

ACTA DE LIQUIDACIÓN

52532
I 06586

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2345 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017 - CCE No. 19520

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

1. ASPECTOS GENERALES.

- **OBJETO:** Dotación de implementos para la manipulación de alimentos en las instituciones educativas que hacen parte de los ambientes de aprendizaje. ✓
- **PLAZO INICIAL PACTADO:** Hasta 13 de octubre de 2017. ✓
- **FECHA DE INICIO:** 22 de agosto de 2017 ✓
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$69.501.712 M/CTE Incluido IVA. ✓
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** Ninguno ✓
- **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
N/A ✓	N/A ✓	N/A ✓	N/A ✓	N/A ✓

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** \$69.501.712 M/CTE Incluido IVA. ✓
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** 38 días hábiles o 53 días calendario. ✓
- **SUSPENSIONES:**

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

- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 13 de octubre de 2017 ✓
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Cumplimiento del Objeto contractual y terminación dentro del plazo establecido. ✓

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
	4348 ✓	\$69.501.712 ✓	22/08/2017 ✓

21 AGO 2017

Handwritten signatures and initials.

1000

ACTA DE LIQUIDACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2345 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017 - CCE No. 19520

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado:	\$69.501.712
Valor total causado:	\$69.126.260
Valor total pagado:	\$69.126.260
Saldos a liberar – SED:	\$375.452
Saldo en favor del contratista:	\$0

Nota: Se solicitó y realizó liberación del saldo (\$375.452) mediante radicado No. 1-2017-70113 a la Oficina de Presupuesto.

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)

4. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o interventoría, 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

6. GARANTÍAS

En virtud a que es una orden de compra emitida por medio de Colombia Compra Eficiente, no hay pólizas a cargo de la sed para hacer actualización.

Las responsabilidades de las pólizas son formalizadas entre Colombia Compra Eficiente y las empresas suscritas a cada acuerdo.

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	374
FECHA INGRESO:	20-11-2017
VALOR INGRESADO:	\$69.126.260

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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

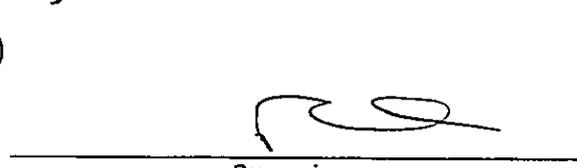
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2345 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017 - CCE No. 19520

garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

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


Contratista
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
C.C No. 17.052.933
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nit. 830.037.946-3


Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
C.C. No. 11.186.789
Director de Dotaciones Escolares.

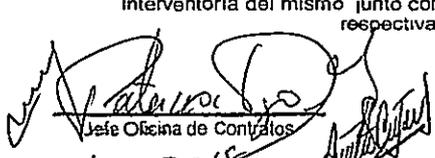

Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO
SUBSECRETARIA (O) ACCESO Y PERMANENCIA
Fecha: 31.08.2018

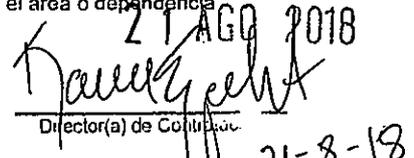
Proyectó y reviso: Katalina Plazas Correa – Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.
Revisó: Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.

