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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018

Almacén SED	VALOR/ CANTIDADO:	$ 208.819.166
	ACTA DE INGRESO No.:	493
	FECHA APROBACION	16/11/2018
	VALOR/ CANTIDADO:	$ 251.747.640
	ACTA DE INGRESO No.:	513
	FECHA APROBACION	20/11/2018
	VALOR/ CANTIDADO:	$ 45.199.186
	ACTA DE INGRESO No.:	551
	FECHA APROBACION	04/12/2018
	VALOR/ CANTIDADO:	$ 44.338.858

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: Se deja constancia que la supervisión actual (Director de Dotaciones Escolares – Jorge Enrique Gómez Martínez, quién tomo posesión del cargo el día 8 de enero de 2019, lo cual consta en el acta No. 010), y por lo tanto solamente adelantó las gestiones correspondientes al trámite de liquidación con los documentos que reposan en la carpeta principal del presente acuerdo de voluntades y demás información verificada.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares
Supervisor
C.C. 79.570.807

MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. 81.717.483
Rep. Legal PLASTICOS MQ S.A.S
Nit. 830.098.143-7

Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO
SUBSECRETARIO(A) DE ACCESO Y PERMANENCIA
13 MAR 2019

Proyectó y Revisó: Nestor Javier Pinilla Riveros - Contratista – Dirección de Dotaciones Escolares
Revisó: Luis Alfonso Franco Benavidra - Contratista – Dirección de Dotaciones Escolares

13 MAR 2019

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

REPORTE POR RECORRIDO INTERNO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIAC: 4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
FECHA: 13/03/2019 a 13/03/2019

Nº	NRO RADICACIÓN	FOLIOS	ANEXOS	DEPENDENCIA ORIGEN	REMITENTE	ASUNTO	DEPENDENCIA DESTINO	DESTINATARIO	RADICADOR	MEDIO	FIRMA
1	I-2019-22133	10		4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXECYLAK	SE DEVUELVE ACTA DE LIQUIDACION No 480817 DE 2018 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
2	I-2019-22130	8		4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXECYLAK	SE DEVUELVE ACTA DE LIQUIDACION No. 2654 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
3	I-2019-22127	20		4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXECYLAK	SE DEVUELVE ACTA DE LIQUIDACION No. 480727 DE 2018 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
4	I-2019-22047	12		4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXECYLAK	SE DEVUELVE ACTA DE LIQUIDACION No 2008 DEL 28 DE JUNIO DE 2017 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
5	I-2019-22041	14		4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXECYLAK	SE DEVUELVE ACTA DE LIQUIDACION No 2067 DEL 23 DE MAYO DE 2018 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	

Nombre legible y firma de quien recibe, fecha y hora de recibido

I-2018_70915
I-2019-22133

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018

En Bogotá D.C., las partes del contrato arriba referido, proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- OBJETO: Adquirir menaje plástico y de servicio, utensilios, herramientas y elementos de protección del personal, para su uso en las cocinas de los colegios del Distrito Capital y demás áreas del nivel central y local, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaría de Educación del Distrito y requerimientos normativos.
- PLAZO INICIAL PACTADO: El plazo de ejecución será de tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- FECHA DE INICIO: 02 de agosto de 2018.
- VALOR INICIAL PACTADO: $ 870.177.523 M/Cte incluido I.V.A.
- ANTICIPO PACTADO (valor / %): N/A
- CEDENTE: N/A
- CESIONARIO: N/A
- FECHA DE CESION: N/A
- MODIFICACIONES DEL CONTRATO: N/A

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES: $ 870.177.523 M/cte- Incluido IVA
- PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS: Tres (3) meses.
- SUSPENSIONES:

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

- FECHA DE TERMINACIÓN: 01 de noviembre de 2018

CAUSAL DE TERMINACIÓN: Cumplimiento del objeto contractual y terminación dentro del plazo establecido.

2. ESTADO FINANCIERO

	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales	4332	$ 870.177.523	27 de julio de 2018

BALANCE FINANCIERO

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018

Descripción	Valor
Valor total contratado:	$ 870.177.523 M/cte- Incluido IVA
Valor total causado:	$ 870.172.928 M/cte- Incluido IVA
Valor total pagado:	$ 870.172.928 M/cte- Incluido IVA
Saldos a liberar – SED:	$ 4.595 - M/cte
Saldo en favor del contratista:	$ 0
Nota: Se realizó liberación del saldo ($4.595 M/cte) mediante radicado I-2018-87244 del 18 de diciembre de 2018 a la Oficina de Presupuesto.	

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos	N/A

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A

4. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión, verificó para efectos de la liquidación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES No aplica para el contrato objeto de liquidación.

6. GARANTÍAS

El supervisor certifica que se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) la(s) garantía(s):

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	21-44-101277021	02/08/2018 hasta 10/05/2019	$ 174.035.504,60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			01/11/2018 hasta 01/02/2020	$ 174.035.504,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			02/08/2018 hasta 09/11/2021	$ 43.508.876,15

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÈN

Cuando sea necesario el ingreso de bienes al almacén, diligenciar los siguientes campos y adjuntar el documento que soporta el ingreso. En caso contrario registrar la frase "No Aplica"

Información Ingreso	ACTA DE INGRESO No.:	380
	FECHA APROBACIÓN	19/09/2018
	VALOR/ CANTIDAD:	$ 320.068.076
	ACTA DE INGRESO No.:	443
	FECHA APROBACIÓN	16/10/2018

11-03-IF-003
V2

Av. El Dorado No. 66-63 PBX 3241000 FAX 3153448 www.sedbogota.edu.co Información: Línea 195