



ACTA DE LIQUIDACIÓN

SUBSECRETARIA DE 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-005-2020
EVENTO 81207 b

- **PLATAFORMA:**

Plataforma virtual CCE ☒ Secop I ☐ Secop II ☐

- **NUMERO DE CONTRATO:** 1479 (Orden de Compra 46082-2020)
- **FECHA DE CONTRATO:** 12 de marzo de 2020
- **TIPO DE CONTRATO:** Contrato Prestación de Servicios
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra **46082 del 12 de marzo 2020** adherida al Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 celebrado por Colombia Compra Eficiente, la que originó el contrato de prestación de servicios 1479 - 2020. Grupo 1.
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	NIT:	901.351.411-8
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 2020
- **FECHA DE INICIO:** 22 de abril de 2020
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$ 9.134.997.617,24 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

	<h1>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h1>
---	------------------------------

• **INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
C01.PCCNTR.1675089	TOOL SYSTEM SOLUTIONS S.A.S.	804.013.213-5

• **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	23/11/2020	0	Hasta el 30 de diciembre 2020	En Tiempo
2	22/12/2020	\$ 1.256.868.062,90	Hasta el 31 de enero 2021	En valor y tiempo
3	25/01/2021	\$ 3.035.074.122,64	Hasta el 14 de abril 2021	En valor y tiempo
4	18/02/2021	0	Hasta el 14 de abril 2021	Incremento en Gestoras
5	08/04/2021	0	Hasta el 20 de abril 2021	En Tiempo
6	19/04/2021	0	Hasta el 28 de abril 2021	En Tiempo

• **SUSENSIONES:**

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

• **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** 13.426.939.804,64, IVA Incluido

• **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Doce (12) meses y Seis (06) días.

• **FECHA DE TERMINACIÓN:** Hasta el 28 de abril de 2021.

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

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
1	2207	\$ 9.134.997.617	30/03/2020
2	6388	\$ 1.256.868.065	29/12/2020
3	227	\$ 3.035.074.127	29/01/2021

11-IF-002
V1

	<h1>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h1>
---	------------------------------

NOTA: El valor del CRP 6388 quedó registrado por valor de \$1.256.868.065,00, sin embargo, la Adición N°2 emitida en la Orden de Compra por Colombia Compra Eficiente fue por \$1.256.868.062,90, diferencia respecto al registro por valor de \$2,10 que se encuentra en el saldo a liberar

El valor del CRP 227 quedó registrado por valor de \$ 3.035.074.127,00, sin embargo, la Adición N°3 emitida en la Orden de Compra por Colombia Compra Eficiente fue por \$3.035.074.122,64, diferencia respecto al registro por valor de \$4,36 que se encuentra en el saldo a liberar.

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$ 13.426.939.809
Valor total causado:	\$ 13.260.456.809
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 13.260.456.809
Saldo a liberar – SED:	\$ 166.483.000
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)			
2001977	Certificado 6	23/04/2021	12/03/2020	28/10/2021	\$2.685.387.961,00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AXA COLPATRIA SEGUROS S. A
2001977	Certificado 6	23/04/2021	12/03/2020	28/04/2024	\$2.014.040.971,00	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	AXA COLPATRIA SEGUROS S. A
2007110	Certificado 6	23/04/2021	12/03/2020	28/04/2021	\$671.346.990,00	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	AXA COLPATRIA SEGUROS S. A

11-IF-002
V1

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

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

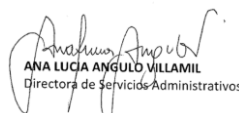
Con su suscripción quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre el Distrito Capital D.C. –Secretaría de Educación y el Contratista por concepto de Contrato de Prestación de Servicios No 1479 del 12 de marzo 2020 (Orden de Compra No 46082-2020). Saldo a favor de la SED por valor de \$ 166.483.000 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
EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. 91.533.113
Representante Legal
Unión Temporal Ecolimpieza
Nit: 901.351.411-8



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



Firma Interventor
EDWIN GABRIEL DIZZETT NAVARRETE
Representante Legal
Tool System Solutions S.A.S.
NIT. 804.013.213-5



Firma Ordenador del gasto
Nombre: **NASLY JENNIFER RUIZ GONZALEZ**
Cargo: **SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**
Identificación: **CC.52.555.277**
Fecha: 19 de septiembre de 2022



Firma Profesional Apoyo a la Supervisión
Nombre: **Yolanda Cuellar González**

Proyectó. Catherine Laverde - Contratista DSA

Revisó. Yolanda Cuellar González – Profesional Especializada DSA
Andrea Natalia Castro González – Abogada DSA

11-IF-002
V1



ACTA DE LIQUIDACIÓN

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