MEMORANDO	
PARA:	PAOLA ANDREA CALDERON VARGAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DE:	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES MANUEL ALFONSO RINCON RAMÍREZ
ASUNTO:	ACTAS DE FINALIZACIÓN ORDENES DE COMPRA

Cordial saludo,

Amablemente me permito remitir las actas de finalización de las siguientes ordenes de compra:

- Orden de compra No. 27839
- Orden de compra No. 27840
- Orden de compra No. 27841

Cordialmente,

MANUEL ALFONSO RINCON RAMÍREZ
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 3

Elaboró: MANUEL ALFONSO RINCON RAMÍREZ-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Revisó:
Aprobó: MANUEL ALFONSO RINCON RAMÍREZ-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

MEMORANDO	
PARA:	MANUEL ALFONSO RINCON RAMÍREZ OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
DE:	SUBDIRECCION FINANCIERA CESAR AUGUSTO CACERES GONZALEZ
ASUNTO:	ESTADO DE PAGOS OC 27841-2018

Una vez revisada la información que reposa en los sistemas de la Secretaría Distrital de Hacienda SI-CAPITAL y BOGDATA, se evidencia que la Orden de Compra No 27841-2018 por un valor total incluido las adiciones de $4.719.748, suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT y la UNIÓN TEMPORAL PRINTER EL TIEMPO con NIT 901.025.863, presenta los siguientes pagos:

CTO	CDP	CRP	AÑO DEL CRP	DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
27841-2018	643	608	2018	3240	28/08/2018	115.879
27841-2018	643	608	2018	3240	28/08/2018	1.274.761
27841-2018	643	608	2018	3597	21/09/2018	495.274
27841-2018	643	608	2018	3597	21/09/2018	52.554
27841-2018	643	608	2018	3708	5/10/2018	70.083
27841-2018	643	608	2018	3708	5/10/2018	477.745
27841-2018	643	608	2018	5833	8/01/2019	80.854
27841-2018	643	608	2018	5833	1/02/2019	761.958
27841-2018	643	608	2018	5912	20/02/2019	1.256.581
27841-2018	643	608	2018	5912	20/02/2019	133.339
TOTALES						**4.719.028**

A la fecha tiene saldo de $720,00.

Por solicitud del supervisor del contrato se expide en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO CACERES GONZALEZ
SUBDIRECCION FINANCIERA

c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 0

Elaboró: PEDRO MARIO BUITRAGO MEDINA-SUBDIRECCION FINANCIERA
Revisó: JUAN CAMILO CASTAÑEDA SANDOVAL-SUBDIRECCION FINANCIERA |
Aprobó: CESAR AUGUSTO CACERES GONZALEZ-SUBDIRECCION FINANCIERA

ACTA DE FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO
DEL CONTRATO Y/O CONVENIO No. 27841 DE 2018

DATOS INICIALES DEL CONTRATO Y /O CONVENIO:

PARTES: SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT y UNION TEMPORAL PRINTER - TIEMPO

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE IMRPESION LITOGRAFICA Y DIGITAL, PARA DIVULGAR INFORMACION DE PROGRAMAS O POLITICAS INSTITUCIONALES

ALCANCE DEL OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE IMRPESION LITOGRAFICA Y DIGITAL, PARA DIVULGAR INFORMACION DE PROGRAMAS O POLITICAS INSTITUCIONALES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 03 Mes: 05 Año: 2018
FECHA APROBACIÓN PÓLIZA:	ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE IMPRESIÓN CON NUMERO DE PROCESO LP - AMP 114-2016 VIGENCIA DE NOVIEMBRE 18, 2016 HASTA NOVIEMBRE 17,2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: (SEGÚN LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA O ACTA DE INICIO)	Día: 03 Mes: MAYO Año: 2018
Certificado de Disponibilidad presupuestal -CDP:	No.643 Día: 23 Mes: 03 Año: 2018 Valor: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE. ($46.521.000).
Registro Presupuestal - RP:	No. 608 Día: 30 Mes: abril Año: 2018 Valor: Cuatro millones setecientos diecinueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos M/CTE. ($4.719.748).
MODIFICACIONES: (Relacione todas las Modificaciones que Se hayan realizado al Contrato y/o Convenio (cesiones, Suspensiones, etc. En orden)	No aplica
SANCIONES IMPUESTAS:	Ninguna
CARGO SUPERVISOR (Según Cláusula del contrato):	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES -
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (es) (Que conocieron de la Ejecución del contrato)	SAMUEL OTTO SALAZAR NIETO - JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (es) (Para efectos de suscripción De la presente acta):	MARIA ANDREA MORENO FLORES-- JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

