:**

<b>NOMBRE CONTRATISTA :</b>	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	<b>NIT:</b>	901.443.606-2
<b>MIEMBROS DEL CONSORCIO O U. TEMPORAL*</b>		<b>NIT*</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*</b>
TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G. 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 S.A.S.		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 83166.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 30/06/2022.
- **FECHA DE INICIO:** 20/01/2022.
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$ 1.095.597.387,87.
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** N/A
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Bienestar Estudiantil
- **SUPERVISOR:**

11-IF-002  
V1

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN Secretaría de Educación	<h2>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2>
---	------------------------------

NOMBRE	CARGO

• **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
1	27/05/2022	\$ 537.807.898,52	N/A	N/A
2	14/06/2022	\$ 201.802.462,96	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 CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES:** \$ 1.835.207.749,35.

• **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Cinco (05) 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 afectaron en el contrato	5089	\$ 1.095.597.388*	23/12/2021
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	3361	\$ 537.807.899*	31/05/2022
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	3461	\$ 201.802.463*	14/06/2022

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN Secretaría de Educación	<h2>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2>
---	------------------------------

**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):	\$ 1.835.207.750
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$ 1.552.792.945
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 1.552.792.945
Saldo liberado -SED:	\$ 282.414.805
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 \$ 282.414.805 se realizó con el Acta de Terminación y corresponden a recursos no ejecutados.

### SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
<b>Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos</b> (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)
N/A	N/A	N/A	N/A

### 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 según aplique.

### 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	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
14-44-101142755	6	30/12/2022	20/12/2021	30/12/2023	\$ 818.700.802,28	Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A
14-44-	6	30/12/2022	20/12/2021	30/06/2026	\$ 136.450.133,71	Pago de salarios,	Seguros del

11-IF-002  
V1



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
101142755						prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Estado S.A

### 7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

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

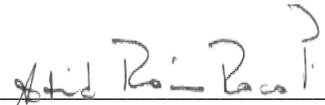
### 8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

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 con la suscripción del acta de terminación del 09 de septiembre del 2022, se procedió con la liberación de \$282.414.805 a favor de la SED los cuales corresponden 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 las garantías 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.

  
Firma Contratista  
Nombre: FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ  
Identificación: 19.450.358  
Cargo: Representante Legal  
Unión Temporal Transportes Unidos por CCE

  
Firma Interventor  
Nombre: ASTRÍD ROCÍO ROCA PATIÑO  
Identificación: 52.220.185  
Cargo: Representante Legal  
Consorcio Movilidad Escolar 2021

  
Firma Directivo Área Responsable de la Contratación  
Nombre: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA  
Identificación: 79.683.203

  
Firma Ordenador del gasto  
Nombre: CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA  
Identificación: 79.791.002  
Fecha: 24 de octubre de 2023

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

11-IF-002  
V1



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 Subsecretaría Ordenadora del Gasto \_\_\_\_\_  
Fecha: