


# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	89888
Número de orden de compra a modificar:	30312
Entidad compradora:	Secretaría de Educación
Nombre del solicitante:	Angela Maria Valbuena Vivas
Proveedor:	Industria Panificadora El Country Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Subasta Alimentos PAE
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-15 15:43:56

## Detalle o justificación

La página web de Colombia Compra Eficiente señala frente a la "PUBLICACIÓN DE MODIFICACIÓN, ACLARACIÓN, CANCELACIÓN O LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA" que "La solicitud tiene validez desde que fue firmada por ambas partes y no es necesario su publicación para comenzar con la ejecución"; consecuente con lo anterior, la fecha de las liquidaciones de las órdenes de compra realizadas por la Secretaría de Educación del Distrito, es la establecida en el acta suscrita por el contratante y la ordenadora del gasto, la cual surtió el proceso establecido por la Dirección de Contratación de la Entidad, las cuales obran en los expedientes contractuales. Por lo anterior, el formato de liquidación que se descarga de la página web de Colombia Compra, es el cumplimiento del trámite previsto por dicha Entidad en su plataforma, el cual tiene la finalidad de cumplir con el principio de transparencia.

*Constanza*  
  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: MARIA CONSTANZA GARCIA BORETO  
Documento: 42.077.634

  
Firma de proveedor  
Nombre: Luis Armando Sierra Ravez  
Documento: 19293898 Bta

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

I 53677

**DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL**  
**CCE ORDEN DE COMPRA No 30312-2018 (SED No. 2352-DEL 03 DE AGOSTO DE 2018)**

En Bogotá D.C., las partes de la Orden de Suministro arriba referida proceden a liquidarla en los siguientes términos.

**1. ASPECTOS GENERALES.**

- **OBJETO:** "Acuerdo Marco para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de la SED".
- **FECHA DE INICIO:** 03/08/2018. De acuerdo con el Acta de Certificación de Suministro No 1 emitida por C & M Consultores S.A. (interventor del contrato).

**VALOR INICIAL PACTADO:** \$ 368.901.649,20

- **ANTICIPO PACTADO:** N/A
- **CEDENTE:** N/A
- **CESIONARIO:** N/A
- **FECHA DE CESION:** N/A

**MODIFICACIONES:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
1	29/11/2018	N/A	Hasta el 06/02/2019	N/A

- **VALOR TOTAL DE LA ORDEN INCLUIDAS LAS ADICIONES:** N/A

**SUSPENSIONES:**

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

- **NUMERO DE ORDEN CCE:** Orden de compra 30312 de 2018 emitida el 02/08/2018, relacionada con el Instrumento de Agregación de Demanda CCE-559-AG-2017 por la cual se origina la orden de suministro SED 2352 del 2018.

**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** 31/12/2018

- **COMPRADOR:** Juan David Vélez Bolívar
- **ORDENADOR DEL GASTO:** Adriana María González Maxcyclak
- **INTERVENTOR:** C & M Consultores S.A.
- **SUPERVISOR:** Dirección de Bienestar Estudiantil – Edwin Giovanni Rodríguez García

**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS:** 06/02/2018

- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Finalización del periodo de ejecución pactado entre las partes y cumplimiento del objeto

**2. ESTADO FINANCIERO**



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
 CCE ORDEN DE COMPRA No 30312-2018 (SED No. 2352 DEL 03 DE AGOSTO DE 2018)

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en la orden	- 4502 ✓	\$368.901.649	-03/08/2018 ✓

### BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$ 368.901.649 ✓
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$ 368.363.763 ✓
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 368.363.763 ✓
Saldos a liberar – SED:	\$ 537.886 ✓
Saldo en favor del contratista (pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros):	\$ 0 ✓

**Observaciones Avaladas por la Supervisión:** El saldo a liberar a favor de la SED por valor de \$ 537.886, corresponde a recursos no ejecutados.

### SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos	\$0

### 3. MULTAS Y SANCIONES

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

### 4. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

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

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES: No tuvo conciliaciones, transacciones o acuerdos.

### 6. GARANTÍAS

\*Se aclara que el asegurado y/o beneficiario es la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Las garantías están establecidas en el "Instrumento de Agregación de Demanda para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de la SED" CCE-559-AG-2017 en el SA-SI-140-AG-2017.

### 7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

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

11-03-IF-003  
V2

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
CCE ORDEN DE COMPRA No 30312-2018 (SED No. 2352 DEL 03 DE AGOSTO DE 2018)

## 8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

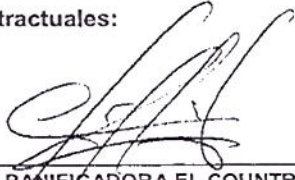
Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado de conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra 30312 – 2352. Procede a la liberación de recursos, de acuerdo a lo establecido en el balance financiero de la presente acta.

