

|                                                                                                                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>ALCALDIA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### 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:** 61168 -2019

• **PLATAFORMA:**

Plataforma virtual CCE ☒ Secop I ☐ Secop II ☐

• **NUMERO DE CONTRATO:** 1581 (Orden de Compra 35599-2011)

• **FECHA DE CONTRATO:** 11 de febrero de 2019

• **TIPO DE CONTRATO:** Contrato Prestación de Servicios

• **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra **35599 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 1581 del 2019. Grupo 6.

• **CONTRATISTA:**

|                                                 |                         |                                     |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>NOMBRE<br/>CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>         | <b>SERVILIMPIEZA SA</b> | <b>NIT:</b>                         | <b>800.148.041-0</b> |
| <b>MIEMBROS DEL CONSORCIO O<br/>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 de noviembre de 2019.

• **FECHA DE INICIO:** 01 de marzo de 2019

• **VALOR INICIAL PACTADO:** \$7.491.653.029,83 M/Cte., IVA Incluido

• **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** N/A

• **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Servicios Administrativos

• **SUPERVISOR:**

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>NOMBRE</b>             | <b>CARGO</b>                           |
| ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL | Directora de Servicios Administrativos |

• **INTERVENTORIA:**

11-IF-002  
V1

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

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

#### CONTRATO 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                                                                                          |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 04/07/2019         | \$ 1.261.836.237,08 | Hasta el 29 de febrero de 2020. | Aumento grupo gestor para garantizar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las IED Grupo No. 6 |
| 2                | 15/01/2020         | \$ 1.823.676.028,10 | Hasta el 31 de marzo de 2020    | En valor y tiempo                                                                                                   |
| 3                | 31/03/2020         | \$ 549.306.089,76   | Hasta el 21 de abril de 2020    | En valor y tiempo                                                                                                   |

- SUSENSIONES:

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

- VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES CCE: \$11.126.471.384,77 M/Cte., IVA Incluido
- VALOR TOTAL CONTRATO REGISTRADO \$ 11.142.717.726 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                        | 2006 | \$ 7.491.653.030 | 14/02/2019          |
| 2                        | 3986 | \$ 1.261.836.236 | 16/07/2019          |
| 3                        | 360  | \$ 1.823.676.028 | 23/01/2020          |
| 4                        | 2231 | \$ 565.552.432   | 31/03/2020          |

11-IF-002  
V1

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

**NOTA:** El valor del CRP 2231 quedó registrado por valor de \$565.552.432, sin embargo, la Adición N°3 ante Colombia Compra Eficiente fue por \$549.306.089,76, diferencia respecto al registro de \$16.246.342,24 que se encuentra dentro del saldo a liberar.

### BALANCE FINANCIERO

| Descripción                                                              | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):    | \$11.142.717.726 |
| Valor total causado:                                                     | \$11.052.556.592 |
| Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista): | \$11.052.556.592 |
| Saldos a liberar – SED:                                                  | \$ 90.161.133    |
| 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<br>(Multa, penal pecuniaria, caducidad,<br>declaratoria de incumplimiento) | No. y fecha de<br>Resolución | Valor Multa o<br>Sanción | Estado<br>(Pagado, descontado,<br>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

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 6.

### 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

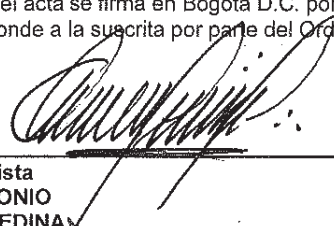
Con su suscripción quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre el Distrito Capital D.C. –Secretaría de Educación y el Contratista por concepto de Contrato de Prestación de Servicios No 1581 del 11 de febrero de 2019 (Orden de Compra No 35599-2019). Saldo a favor de la SED por valor de \$ 90.161.133 Pesos M/CTE.

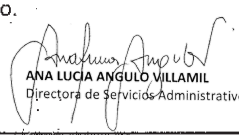
11-IF-002  
V1

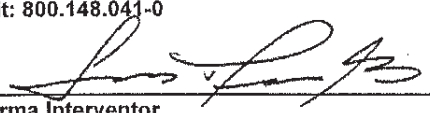
|                                                                                                                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------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

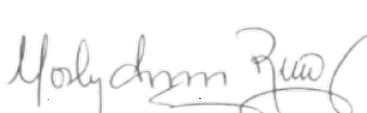
**OBSERVACIONES: N/A**

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**  
**ALVARO ANTONIO**  
**MELENDEZ MEDINA**  
**C.C. 17.133.901**  
**Representante Legal**  
**SERVILIMPIEZA**  
**Nit: 800.148.041-0**

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

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

  
**Firma Ordenador del gasto**  
**NASLY JENNIFER RUIZ GONZÁLEZ**  
**Subsecretaria de Gestión Institucional**  
**Fecha: 29 de junio de 2022**

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

Revisó: 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:

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

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

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

11-IF-002  
 V1