

 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-005-2020
EVENTO 81212 a

- **PLATAFORMA:**

Plataforma virtual CCE ☒ Secop I ☐ Secop II ☐

- **NUMERO DE CONTRATO:** 1482 (Orden de Compra 46084-2020)
- **FECHA DE CONTRATO:** 12 de marzo del 2020
- **TIPO DE CONTRATO:** Contrato Prestación de Servicios
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra **46084 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 No.1482 del 2020. Grupo 5
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT:	900.229.503-2
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:** \$ 8.436.646.764,63 M/Cte., IVA Incluido
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** N/A
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Servicios Administrativos
- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	CARGO
PATRICIA PINZÓN DURAN	Directora de Servicios Administrativos

11-IF-002
V1

	ACTA DE LIQUIDACIÓN
---	----------------------------

• **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		Hasta el 30 de diciembre 2020	En Tiempo
2	23/12/2020	\$ 0	Hasta el 31 de marzo 2021	En valor y tiempo
3	25/01/2021	\$ 1.539.615.883,07	Hasta el 14 de abril 2021	En valor y tiempo
4	08/04/2021	2.493.559.180,13	Hasta el 20 de abril 2021	En Tiempo
5	19/04/2021	0	Hasta el 28 de abril 2021	En Tiempo

• **SUSPENSIONES:**

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

• **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** \$ 12.469.821.828,20 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	2035	\$ 7.025.179.026	17/03/2020
2	2116	\$ 1.411.467.739	19/03/2020
3	6414		30/12/2020
4	6415	\$ 555.765.421	30/12/2020
5	225	\$ 2.493.559.180,13	29/01/2021

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE LIQUIDACIÓN			
6	226	\$ 86.452.399	29/01/2021	

NOTA: El valor del CRP 6414 quedó registrado por valor de \$ 555.765.421 y el CRP 6415 quedó registrado por valor de \$ 983.850.466, sin embargo, la Adición N°2 emitida en la Orden de Compra por Colombia Compra Eficiente fue por \$1.539.615.883,07, diferencia respecto al registro por valor de \$3,93 que se encuentra en el saldo a liberar.

El valor del CRP 225 quedó registrado por valor de \$ 2.407.106.784 y el CRP 226 quedó registrado por valor de \$ 86.452.399, sin embargo, la Adición N°3 emitida en la Orden de Compra por Colombia Compra Eficiente fue por \$2.493.559.180,13, diferencia respecto al registro por valor de \$2,87 que se encuentra en el saldo a liberar.

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$ 12.469.821.835
Valor total causado:	\$ 11.722.494.164
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 11.722.494.164
Saldos a liberar – SED:	\$ 747.327.671
Saldo en favor del contratista:	\$ 0

NOTA: El valor relacionado como saldo a liberar por \$747.327.671 fue liberado contra el acta de terminación de 26 de abril del 2021.

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)			
2591526-4	Documento 13594188	23/04/2021	12/03/2020	28/10/2021	\$2.493.964.366,00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



ACTA DE LIQUIDACIÓN

2591526-4	Documento 13594188	23/04/2021	12/03/2020	28/04/2024	\$1.870.473.274,00	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
0689220-1	Documento 13455785	23/04/2021	12/03/2020	28/04/2021	\$ 623.491.091,00	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.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 1482 del 12 de marzo del 2020, Orden de Compra No 46084-2020. Saldo a favor de la SED por valor de \$ 747.327.671 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
MAURICIO RUGE MURCIA
C.C. 91.260.249
Representante Legal
Outsourcing Seasin Ltda
Nit: 900.229.503-2

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación
PATRICIA PINZÓN DURAN
C.C. 63.488.538
Directora de Servicios Administrativos
Secretaría 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
RAÚL JAVIER MANRIQUE VACCA
C.C. 79.530.377
Subsecretario de Gestión Institucional
Fecha: 02 de noviembre de 2022



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Firma Profesional Apoyo a la Supervisión**Nombre: Yolanda Cuellar González****Identificación: 41.720.193****Proyectó.** Catherine Laverde - Contratista DSA**Revisó.** Yolanda Cuellar González – Profesional Especializada DSA

Andrea Natalia Castro González – Abogada 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