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

SUBSECRETARIA GESTION INSTITUCIONAL

En Bogotá D.C., las partes de la orden de compra que se relaciona a continuación proceden a liquidarla en los siguientes términos.

1. **ASPECTOS GENERALES.**

- **NUMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL:** SED-SA-AM-DSA-013-2019
  Evento: 66533a
- **PLATAFORMA:**

Plataforma virtual CCE [X] Secop I [ ] Secop II [ ]

- **NUMERO DE CONTRATO:** 1577 (Orden de Compra 35594-2019)
- **FECHA DE CONTRATO:** 11 de febrero de 2019
- **TIPO DE CONTRATO:** Contrato Prestación de Servicios
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra **35594 del 11 de febrero 2019** adherida al Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 celebrado por Colombia Compra Eficiente, la que originó el contrato de prestación de servicios SED 1577 del 2019. Grupo 2
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:	**CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.**	**NIT:**	**900.073.254-1**
MIEMBROS DEL CONSORCIO O U. TEMPORAL*	**NIT***	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN***	
N/A	N/A	N/A	

- **OBJETO:** "Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para las Sedes Educativas del Distrito, para las áreas administrativas y la Sede Central de la SED".
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 30 de noviembre de 2019.
- **FECHA DE INICIO:** 01 de marzo de 2019
- **VALOR INICIAL PACTADO:** $6.797.456.657,67 M/Cte., IVA Incluido
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** N/A
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Servicios Administrativos
- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	**CARGO**
ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL	Directora de Servicios Administrativos

- **INTERVENTORIA:**

Av. El Dorado No. 66-63 PBX 3241000 FAX 3153448 www.educacionbogota.edu.co Información: Línea 195

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
913119 de 2019	Consorcio Eurocontrol Piddo	901.272.495-7

- **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
1	08/07/2019	$1.218.825.238	Hasta el 29 de febrero de 2020.	Aumento grupo gestor para garantizar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las IES Grupo No.2
2	15/01/2020	$1.658.764.570	Hasta el 31 marzo de 2020	N/A
3	31/03/2020	$ 452.811.166	Hasta el 21 de abril de 2020	N/A

- **SUSPENSIONES:**

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

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES CCE:** $10.127.857.632,17M/Cte., IVA Incluido
- **VALOR TOTAL CONTRATO REGISTRADO:** $ 10.128.584.549 M/Cte., IVA Incluido
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Trece (13) meses y veintiún (21) días.
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** Hasta el 21 de abril de 2020
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:** Terminación del Plazo de Ejecución del Contrato

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
1	1997	$6.797.456.658	14/02/2019
2	3980	$1.218.825.238	17/07/2019
3	336	$1.658.764.570	23/01/2020
4	2225	$ 453.538.083	31/03/2020

NOTA: El valor del CRP 2225 quedó registrado por valor de $453.538.083, sin embargo, la Adición N°3 ante Colombia Compra Eficiente fue por $452.811.166,17 diferencia respecto al registro de $726.916,83 que se encuentra dentro del saldo a liberar.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$10.128.584.549
Valor total causado:	$ 9.952.101.341
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$ 9.952.101.341
Saldos a liberar – SED:	$ 176.483.208
Saldo en favor del contratista:	$0

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**

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 las cuales se anexaron a los soportes de pago.

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)			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	**N/A**
FECHA INGRESO:	**N/A**
VALOR INGRESADO:	**N/A**

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Con su suscripción quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre el Distrito Capital D.C. –Secretaría de Educación y el Contratista por concepto de Contrato de Prestación de Servicios No 1577 del 11 de febrero de 2019 (Orden de Compra No 35594-2019). Saldo a favor SED $ 176.483.208 Pesos M/CTE.

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.

ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO
C.C. 39.789.196
Representante Legal
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.
NIT: 900.073.254-1

ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL
Directora de Servicios Administrativos

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación
ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL
C.C. 52.227.319
Directora de Servicios Administrativos
Secretaria de Educación Distrital

Firma Interventor
LUZ MARINA BELTRAN CHAVES
Representante Legal
Consorcio Eurocontrol Piddo.
NIT. 901.272.495-7

Firma Ordenador del gasto
Nombre: NASLY JENNIFER RUIZ GONZALEZ
Cargo: SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
Identificación: CC.52.555.277
Fecha: 18 de agosto de 2022

Firma Profesional Apoyo a la Supervisión
YOLANDA CUELLAR GONZÁLEZ
C.C. 41.720.193

Proyectó: Catherine Laverde, Contratista de la DSA
Revisó: Yolanda Cuellar, Profesional Especializada de la DSA
Andrea Natalia Castro González, Abogada de la DSA

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 36 del Decreto 330 de 2008, 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:

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

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC _____
Fecha:

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

Av. El Dorado No. 66-63 PBX 3241000 FAX 3153448 www.educacionbogota.edu.co Información: Línea 195