

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

OFICINA

DE GESTIÓN CORPORATIVA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE RECURSOS FÍSICOS

ACTA No. 2 DE LIQUIDACION DE OTRO cuál? ORDEN DE COMPRA

A. INFORMACIÓN GENERAL

OTRO cuál? ORDEN DE COMPRA No. CCE-152444 DE 2025

OBJETO: Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios públicos de planta del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

LOCALIZACIÓN: BOGOTÁ D.C.

Las partes representadas por:

NOMBRE ENTIDAD CON QUIEN EL IDU CELEBRA EL CONVENIO/CONTRATO/OTRO: UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

NIT 901.669.941-6 Representante legal del contratista: Omar Javier Gaitan Nieto

SUPERVISOR CONTRATISTA/ENTIDAD

DOCUMENTO QUE LO ACREDITA COMO REPRESENTANTE LEGAL: DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL

INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL IDU X

INTERVENTORÍA: NIT Representante legal de la interventoría:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NIT 899.999.081-6 Representante legal del IDU: PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ

SUPERVISOR IDU PATRICIA PINZÓN DURÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN IDU: DAVID MAURICIO VALENCIA CLAROS

| ENTIDAD          | APORTES EN DINERO | APORTES EN BIENES/SERVICIOS/OTROS |             |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
|                  |                   | VALORACIÓN                        | DESCRIPCIÓN |
| N/A              | N/A               | N/A                               | N/A         |
| N/A              | N/A               | N/A                               | N/A         |
| N/A              | N/A               | N/A                               | N/A         |
| N/A              | N/A               | N/A                               | N/A         |
| SUBTOTAL APORTES |                   | \$ 0.00                           | \$ 0.00     |
| TOTAL APORTES    |                   | \$ 0.00                           |             |

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Ciento quince (115) días hábiles días hábiles o hasta agotar presupuesto.

FECHA DE INICIO: 1 DE octubre DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 19 DE marzo DE 2026

VALOR INICIAL: 505,999,999.23

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| PRÓRROGAS                               | FECHA | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA) |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| N/A                                     | N/A   | N/A                                                  |
| TOTAL TIEMPO PRÓRROGAS                  |       | N/A                                                  |
| SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS | FECHA | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA) |
| N/A                                     | N/A   | N/A                                                  |
| TOTAL TIEMPO                            |       | N/A                                                  |
| ADICIONES                               | FECHA | VALOR                                                |
| N/A                                     | N/A   | N/A                                                  |
| TOTAL ADICIONES                         |       | N/A                                                  |

| MODIFICACIONES / OTROS / ACLARACIONES                          | FECHA     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modificación de la Orden de Compra<br>(TERMINACIÓN ANTICIPADA) | 5/03/2026 | Se termina por agotamiento de presupuesto la orden de compra CCE-152444-2025 suscrita con UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA emitida el 26/09/2025, (i) valor ejecutado: \$505.999.999, CRP No 3769 del 30/09/2025, por valor de \$506.000.000,00 (ii) Saldo a liberar: \$1. (iii) Se deja constancia que el objeto y obligaciones fueron ejecutados a satisfacción, según consta en el certificado de recibo a satisfacción. Con la firma del presente documento, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. |

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (años, meses y días): 105 días hábiles  
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del convenio/contrato)

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 5 de marzo de 2026

VALOR FINAL: \$ 505,999,999.23

En Bogotá D.C., el VEINTITRÉS (23) día del mes de JUNIO de 2026 se reunieron:

| NOMBRE                        | CÉDULA        | CARGO                           | ENTIDAD               |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| OMAR JAVIER GAITAN NIETO      | 80,068,739    | Representante Legal-Contratista | VIAJANDO POR COLOMBIA |
| MARYID BETTY CASTAÑEDA ROMERO | 1,030,525,611 | Ordenadora de gasto-IDU         | IDU                   |
| PATRICIA PINZÓN DURÁN         | 63,488,538    | Supervisión-IDU                 | IDU                   |

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 - IDU | 3429    | 19/08/2025 | \$ 987,781,490 | O21202020060464112 | Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros |
|                                      |         | TOTAL      | \$ 987,781,490 |                    |                                                              |

| Reservas Presupuestales              |         |            |                |                    |                                                              |
|--------------------------------------|---------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD                              | No. CRP | FECHA      | VALOR          | CENTRO DE COSTO    | CODIGO -RUBRO (descripción)                                  |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 3769    | 30/09/2025 | \$ 506,000,000 | O21202020060464112 | Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros |
|                                      |         | TOTAL      | \$ 506,000,000 |                    |                                                              |

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    | 1 de octubre al 30 de octubre de 2025     | 11/11/2025 | 3018                         | CCE-152444-2025 - Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios públicos de planta del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Factura FVUT 449, cuadro de control financiero No. 1 y Certificado de recibo a satisfacción. | \$ 96,650,000.00 | \$ -                | \$ -             | \$ 96,650,000.00 |
| 2    | 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 | 10/12/2025 | 3460                         | CCE-152444-2025 - Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios públicos de planta del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Factura FVUT 469, cuadro de control financiero No. 2 y Certificado de recibo a satisfacción. | \$ 79,200,000.00 | \$ -                | \$ -             | \$ 79,200,000.00 |
| 3    | 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 | 7/02/2026  | 196                          | CCE-152444-2025 - Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios públicos de planta del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Factura FVUT 479, cuadro de control financiero No. 3 y Certificado de recibo a satisfacción. | \$ 92,400,000.00 | \$ -                | \$ -             | \$ 92,400,000.00 |
| 4    | 2 de enero al 30 de enero de 2026         | 7/02/2026  | 197                          | CCE-152444-2025 - Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios públicos de planta del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Factura FVUT 483, cuadro de control financiero No. 4 y Certificado de recibo a satisfacción. | \$ 88,000,000.00 | \$ -                | \$ -             | \$ 88,000,000.00 |

