

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

### SUBSECRETARÍA DE 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-AMP-DSA-013-2019

- **PLATAFORMA:**

Plataforma virtual  Secop I  Secop II

- **NUMERO DE CONTRATO:** 1578
- **FECHA DE CONTRATO:** 13/02/2019
- **TIPO DE CONTRATO:** Contrato de prestación de servicios
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de compra 35596 del 11/02/2019, 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 1578 del 2019.
- **CONTRATISTA:**

<b>NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>	<b>LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.</b>	<b>NIT:</b>	<b>800242738-7</b>
<b>MIEMBROS DEL CONSORCIO O U.TEMPORAL*</b>	<b>NIT*</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*</b>	
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:** 30/11/2019
- **FECHA DE INICIO:** 01/03/2019
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$5.249.929.357,70 M/Cte., IVA Incluido
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** N/A
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Servicios Administrativos
- **SUPERVISOR:**



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

NOMBRE	CARGO
ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL	Directora de Servicios Administrativos

- INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
913119 de 2019	Consortio Eurocontrol Piddo	901272495-7

- CONTRATOS INTERVENIDOS:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT	**ESTADO DEL CONTRATO

- 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	16/07/2019	\$ 860.344.865,24	Hasta el 29/02/2020	Aumento grupo gestor para garantizar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las IES Grupo No.3
2	23/01/2020	\$ 1.383.090.381.00	Hasta el 31/03/2020	N/A
3	31/03/2020	\$ 385.893.094,15	Hasta el 21/04/2020	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 LAS ADICIONES \$ 7.879.257.698,09 M/Cte., IVA Incluido**

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Trece (13) meses y veintiún (21) días.
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 21/04/2020
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Terminación del plazo de ejecución del contrato

### 2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	2000	\$ 5,249,929,358.00	14/02/2019
	3982	\$ 860,344,865.00	17/07/2019
	2227	\$ 392,071,186.00	31/03/2020
	338	\$ 1,383,090,382.00	23/01/2020

### BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$7.885.435.791
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$7.836.372.666
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$7.836.372.666
Saldos liberados – SED:	\$ 49.063.125
Saldo en favor del contratista ( <i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i>	\$ 0

**Nota:** El saldo a liberar corresponde al valor no ejecutado antes de la fecha de terminación y la diferencia del valor registrado.

### 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 (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado (Pagado, descontado, compensado, otro)

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

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**

Se aclara que el asegurado es la agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE), las garantías están establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 – Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) correspondiente al grupo 3.

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**

<b>ACTA DE INGRESO No.:</b>	N/A
<b>FECHA INGRESO:</b>	N/A
<b>VALOR INGRESADO:</b>	N/A

#### 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).*

#### **OBSERVACIONES:**

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.



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

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

**Firma contratista**  
**OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA**  
**C.C. 35328505**  
**Representante Legal**  
**LADOINSA LABORES DOTACIONES**  
**INDUSTRIALES S.A.S.**  
**Nit: 800242738-7**

ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL  
Directora de Servicios Administrativos

**Firma supervisora**  
**ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL**  
**C.C. 52.227.319**  
**Directora de Servicios Administrativos**  
**Secretaría de Educación Distrital**

**Firma Interventor**  
**ANDREA ESCOBAR GUTIERREZ**  
**Director de Interventoría**  
**Consorcio Eurocontrol Piddo.**  
**NIT. 901272495-7**

ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL  
Directora de Servicios Administrativos

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

**Firma Ordenador del gasto**  
**NASLY JENNIFER RUIZ GONZÁLEZ**  
**Subsecretaria de Gestión Institucional**  
**Identificación: CC.52.555.277**  
**Fecha: 03 de marzo de 2022**

### 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: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

09-IF-027  
V2