

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

### SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes del contrato 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 83160, Consecutivo SED No. 3049 del 2021.
- **FECHA DE CONTRATO:** 22-12-2021
- **TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra 83160 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 3049 de 2021.
- **CONTRATISTA:**

|   |   |               |                                     |
|---|---|---------------|-------------------------------------|
| <b>NOMBRE CONTRATISTA</b>                                   | UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA | <b>NIT:</b>   | 901.443.106-1                       |
| <b>MIEMBROS DEL CONSORCIO O U. TEMPORAL*</b>                |   | <b>NIT*</b>   | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*</b> |
| ESTURIVANNS S.A.S   |   | 830.038.996-6 | 14%                                 |
| TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.                        |   | 830.033.581-0 | 14%                                 |
| TRANSPORTES ESPECIALES UNO A LTDA                           |   | 805.028.887-8 | 15%                                 |
| VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S.                           |   | 900.912.423-0 | 14%                                 |
| PLATINO VIP S.A.S.  |   | 800.105.371-1 | 15%                                 |
| TRANSPORTES GALAXIA S.A.                                    |   | 800.210.669-1 | 14%                                 |
| SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. |   | 830.115.149-4 | 14%                                 |

- **OBJETO:** Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital, según orden de compra 83160.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 30/06/2022.
- **FECHA DE INICIO:** 20-01-2022.
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$1.415.656.031,96.
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** N/A
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Bienestar Estudiantil

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

• **SUPERVISOR:**

| 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                | 15/06/2022         | \$209.656.244,9 | N/A             | N/A   |
| 2                | 23/06/2022         | N/A.            | N/A             | Redistribución de las horas entre las tipologías. |

• **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:** \$1.625.312.276,86.

• **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Cinco (5) 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 | 5063 | \$ 1.415.656.032* | 23/12/2021          |
| Registros presupuestales que se afectaron en el contrato | 3470 | \$209.656.245*    | 15/06/2022          |

11-IF-002  
V1

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

**NOTA: (\*)** Los valores de los registros se expedieron 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):   | \$1.625.312.277  |
| Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):                  | \$ 1.376.990.464 |
| Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):  | \$ 1.376.990.464 |
| Saldos a liberar/Anular – SED:  | \$ 248.321.813   |
| Saldo en favor del contratista ( <i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i> | \$ 0             |

### 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<br>(Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento) | No. y fecha de Resolución                    | Valor Multa o Sanción | Estado<br>(Pagado, descontado, compensado, otro) |
|---|--|-----------------------|--|
| Terminación de Procedimiento Administrativo Contractual.                          | Resolución No.0022 del 10 de marzo del 2023. | N/A                   | Procedimiento Terminado.                         |

### 4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o 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 supervisor y/o 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)    |                  |                           |                        |
| 37-44-101038298 | 7                    | 06/07/2023          | 20/12/2021 | 30/09/2023 | \$162.531.227,69 | Cumplimiento del contrato | Seguros del Estado S.A |
| 37-44-          | 7                    | 06/07/2023          | 20/12/2021 | 30/06/2025 | \$ 81.265.613,84 | Pago de                   | 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) |                 |  |             |
| 101038298    |                      |                     |           |         |                 | salarios,<br>prestaciones<br>sociales legales<br>e<br>indemnizaciones<br>laborales | Estado S.A  |

### 7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

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

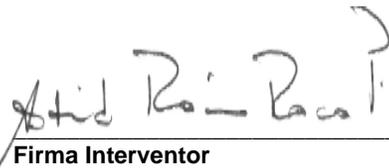
### 8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

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 se procede con la liberación de \$248.321.813 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.

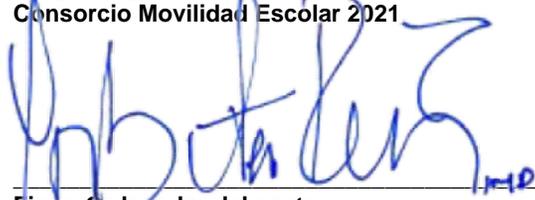
**OBSERVACIONES:** N/A

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: **MARÍA DEL CARMEN SALAS CASTRO**  
Identificación: 51.647.622  
Cargo: Representante Legal  
Unión Temporal Transportes por Colombia

  
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: 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



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