|         |                                                                   |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |      |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 5       | (Con incrementos SMLV)<br>2 de enero al 30 de Febrero con de 2026 | 12/03/2026 | 553 | CCE-152444-2025 - Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios públicos de planta del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Factura FVUT 496, cuadro de control financiero No. 5 y Certificado de recibo a satisfacción.       | \$ 128,480,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 128,480,000.00 |
| 6       | Con incrementos SMLV)<br>2 de Marzo al 5 de Marzo con de 2026     | 17/04/2026 | 889 | CCE-152444-2025 - Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios públicos de planta del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Factura FVUT 517, cuadro de control financiero No. 6 y Certificado de recibo a satisfacción. MAR26 | \$ 21,269,999.00  | \$ - | \$ - | \$ 21,269,999.00  |
| TOTALES |                                                                   |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 505,999,999    | \$ - | \$ - | \$ 505,999,999.00 |

El (las) acta(s) No(s).           N/A           Correspondiente(s) a           N/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   | \$ 505,999,999.23       |                 |                     |
| ADICIONES                                  | \$ -                    |                 |                     |
| AJUSTES                                    | \$ -                    |                 |                     |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS                     | \$ -                    | \$ 505,999,999  | \$ 505,999,999      |
| VALOR NO EJECUTADO ( a liberar o liberado) | \$ -                    | \$ 1            | \$ 1                |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO                    | \$ -                    |                 |                     |
| VALOR TOTAL                                | \$ 505,999,999.23       | \$ 506,000,000  | \$ 506,000,000      |

| 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                 |
| 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                    | N/A                          |

D. ESTADO LEGAL

1. Garantías:

| COMPAÑÍA DE SEGUROS     | RIESGO                                                                       | PÓLIZA N° (Anexo)                                                                                         | VIGENCIA   |                                                                 | VALOR ASEGURADO                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         |                                                                              |                                                                                                           | Desde      | Hasta                                                           |                                                     |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL                                        | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101245463 Anexo No. 0 expedido el 29/09/2025 por Seguros del Estado S.A. | 26/09/2025 | Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. 19/09/2026 | 10% del valor de la Orden de Compra \$50.599.999,92 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101245463 Anexo No. 0 expedido el 29/09/2025 por Seguros del Estado S.A. | 26/09/2025 | Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más. 19/03/2029  | 10% del valor de la Orden de Compra \$50.599.999,92 |

E. ESTADO TÉCNICO

1. Relación de Actas suscritas:

| ACTA No. | OBJETO         | FECHA SUSCRIP. |
|----------|----------------|----------------|
| 1        | Acta de inicio | 1/10/2025      |

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 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| NO APLICA                                                 |                     |              |
| NO APLICA                                                 |                     |              |
| NO APLICA                                                 |                     |              |

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

| EMPRESA                                                                              | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO | FECHA | RADICADO IDU | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------------|
| CODENSA.                                                                             | NO APLICA                 |       |              |               |
| E.A.B.                                                                               | NO APLICA                 |       |              |               |
| E.T.B.                                                                               | NO APLICA                 |       |              |               |
| GAS NATURAL.                                                                         | NO APLICA                 |       |              |               |
| SDA-Secretaría Distrital de Ambiente<br>(solicitud de visita y cierre de expediente) | NO APLICA                 |       |              |               |
| SDA - Secretaría Distrital de Ambiente<br>(cierre del PIN)                           | NO APLICA                 |       |              |               |
| JBB - Jardín Botánico de Bogotá                                                      | NO APLICA                 |       |              |               |
| ICAHN - Instituto Colombiano de<br>Antropología e Historia                           | NO APLICA                 |       |              |               |
| SDM - Secretaría Distrital de Movilidad                                              | NO APLICA                 |       |              |               |
| UNE - EPM.                                                                           | NO APLICA                 |       |              |               |
| TELEFONICA - TELECOM                                                                 | NO APLICA                 |       |              |               |
| CLARO                                                                                | NO APLICA                 |       |              |               |
| OTRAS                                                                                | NO APLICA                 |       |              |               |

NOTAS ACLARATORIAS

1. La Supervisión del contrato deja constancia expresa de que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados a entera satisfacción de la Entidad.
2. El supervisor del contrato certifica que el proveedor acreditó el respectivo paz y salvo en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales
3. En consecuencia, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución, liquidación y de la relación contractual en general, manifestando que no existen reclamaciones pendientes ni derechos u obligaciones por cumplir.
4. Se establece un saldo a liberar por valor de \$1, correspondiente al CRP No. 3769 de 2025.

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 acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTITRÉS

(23)

días del mes de

JUNIO

de

2026

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) OMAR JAVIER GAITAN NIETO

Representante Legal Contratista UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

(Firma)

(Nombre) N/A

Representante Legal Interventoría

(Firma)

(Nombre) PATRICIA PINZÓN DURÁN

Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Supervisora- IDU

(Firma)

(Nombre) MARYID BETTY CASTAÑEDA ROMERO

D.T. Administrativa y Financiera - Ordenadora de Gasto

Revisado :  
Laura Babativa Mayorga - STRF  
Johanna Patricia Cuadros Cuervo - DTAF JOHANA C.  
Nelson Forigua Forigua DTAF

Nota 1: Esta acta debe ser firmada por el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.  
Nota 2: En caso que se requiera incluir firmas adicionales, agregarlas debajo de las existentes, conservando las definidas en este formato.

Original : Dirección Técnica de Gestión Contractual.  
Tres copia : Entidad con la cual el IDU celebró el Convenio/Contrato