

ACTA DE LIQUIDACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
 DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

54562
I-53679

ORDEN DE COMPRA No. 2687 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 - CCE No 23975

En Bogotá D.C., las partes del contrato arriba referido, proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

01. ASPECTOS GENERALES.

El presente contrato se deriva del Acuerdo Marco de Precios CCE-GS-2015-1 celebrado por Colombia Compra Eficiente (CCE). Se registró con la Orden de Compra 23975 del 20 de diciembre de 2017

- **OBJETO:** Adquisición de mobiliario para cafetería destinado a los colegios del distrito capital adecuados a nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del Distrito.
- **PLAZO INICIAL PACTADO:** Hasta el 15 de enero de 2018.
- **FECHA DE INICIO:** 20 de diciembre de 2017
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$72.559.604,00 Incluido IVA
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** Ninguno
- **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

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** \$72.559.604,00 Incluido IVA.
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** N/A
- **SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Tiempo total de suspensión	Observaciones
N/A	N/A	N/A

- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de enero de 2018
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Cumplimiento del Objeto contractual y terminación dentro del plazo establecido.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2687 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 - CCE No 23975

OK
2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
	6198	72.559.604	20/12/2017

OK
BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado:	\$72.559.604
Valor total causado:	\$72.559.604
Valor total pagado:	\$72.559.604
Saldos a liberar – SED:	\$0
Saldo en favor del contratista:	\$0

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. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos de la liquidación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES:

No aplica

6. GARANTÍAS

En virtud a que es una orden de compra emitida por medio de Colombia Compra Eficiente, no hay pólizas a cargo de la sed para hacer actualización.

Las responsabilidades de las pólizas son entre Colombia Compra Eficiente y las empresas que lo han firmado.

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A

OK
7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	69
FECHA INGRESO:	19-02-2018
VALOR INGRESADO:	\$72.559.604

Handwritten signature

ACTA DE LIQUIDACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2687 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 - CCE No 23975

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).


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

rc
[Signature]
Contratista
ERIC ELOY BASSET
C.E No. 350.920
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Nit. 900.155.107-1

[Signature]
Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
C.C. No. 11.186.789
Director de Dotaciones Escolares.

[Signature]
Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO
SUBSECRETARIA (O) ACCESO Y PERMANENCIA
11/09/2018

Proyectó y reviso: Johanna Patricia Cuadros – Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.
Revisó: Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.


DIRECCION DE CONTRATACION
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 36 del Decreto 320 de 2008. En consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato o Convenio son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o intervención del mismo, pero con el área o dependencia responsable.

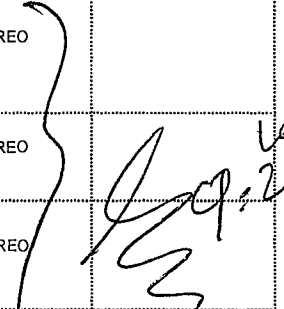
[Signature]
Jefe Oficina de Contratos
28-8-2018
[Signature]
germán Balaguera
Abogado Revisor
28-8-2018

REPORTE



CORRIDO INTERNO

FECHA: 13/09/2018 a 13/09/2018

DEPENDENCIA: 4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA											
N°	NRO RADICACIÓN	FOLIOS	ANEXOS	TIPO	DEPENDENCIA ORIGEN	REMITENTE	ASUNTO	DEPENDENCIA DESTINO	DESTINATARIO	MEDIO	FIRMA
1	I-2018-58679	8		INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	REMISION ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 2687-2017. FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
2	I-2018-58675	3		INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	Se remite firmada por el ordenador del gasto el acta de liquidacion del contrato 2010 de 2017	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
3	I-2018-58674	5		INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE REMITE ACTA DE LIQUIDACION ORIGINAL CTO 2363 DE 2017 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL AGSTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	

Nombre legible y firma de quien recibe, fecha y hora de recibido