

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

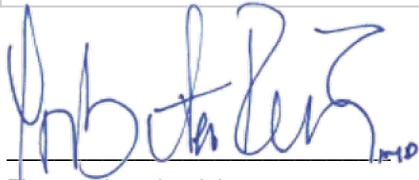
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	377236
Número de orden de compra a modificar:	85540

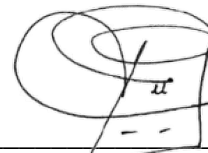
Entidad compradora:	Secretaría de Educación
Nombre del solicitante:	Angela Maria Valbuena Vivas
Proveedor:	Aerodelicias SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Suministro de alimentos PAE III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-18 16:34:26

Detalle o justificación
La secretaría de educación del distrito y el Contratista liquidan la presente orden de compra conforme a lo establecido en él acta de liquidación adjunta al presente documento.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Alberto Reverón Peña
Documento: 79791002



Firma de proveedor
Nombre: Ernesto Carlos Stave Pinto
Documento: 7.928.840

ACTA DE LIQUIDACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes de la orden de compra que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO:** No Aplica
- **PLATAFORMA:**
 - Plataforma virtual Secop I Secop II
- **NUMERO DE CONTRATO:** Orden de Compra No.85540 Consecutivo SED No. 2416 de 2022
- **FECHA DE CONTRATO:** 19-02-2022
- **TIPO DE CONTRATO:** Orden de Compra
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de Compra 85540 de 2022 emitida el 19-02-2022, adherida al Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-231-IAD-2020-19 celebrado por Colombia Compra Eficiente, la que originó la orden de compra de suministro renumerada con el consecutivo SED 2416 del 21-02-2022.
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA:	SOCIAL FOOD S.A.S. ANTES AERODELICIAS S.A.S.	NIT:	800.157.021-1
MIEMBROS DEL CONSORCIO O U. TEMPORAL*		NIT*	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*
N/A		N/A	N/A

- **OBJETO:** Suministro de alimentos para la operación del PAE de la SED en el marco del acuerdo CCE-973-IAD-2019. Según orden de compra 85540 con numero de instrumento CCE-231-IAD-2020-19.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 31-08-2022
- **FECHA DE INICIO:** 22-02-2022, de acuerdo con la fecha del primer informe.
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$2.617.531.987,20
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** No Aplica.
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección Bienestar Estudiantil
- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	CARGO
No Aplica	No aplica



ACTA DE LIQUIDACIÓN

- INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
2723 de 2021	Consortio CS PAE 2021	901.521.094-6

- CONTRATOS INTERVENIDOS:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT	**ESTADO DEL CONTRATO
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

- CEDENTE:** No Aplica

- CESIONARIO:** No Aplica

- FECHA DE CESIÓN:** No Aplica

- MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
1	19/05/2022	\$1.308.759.628,80	Dos (2) Meses	N/A
2	14/10/2022	\$0,00	Dos (2) Meses	N/A
3	20/12/2022	\$0,00	Tres (3) Meses	N/A

- SUSPENSIONES:**

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

- VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** \$3.926.291.616

- PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Un (1) año, un (1) mes y diez (10) días.

- FECHA DE TERMINACIÓN:** 31-03-2023

- CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Culminación del plazo pactado entre las partes.

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	2737	\$2.617.531.987*	22/02/2022
	3302	\$1.308.759.629*	20/05/2022

NOTA:(*) Los valores de los registros se expedieron sin centavos en acatamiento de la Circular 2018EE222791, expedida por la Tesorería Distrital – Secretaría de Hacienda, el 8 de noviembre de 2018.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

BALANCE FINANCIERO:

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$3.926.291.616
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$3.856.700.854
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$3.856.700.854
Saldos a liberar – SED:	\$ 69.590.762
Saldo en favor del contratista (<i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i>	\$ 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

Nota: No Aplica.

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)
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES: No aplica.

6. GARANTÍAS

El 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)			
15-44-101259485	5	20/06/2023	19/02/2022	31/10/2023	\$ 588.943.742.40	Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	No Aplica
FECHA INGRESO:	No Aplica
VALOR INGRESADO:	No Aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón procedió con la liberación de \$ 69.590.762 a favor de la SED, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de cumplimiento del contrato.

OBSERVACIONES: No Aplica

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

Nombre: ERNESTO CARLOS STAVE PINTO
Identificación: 7.928.840
Representante legal
SOCIAL FOOD S.A.S. ANTES AERODELICIAS
S.A.S.
NIT: 800.157.021-1

Firma Interventor*

Nombre: MÓNICA LUCÍA TORRES MATIZ
Identificación: 52.145.933
Cargo: Representante Legal Interventoría
NIT: 901.521.094-6

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación*

Nombre: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Identificación: 79.683.203

Firma Ordenador del gasto

Nombre: CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA
Identificación: 79.791.002
Fecha: 31 de enero de 2024

Proyectó
Revisó

Nadia Pira – Auxiliar Financiera - Interventoría
Kelly Aguilera – Profesional Soporte Financiero – Interventoría
Jonathan Ortiz – Profesional Soporte Financiero - Interventoría
Javier Amórtegui – Gerente de Proyecto – Interventoría
Ana Milena Cerón – Contratista DBE-SED
Mauricio Carreño Silva – Abogado Contratista DBE
Cindy Florido Bolaños – Abogada Contratista DBE
Lilian Rocío Mendoza – Abogada Contratista DBE-SED

Revisó:
Revisó:
Revisó:



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

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 40 del Decreto 310 de 2022, 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:

11-IF-002
V1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE TERMINACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL CCE ORDEN DE COMPRA NO. 85540 DEL 19 DE FEBRERO DE 2022 CONSECUTIVO SED 2416 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de mayo del año 2023, ALFONSO MEDINA FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal de la Interventoría - Consorcio CS PAE 2021 identificada con NIT 901.521.094-6 y ERNESTO CARLOS STAVE PINTO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.928.840, actuando como representante legal de SOCIAL FOOD SAS con NIT 800.157.021-1 en su condición de contratista, suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

OBJETO: Suministro de alimentos para la operación del PAE de la SED en el marco del acuerdo CCE-973-IAD-2019. Según orden de compra 85540 con numero de instrumento CCE-231-IAD-2020-19.

FECHA DE INICIO: 22 de febrero de 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de marzo de 2023.

CAUSAL DE TERMINACIÓN: Culminación del plazo pactado entre las partes

VALOR DEL CONTRATO: \$ 3.926.291.616

VALOR TOTAL EJECUTADO: \$ 3.856.700.854

SALDO A FAVOR DE LA SED: \$ 69.590.762

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: \$ 0

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

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Contratista

Nombre: ERNESTO CARLOS STAVE PINTO
Representante Legal Social Food SAS

Firma del Interventor

Nombre: ALFONSO MEDINA FUENTES
Representante Legal Consorcio CS PAE 2021

OBSERVACIONES: No Aplica

Proyectó
Revisó

Nadia Pira – Auxiliar Financiera – Interventoría
Kelly Aguilera – Profesional Soporte Financiero - Interventoría
Jonathan Ortiz – Profesional Soporte Financiero - Interventoría
Javier Amórtegui – Gerente de Proyecto – Interventoría

11-IF-005
V1