

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

### SUBSECRETARIA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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:** SED-SA-AM-DSA-084-2022
- **PLATAFORMA:**  
 Plataforma virtual ☒      Secop I ☐      Secop II ☐
- **NUMERO DE CONTRATO:** Orden de Compra 102077 - 2022
- **FECHA DE CONTRATO:** 14/12/2022
- **TIPO DE CONTRATO:** Suministro
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra 102077 de 2022 emitida el 14/12/2022, adherida al Acuerdo Marco de Precios No. CCE-282-AMP-2020 celebrado por Colombia Compra Eficiente la que originó el contrato de prestación de servicios 3352 – 2022.
- **CONTRATISTA:**

|                                              |                |                                     |               |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>          | VENEPLAST LTDA | <b>NIT:</b>                         | 900.019.737-8 |
| <b>MIEMBROS DEL CONSORCIO O U. TEMPORAL*</b> | <b>NIT*</b>    | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*</b> |               |
| N/A                                          | N/A            | N/A                                 |               |

- **OBJETO:** Suministro y distribución de consumibles de impresión para las dependencias del Nivel Central y las Direcciones Locales de la Secretaría de Educación del Distrito.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 13/07/2023
- **FECHA DE INICIO:** 01/02/2023
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$ 37.122.323,93 Mcte., IVA Incluido.
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** No aplica.
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Servicios Administrativos
- **SUPERVISOR:** Director(a) de Servicios Administrativos.

| NOMBRE                      | CARGO                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Sara Carolina Alvira Acosta | Directora de Servicios Administrativos |

11-IF-002  
V1

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

• **INTERVENTORIA:**

| NUM. CONTRATO | RAZON SOCIAL | NIT |
|---------------|--------------|-----|
| N/A           | N/A          | N/A |

• **CONTRATOS INTERVENIDOS:**

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

• **CEDENTE:** N/A

• **CESIONARIO:** N/A

• **FECHA DE CESIÓN:** N/A

• **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. | Período de Suspensión |       | Tiempo total de suspensión | Observaciones |
|----------------|-----------------------|-------|----------------------------|---------------|
|                | Desde                 | Hasta |                            |               |
| N/A            | N/A                   | N/A   | N/A                        | N/A           |

• **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** \$ 37.122.323,93 Mcte., IVA Incluido.

• **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Cinco meses (05) meses y doce (12) días.

• **FECHA DE TERMINACIÓN:** 13/07/2023

• **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Terminación del Plazo de Ejecución del Contrato

**2. ESTADO FINANCIERO**

| Registros presupuestales | No.  | Valor           | Fecha de expedición |
|--------------------------|------|-----------------|---------------------|
| 1                        | 6327 | \$37.122.324,00 | 21/12/2022          |

**BALANCE FINANCIERO**

| Descripción                                                                                                  | Valor           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):                                        | \$37.122.324,00 |
| Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):           | \$37.122.323,00 |
| Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):                                     | \$37.122.323,00 |
| Saldos a liberar – SED:                                                                                      | \$1             |
| Saldo en favor del contratista (pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros): | \$0             |

11-IF-002  
V1

|                                                                                                                                                                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>EDUCACIÓN<br/>Secretaría de Educación</p> | <h2 style="text-align: center;">ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

### 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     |

### 3. MULTAS Y SANCIONES

| Actuación<br>(Multa, penal pecuniario,<br>caducidad, declaratoria de<br>incumplimiento) | No. y fecha de<br>Resolución | Valor Multa o Sanción | Estado<br>(Pagado, descontado,<br>compensado, otro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| N/A                                                                                     | N/A                          | N/A                   | N/A                                                 |

### 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.<br>Garantía | Anexo<br>de la<br>Garantía | Fecha de<br>Expedición | VIGENCIAS  |            | Monto<br>Asegurado | Riesgo<br>amparado                              | Aseguradora                      |
|-----------------|----------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|                 |                            |                        | (Desde)    | (Hasta)    |                    |                                                 |                                  |
| GN-1040579      | Anexo 1                    | 28/12/2022             | 14/12/2022 | 13/01/2024 | \$3.712.232,39     | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                       | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |
| GN-1040579      | Anexo 1                    | 28/12/2022             | 14/12/2022 | 13/01/2024 | \$7.424.464,79     | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |

### 7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| ACTA DE INGRESO No.: | 246          |
| FECHA INGRESO:       | 10/05/2023   |
| VALOR INGRESADO:     | \$33.551.845 |
| ACTA DE INGRESO No.: | 265          |
| FECHA INGRESO:       | 01/06/2023   |
| VALOR INGRESADO:     | \$3.570.478  |

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

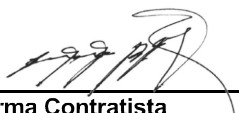
### 8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

La SED procedió a efectuar la liberación de los recursos correspondientes a la suma de \$1, de acuerdo con lo estipulado en el acta de terminación de la Orden de Compra.

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 de la Orden de Compra objeto de liquidación.

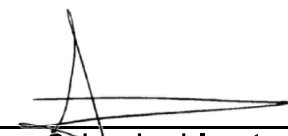
#### OBSERVACIONES: N/A

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  
**HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO**  
 C.C 9.287.573  
 Representante Legal  
**VENEPLAST LTDA**  
 NIT 900.019.737- 8

  
 Firma Supervisor  
**SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA**  
 C.C 52.516.371  
 Directora de Servicios Administrativos  
 Secretaría de Educación Distrital

  
 Firma Directivo Área Responsable de la  
 Contratación  
**SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA**  
 C.C 52.516.371  
 Directora de Servicios Administrativos  
 Secretaría de Educación Distrital

  
 Firma Ordenador del gasto  
**CARLOS ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ**  
 C.C 13.275.573  
 Subsecretario de Gestión Institucional  
 Fecha: 14 de marzo del 2024

  
 Firma Profesional Apoyo a la Supervisión  
**Yolanda Cuellar González**  
 C.C 41.720.193

*Proyectó:* Catherine Laverde - Contratista DSA   
*Revisó:* Yolanda Cuellar – Profesional Especializada DSA   
*Aprobó:* Danna Narváez Cortes – Contratista DSA 

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

**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: