

FORMATO		ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO/CONTRATO		idu
CÓDIGO	FO-GC-32	PROCESO	VERSIÓN	
		Gestión Contractual	3	

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

OFICINA

(Indique la Subdirección Técnica a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)

ACTA No. 2

DE LIQUIDACION

DE

OTRO cuál?

ORDEN DE COMPRA

(Indique el tipo de documento contractual suscrito)

(Indique el tipo de documento contractual suscrito)

A. INFORMACIÓN GENERAL

OTRO cuál?

ORDEN DE COMPRA

No.

CCE-105814

DE

2023

(Número del convenio/contrato)

(Año de suscripción)

OBJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

(Indique el objeto del convenio/contrato de ejecución pública)

LOCALIZACIÓN:

Bogotá D.C.

(Indique la localidad de ejecución del convenio/contrato)

Las partes representadas por:

NOMBRE ENTIDAD CON QUIEN EL IDU CELEBRA EL CONVENIO/CONTRATO/OTRO:		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.E.S.P.	
		(Indique el nombre o razón social de la entidad con quien se suscribió el convenio/contrato)	
NIT	899 999 115-8	Representante legal del contratista:	ROBERTO URIBE GARCÍA
	(Indique el NIT del contratista a liquidar)		(Indique el nombre completo del representante legal del contratista o la Entidad)
SUPERVISOR CONTRATISTA/ENTIDAD		N/A	
		(Indique el nombre del supervisor del contratista o la Entidad)	
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA COMO REPRESENTANTE LEGAL		Certificado de Existencia y Representación Legal - Cámara de Comercio de Bogotá	
		(Indique el documento que lo acredite como Representante Legal (Resolución de Nominación y Acta de Posesión del cargo o Acta Administrativa que lo faculte para formalizar Convenios y Contratos Interadministrativos))	

INTERVENTORÍA

☐

SUPERVISIÓN POR PARTE DEL IDU

☒

INTERVENTORÍA:

N/A

NIT

N/A

(Indique el nombre y razón social de la interventoría)

(Indique el NIT de la interventoría)

Representante legal de la interventoría:

N/A

(Indique el nombre completo del representante legal de la interventoría)

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NIT

899 999 081-6

(Indique el NIT del IDU)

Representante legal del IDU:

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ

(Indique el documento que lo acredite como Representante Legal (Resolución de Nominación y Acta de Posesión del cargo o Acta Administrativa que lo faculte para formalizar Convenios y Contratos Interadministrativos))

SUPERVISOR IDU

JOSÉ ALFREDO RUIZ PERALTA

(Indique el nombre del supervisor del IDU)

APOYO A LA SUPERVISIÓN IDU:

WILLIAM ANTONIO COBA JIMENEZ

(Indique el nombre del apoyo a la supervisión del IDU)

APORTES:

ENTIDAD	APORTES EN DINERO	APORTES EN BIENES/SERVICIOS/OTROS	
		VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN
SUBTOTAL APORTES	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL APORTES	\$ 0,00		

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:

DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIO:

1

DE

Abril

DE

2023

(Indique en qué mes especifica el número de días o de meses inicialmente establecidos para ejecutar el convenio/contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:

31

DE

Mayo

DE

2024

(Indique el día)

(Indique el mes)

(Indique el año)

VALOR INICIAL:

\$ 47 034.036

(Indique el valor inicial del convenio/contrato)

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)
PRORROGA NO. 1	18/03/2024	2 MESES
TOTAL TIEMPO PRÓRROGAS		2 MESES

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)
N/A	N/A	
TOTAL TIEMPO		0

FORMATO		ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO/CONTRATO	idU
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-32	Gestión Contractual	3	

ADICIONES	FECHA	VALOR
ADICIÓN No. 1	02/06/2023	\$ 9.579.500
ADICIÓN No. 2	18/03/2024	\$ 10.660.161
TOTAL ADICIONES		\$ 20.239.661

MODIFICACIONES / OTROS / ACLARACIONES	FECHA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (años, meses y días): CATORCE (14) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del convenio/contrato)

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 31 de mayo de 2024

VALOR FINAL: \$ 67.273.697,00

En Bogotá D.C., a los trece días del mes de diciembre de 2024 se reunieron
(Escriba en letras) (Escriba en números) (Escriba)

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD
ROBERTO URIBE GARCÍA	80.073.184	Apoderado General	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.S.
MARYID BETTY CASTAÑEDA ROMERO	1.030.525.611	Directora Técnica Administrativa y Financiera	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA	79.290.893	Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
WILLIAM ANTONIO COBA JIMENEZ	85.468.436	Apoyo Técnico a la Supervisión	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Con el fin de recibir y liquidar el convenio o contrato anteriormente descrito, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del IDU que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

C. ESTADO FINANCIERO

1. Disponibilidad y Reservas Presupuestales:
Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Disponibilidades Presupuestales					
ENTIDAD	No. CDP	FECHA	VALOR	CENTRO DE COSTO	CODIGO -RUBRO (descripción)
Instituto de Desarrollo Urbano	1773	03/03/2023	\$ 47.034.036	N/A	O21202020080484222 - Servicios de acceso a Internet de banda ancha
Instituto de Desarrollo Urbano	2924	11/05/2023	\$ 10.058.475	N/A	O21202020080484222- Servicios de acceso a Internet de banda ancha
Instituto de Desarrollo Urbano	1608	15/03/2024	\$ 10.660.161	N/A	O21202020080484222- Servicios de acceso a Internet de banda ancha
TOTAL			\$ 67.752.672		

Reservas Presupuestales					
ENTIDAD	No. CRP	FECHA	VALOR	CENTRO DE COSTO	CODIGO -RUBRO (descripción)
Instituto de Desarrollo Urbano	1106	06/03/2023	\$ 47.034.036	N/A	O21202020080484222 - Servicios de acceso a Internet de banda ancha
Instituto de Desarrollo Urbano	2718	06/06/2023	\$ 9.579.500	N/A	O21202020080484222- Servicios de acceso a Internet de banda ancha
Instituto de Desarrollo Urbano	747	26/03/2024	\$ 10.660.161	N/A	O21202020080484222- Servicios de acceso a Internet de banda ancha
TOTAL			\$ 67.273.697		

2. Ordenes de Pago: (Si el convenio es de cooperación y no causa erogación para el IDU - No Aplica)
El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación, según lo establecido en la minuta:

ACTA				CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	OTROS DESCUENTOS	NETO FACTURADO
No.	PERÍODO	FECHA	No. RAD. CORRESP. FINANCIERA					
1	N/A	18/05/2023	1419	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Abril de 2023.	\$ 4.054.853,60	N/A	\$ (135.350,60)	\$ 3.919.503,00
2	N/A	17/06/2023	1702	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Mayo de 2023.	\$ 4.054.853,60	N/A	\$ (135.350,60)	\$ 3.919.503,00
3	N/A	14/07/2023	2100	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Junio de 2023.	\$ 4.042.549,00	N/A	\$ (123.046,00)	\$ 3.919.503,00
4	N/A	22/08/2023	2485	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Julio de 2023.	\$ 4.042.549,00	N/A	\$ (123.046,00)	\$ 3.919.503,00
5	N/A	14/09/2023	2880	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Agosto de 2023.	\$ 6.245.834,00	N/A	\$ (123.046,00)	\$ 6.122.788,00

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO/CONTRATO				PROCESO Gestión Contractual	VERSIÓN 3	
CÓDIGO FO-GC-32						

6	N/A	18/10/2023	3215	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Septiembre de 2023.	\$ 5.000.499,00	N/A	\$ (123.046,00)	\$ 4.877.453,00
7	N/A	11/12/2023	3765	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Octubre de 2023.	\$ 5.000.499,00	N/A	\$ (123.046,00)	\$ 4.877.453,00
8	N/A	19/12/2023	4254	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Noviembre de 2023.	\$ 5.000.499,00	N/A	\$ (123.049,00)	\$ 4.877.450,00
9	N/A	13/03/2024	705	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Enero de 2024.	\$ 5.000.499,00	N/A	\$ (123.049,00)	\$ 4.877.450,00
10	N/A	8/05/2024	1056	Servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano IDU correspondiente al periodo del mes de Marzo de 2024.	\$ 5.624.865,20	N/A	\$ (1.084.780,20)	\$ 4.540.085,00
11	N/A	18/06/2024	1366	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - Desde el 1 de abril al 30 de abril del 2024	\$ 5.025.108,20	N/A	\$ (147.655,20)	\$ 4.877.453,00
12	N/A	8/08/2024	1996	Servicio de conectividad avanzada e internet dedicado del 1-mayo-2024 a 31-mayo-2024	\$ 5.025.108,20	N/A	\$ (636.317,20)	\$ 4.388.791,00
TOTALES					\$ 58.117.716,80	\$ -	\$ (3.000.781,80)	\$ 55.116.935,00

El (las) acta(s) No(s). _____ Correspondiente(s) a _____ se tramitará(n) una vez perfeccionada la presente acta.