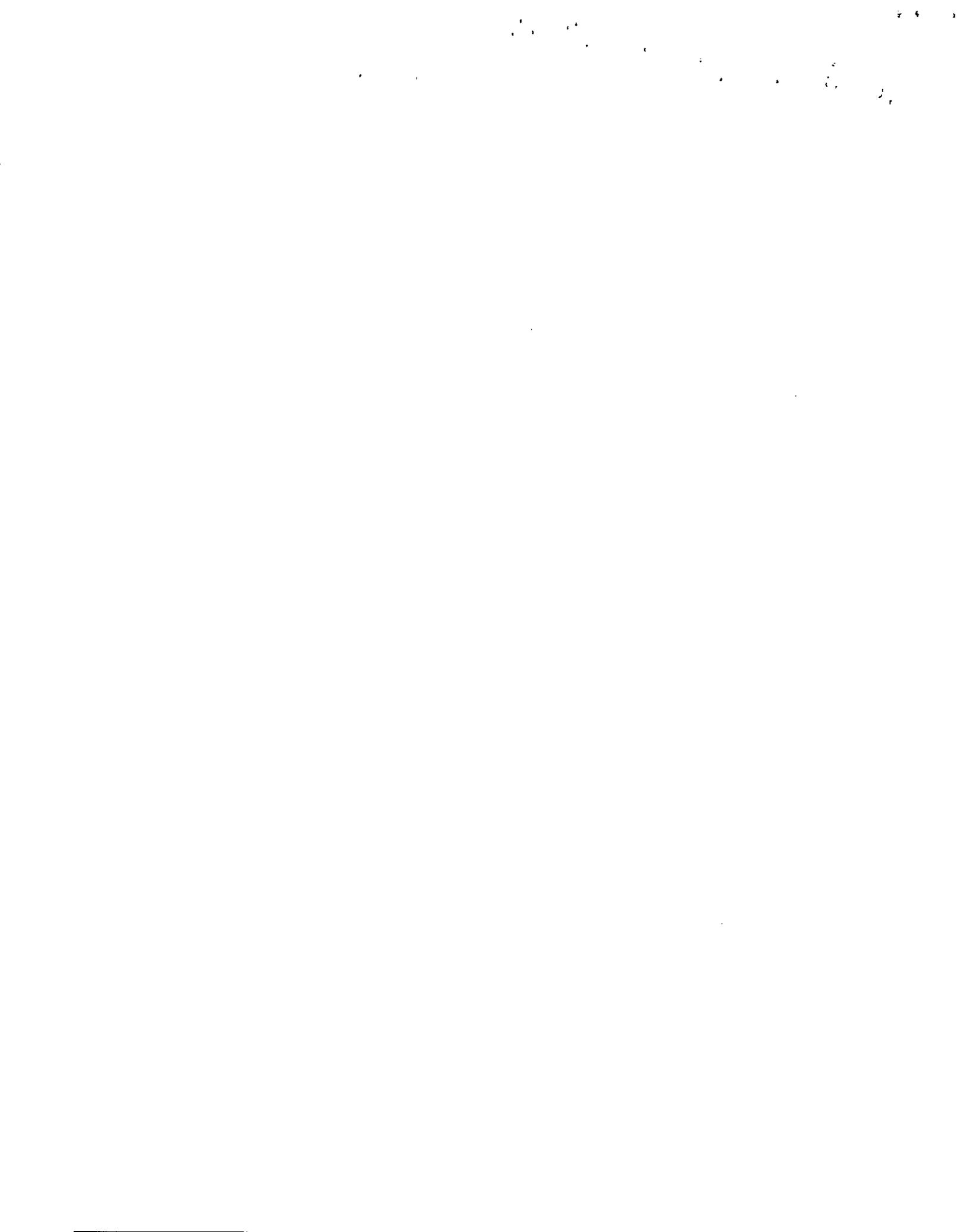


DIRECCION DE CONTRATACIÓN OFICINA DE CONTRATOS

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 o Convenio, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva


Jefe Oficina de Contratos
17-8-2018
Abogado Revisor 24/08/2018

21 AGO 2018

Director(a) de Contratación
21-8-18



REPORTE  CORRIDO INTERNO

FECHA:

05/09/2018

a

05/09/2018

DEPENDENCIA: 4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA											
N°	NRO RADICACIÓN	FDLIOS	ANEXOS	TIPO	DEPENDENCIA ORIGEN	REMITENTE	ASUNTO	DEPENDENCIA DESTINO	DESTINATARIO	MEDIO	FIRMA
1	1-2018-56621	36		INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	Se remite Acta de liquidación del Contrato No 2282 de 2017 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
2	1-2018-56619	23		INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	Se envia acta de liquidación y documentos soporte del contrato 3332 de 2016 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
3	1-2018-56617	8		INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE DEVUELVE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO NO. 1617 DE 2017 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
4	1-2018-56616	26		INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se remite el acta de liquidación del contrato 4055 de 2016 firmada por el ordenador del gasto se acompaña de otros documentos	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
5	1-2018-56609	42		INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se remite el acta de liquidación del contrato 3743 de 2015 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
6	1-2018-56604	13	2 CARPETAS	INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	REMISION DE ACTA DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DEL CONTRATO 3590-2014 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
7	1-2018-56601	4	1 CARPETA Y 1 CO	INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se envia acta de liquidación y documentos soporte del contrato 1756 de 2017 firmada POR el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
8	1-2018-56597	4	1 CARPETA Y 1 CD	INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO 2546 DE 2017 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
9	1-2018-56593	15	1 CD	INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	ENVIO ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO 1802 DE 2017 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
10	1-2018-56590	19		INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE DEVUELVE ACTA DE LIQUIDACION FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO NO. 1804 DE 2017	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	

[Handwritten signature]
05 SEP 2018
11:46

1 - 1
1

11	I-2018-56586	15	INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	Se remite el Contrato No 2345 de 2017 firmada por del ordeandor del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
12	I-2018-56584	37	INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	Remision Acta de Liquidacion del Contrato de Compraventa No 2651 de 2017 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CDNTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
13	I-2018-56582	22	INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	Remite acta de liquidacion contrato 4006 de 2016 firmada por el ordenador del gesta	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
14	I-2018-56580	21	INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	Se ramite el Contrato No 2025 de 2017 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	
15	I-2018-56579	23	INTERNO	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE REMITE ACTA DE LIQUIDACION DEL CTO. 1947-2018 FIRMAOA POR LA ORDENADORA DEL GASTO.	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	07 - CORREO INTERNO	

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