

## 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:** 66539

- **PLATAFORMA:**

Plataforma virtual CCE  Secop I  Secop II

- **NUMERO DE CONTRATO:** 1583 (Orden de Compra 35601-2019)
- **FECHA DE CONTRATO:** 11 de febrero de 2019
- **TIPO DE CONTRATO:** Contrato Prestación de Servicios
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra **35601 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 1583 del 2019. Grupo 8
- **CONTRATISTA:**

<b>NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>	<b>EASYCLEAN G&amp;E S.A.S.</b>	<b>NIT:</b>	<b>860.522.931-2</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 de noviembre de 2019.
- **FECHA DE INICIO:** 01 de marzo de 2019
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$8.441.347.891,13 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



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

### INTERVENTORIA:

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

### 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
1	4/07/2019	\$1.440.213.771,80	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. 8
2	14/01/2020	\$2.125.246.529,63	Hasta el 31 de marzo de 2020	En Valor y Tiempo
3	31/03/2020	\$ 665.284.526,19	Hasta el 21 de abril de 2020	En Valor y Tiempo

- **SUSPENSIONES:**

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

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** \$12.672.092.718,75 M/Cte., IVA Incluido
- **VALOR TOTAL CONTRATO REGISTRADO** \$ 12.675.145.231 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

11-IF-002  
V1



Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
1	2001	\$8.441.347.891	14/02/2019
2	3981	\$1.440.213.772	17/07/2019
3	364	\$2.125.246.530	23/01/2020
4	2233	\$ 668.337.038	31/03/2020

**NOTA:** El valor del CRP 2233 quedó registrado por valor de \$668.337.038, sin embargo, la Adición N°3 ante Colombia Compra Eficiente fue por \$665.284.526.19, diferencia respecto al registro de \$3.052.511,81 que se encuentra dentro del saldo a liberar.

### BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$12.675.145.231
Valor total causado:	\$12.618.666.514
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$12.618.666.514
Saldos a liberar –SED:	\$56.478.717
Saldo en favor del contratista:	\$0

### 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)
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

11-IF-002  
V1

### 7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

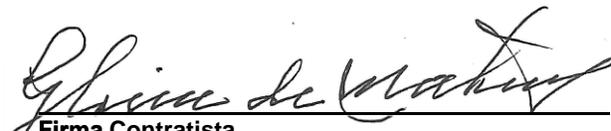
ACTA DE INGRESO No.:	N/A
FECHA INGRESO:	N/A
VALOR INGRESADO:	N/A

### 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 1583 del 11 de febrero de 2019 (Orden de Compra No 35601-2019). Saldo a favor de la SED por valor de \$ 56.478.717 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.



**Firma Contratista**  
**GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS**  
 C.C. 26.563.281  
 Representante Legal  
 EASYCLEAN G&E S.A.S.  
 NIT: 860.522.931-2



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**  
**NASLY JENNIFER RUIZ GONZÁLEZ**  
 Subsecretaria de Gestión Institucional  
 Identificación: CC. 52.555.277  
 Fecha: 29 de agosto de 2022



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



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

**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:

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

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

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