3. Balance Financiero:

Aportes en Dinero			
CONCEPTO	VALOR CONVENIO/CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO	\$47.034.036	\$0	\$0
ADICIONES	\$20.239.661	\$0	\$0
AJUSTES	\$0	\$0	\$0
ACTIVIDADES EJECUTADAS	\$0	\$55.116.935	\$55.116.935
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)	\$0	\$2.401.862	\$2.401.862
VALOR PENDIENTE DE PAGO	\$0	\$9.754.900	\$9.754.900
VALOR TOTAL	\$67.273.697	\$67.273.697	\$67.273.697

Aportes en Bienes/Servicios/Otros			
CONCEPTO	VALOR CONVENIO/CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO	N/A	N/A	N/A
ADICIONES	N/A	N/A	N/A
AJUSTES	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES EJECUTADAS	N/A	N/A	N/A

FORMATO		ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO/CONTRATO		idu
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		
FO-GC-32	Gestión Contractual	3		

VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)	N/A	N/A	N/A
VALOR PENDIENTE DE PAGO	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	N/A	N/A	N/A

4. Contratos asociados al Convenio/Contrato:

ENTIDAD	OBJETO	No. CONTRATO	VALOR	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ESTADO DEL CONVENIO/CONTRATO
NIT	RAZÓN SOCIAL				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

D. ESTADO LEGAL

1. Garantías:

COMPañIA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA N° (Anexo)	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento, multas y cláusula penal	Póliza de Cumplimiento No. 875-47-994000011487 anexo 2	1/04/2024	1/03/2025	\$6.727.423,50

E. ESTADO TÉCNICO

1. Relación de Actas suscritas:

ACTA No.	OBJETO	FECHA SUSCRIP.
1	ACTA DE INICIO	1/04/2023

2. Recibo por parte del IDU:

Relacionar los documentos solicitados en la minuta del convenio/contrato:

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA MINUTA DEL CONVENIO/CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO IDU
N/A	N/A	N/A

3. Acta de entrega de activos y/o paz y salvo

EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	RADICADO IDU	OBSERVACIONES
CODENSA.	N/A	N/A	N/A	N/A
E.A.B.	N/A	N/A	N/A	N/A
E.T.B.	N/A	N/A	N/A	N/A
GAS NATURAL.	N/A	N/A	N/A	N/A
SDA-Secretaría Distrital de Ambiente (solicitud de visita y cierre de expediente)	N/A	N/A	N/A	N/A
SDA - Secretaría Distrital de Ambiente (cierre del PIN)	N/A	N/A	N/A	N/A
JBB - Jardín Botánico de Bogotá	N/A	N/A	N/A	N/A
ICAHN - Instituto Colombiano de Antropología e Historia	N/A	N/A	N/A	N/A
SDM - Secretaría Distrital de Movilidad	N/A	N/A	N/A	N/A
UNE - EPM.	N/A	N/A	N/A	N/A
TELEFONICA - TELECOM	N/A	N/A	N/A	N/A
CLARO	N/A	N/A	N/A	N/A
OTRAS	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTAS ACLARATORIAS

Se deja constancia que, se eliminan notas aclaratorias de la anterior acta de liquidación. Se pagan las facturas No. FC 001000208157 por valor de \$4.877.450, y No. FC 001000208297 por valor de \$4.877.450. Asimismo, se aclara que el valor de \$2.401.862 corresponde a servicios no requeridos por la Entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de días del mes de de

(Firma)
(Nombre)
ROBERTO URIBE GARCIA
Apoderado General
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.E.S.P.

(Firma)
(Nombre)
WILLIAM ANTONIO COBA JIMENEZ
Apoyo Técnico a la Supervisión (IDU)

(Firma)
(Nombre)
JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA
Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - IDU
Supervisor parte Técnica CCE - 105814-2023

(Firma)
(Nombre)
MARYD BETTY CASTANEDA ROMERO
Directora Técnica Administrativa y Financiera
Ordenador de Gastos y de Pagos

Elaboró: Ana Catalina Sierra Contratista - STRT
Revisión Jurídica: Maritza Milena García Aldana - Contratista STRT
Revisión financiera: Diego Fernando Sánchez Beltrán Contratista - STRT
Nota 1. Esta acta debe ser firmada por el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.
Original
Una copia

Revisó: Johanna Patricia Cuadros Cuervo- Contratista DTAF
Revisó: Laura Cecilia Jinete Solano- Contratista DTAF