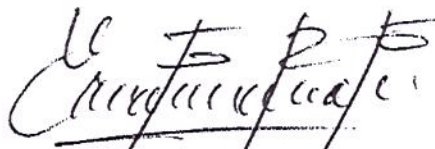
### OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsistan en cabeza del contratista en relación con el cumplimiento de la Orden de Compra

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de esta corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

### Partes contractuales:

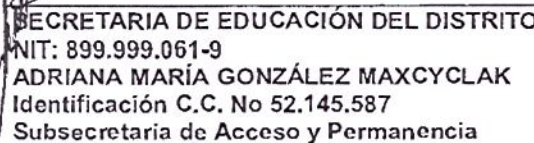
  
INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA  
NIT: 800.064.126-6  
LUIS ARMANDO SIERRA RAMÍREZ  
Identificación: 19.293.858  
Representante Legal

  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
NIT: 899.999.061-9  
EDWIN GIOVANNY RODRÍGUEZ GARCÍA  
Identificación C.C. No. 79.716.207  
Director de Bienestar Estudiantil  
SUPERVISOR

### Elaborado por Interventoría:

  
C&M CONSULTORES S.A.  
NIT: 830.061.474-1  
Representante Legal  
FRANCISCO MEDINA BARRAGÁN  
Identificación C.C. No. 72.262.547  
INTERVENTOR

### Ordenador del Gasto:

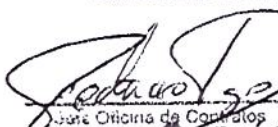
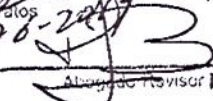
  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
NIT: 899.999.061-9  
ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYCLAK  
Identificación C.C. No 52.145.587  
Subsecretaria de Acceso y Permanencia  
Fecha: 27/06/2019

Proyectó:  
Revisó:

Nadia Pira - Auxiliar Administrativo y Financiero - Interventoría  
Javier Amórtegui Jaimes - Coordinador Administrativo y Financiero - Interventoría  
María Paula Gómez - Asesora Jurídica - Interventoría  
Andrea Guerra - Gerente Proyecto - Interventoría  
Fabio Serna Londoño - Contratista DBE-SED  
Ángela Valbuena - Contratista DBE-SED  
Diana Fernanda Cubillos López - Contratista DBE-SED

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 390 de 2016, en concordancia con los temas técnicos, financieros y de operación del Gobierno o Convenio, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo, junto con el área o dependencia

  
17 JUN 2019  
Director de Contratación  
  
13.06.2019  
Auditor Revisor

11-03-IF-003  
V2



**INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA**  
Informe Detallado por Tercero

Fecha Inicial		30/06/2019		Fecha Final:		30/06/2019				
Área de Valoración		Todos								
Cuenta	Descripción	N° Origen	Nit	Nombre Tercero	Fecha	Comentario	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
24080107	IVA GENERADO	1244029	830112090-£	Mercados Asaro	11/06/2019	A/R Invoices - C240024	0,00	0,00	1.724,36	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1244051	830112090-£	Mercados Asaro	14/06/2019	A/R Invoices - C240024	0,00	0,00	1.149,58	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		830112090-£	SABANA EXPRESS			-48.006,90	0,00	13.040,50	-61.047,40
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1243827	830112090-£	SABANA EXPRESS	08/05/2019	A/R Invoices - C240025	0,00	0,00	2.047,68	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1243848	830112090-£	SABANA EXPRESS	11/05/2019	A/R Invoices - C240025	0,00	0,00	1.365,12	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1243888	830112090-£	SABANA EXPRESS	18/05/2019	A/R Invoices - C240025	0,00	0,00	2.873,94	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1243932	830112090-£	SABANA EXPRESS	25/05/2019	A/R Invoices - C240025	0,00	0,00	1.436,97	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1244015	830112090-£	SABANA EXPRESS	05/06/2019	A/R Invoices - C240025	0,00	0,00	1.868,06	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1244028	830112090-£	SABANA EXPRESS	11/06/2019	A/R Invoices - C240025	0,00	0,00	3.448,73	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		830134758-C	Supermercados la Pirámide			-43.597,40	0,00	0,00	-43.597,40
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		830506343-£	Luis Carlos Plazas			-115.578,90	0,00	15.557,20	-131.136,10
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1079101	830506343-£	Luis Carlos Plazas	08/05/2019	A/R Invoices - C70017	0,00	0,00	3.321,20	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1079200	830506343-£	Luis Carlos Plazas	21/05/2019	A/R Invoices - C70017	0,00	0,00	4.370,00	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1079251	830506343-£	Luis Carlos Plazas	28/05/2019	A/R Invoices - C70017	0,00	0,00	1.748,00	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1079281	830506343-£	Luis Carlos Plazas	31/05/2019	A/R Invoices - C70017	0,00	0,00	1.748,00	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1079296	830506343-£	Luis Carlos Plazas	03/06/2019	A/R Invoices - C70017	0,00	0,00	4.370,00	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		830508185	Comer. Victor Alvarez			0,00	0,00	61.370,00	-61.370,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1185984	830508185	Comer. Victor Alvarez	09/05/2019	A/R Invoices - C180030	0,00	0,00	61.370,00	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		86010987	Yimer Giraldo			-3.180,36	0,00	0,00	-3.180,36
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		860516640-1	Bodegas de Mosela LTDA			-28.215,00	0,00	0,00	-28.215,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		86064818	MerkeAmil			-3.975,84	0,00	1.695,63	-5.671,47
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1320001499	86064818	MerkeAmil	15/05/2019	A/R Invoices - C310028	0,00	0,00	546,05	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1320001665	86064818	MerkeAmil	10/06/2019	A/R Invoices - C310028	0,00	0,00	1.149,58	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		86073900	Alvaro León			-1.365,12	0,00	574,79	-1.939,91
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO	1320001547	86073900	Alvaro León	22/05/2019	A/R Invoices - C310012	0,00	0,00	574,79	0,00
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		88139358	El Padrino			-5.666,10	0,00	0,00	-5.666,10
24080107	VENTAS 19 %									
24080107	IVA GENERADO		88853698	BGC & Compania S.A.S			-194.370,00	0,00	0,00	-194.370,00
24080107	VENTAS 19 %									