MANUEL ALFONSO RINCON RAMIREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.80.136.638, JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES de LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT, nombrado (a) mediante la Resolución No. 051 del tres (03) de febrero de DOS MIL VEINTE TRES (2023), en calidad de SUPERVISOR procedo a suscribir la presente ACTA DE FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO del CONTRATO No. 27840 DE 2018 , previas las siguientes consideraciones**: 1)** Que de acuerdo con el informe de supervisión e interventoría del 05 de abril de 2019, suscrita por el Jefe de oficina asesora de comunicaciones MARIA ANDREA MORENO FLORES, certifica que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificación técnicas. **2)** Que el subdirector(a) Financiero (a) de la Secretaría, expidió el día veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), el respectivo estado de cuenta del mencionado contrato, en donde se refleja(n) seis (6) desembolso(s) por la suma total de Cuatro millones setecientos diecinueve mil venti y ocho pesos M/CTE. ($4.719.028). **3)** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha se ha perdido competencia para liquidar la orden de compra No. **27841 DE 2018 4)** De conformidad con el documento "*Constancia de Terminación y Cumplimiento"* de fecha 05 de abril de 2019, el/la Supervisor(a) del Contrato certificó que el objeto fue cumplido y recibido por la Secretaría a entera satisfacción. Así mismo, que, durante el plazo de ejecución del mismo, la contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias. **5)** Que en mérito de lo anteriormente expuesto se certifica que:

PRIMERO. - FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO: Declarar finalizado y cerrado financieramente la orden de compra No. **27841 DE 2018**, celebrado entre el LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT y UNION TEMPORAL PRINTER - TIEMPO, de conformidad con la información contenida en la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente Acta, y en la demás que evidencie y soporte el cumplimiento del objeto contractual y de cada una de las obligaciones.

SEGUNDO. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: El estado financiero de la orden de compra No. **27841 DE 2018,** de conformidad con el certificado suscrito por el/la Subdirector (a) Financiera de la Entidad que presentó a fecha 27 de marzo de 2019, es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	$4.719.028
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	$4.719.028

RELACIÓN DE PAGOS: Según lo consignado en los certificados de Supervisión que reposan en el expediente contractual, las órdenes de pago, los números de planilla y valores de los aportes al sistema de seguridad social son los siguientes:

VALOR	VALOR APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA
$1.668.432	$366.820 Salud $870.366 Pensión $100.531 ARL	8483633203

VALOR POR DESCONTAR POR CONCEPTO DE MULTAS, SANCIONES E INCUMPLIMIENTOS:	$0
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA CON DESCUENTOS:	$0
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$4.719.028
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SECRETARÍA	$720
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$4.719.028

TERCERA. - DOCUMENTOS: Hace parte integral de la presente ACTA DE FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL CONTRATO No. orden de compra No. **27841 DE 2018,** toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente que evidencie el cumplimiento del objeto contractual y de todas las obligaciones.

OCTAVO: LIBERACIÓN DE SALDO:

Que con base en la presente acta, se realizará la liberación del saldo no ejecutado por la suma de SETECIENTOS VEINTE PESOS ($720) M/Cte., tal como se encuentra establecido en el numeral segundo del presente documento.

QUINTA - MANIFESTACIÓN: El/La supervisor(a) para efectos de la presente ACTA DE FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL CONTRATO orden de compra No. **27841 DE 2018,** manifiesta libremente que ha procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obliga a todo lo manifestado.

QUINTA. – PUBLICACIÓN EN EL SECOP: La presente acta será publicada en la plataforma del SECOP versiones I y II según sea el caso.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C. a los

Por el SUPERVISOR,

MANUEL ALFONSO RINCON RAMIREZ
JEFE DE LA OFICNA ASESORA DE COMUNICACIONES

Proyectó: CARLOS LOPEZ -CONTARSTISTA OAC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE INICIO

Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

CONTRATO U ORDEN No. 27839

INTERVINIENTES:	Samuel Otto Salazar Nieto Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Supervisor Ubaldo Enrique Vidal Suárez C.C.8.745.206 Unión Temporal Printer – El Tiempo NIT 901025863-6 Contratista
OBJETO:	Prestar servicios de impresión litográfica y digital, para divulgar información de programas o políticas institucionales
VALOR:	$1.912.163. COP
FECHA DE INICIO:	03 de mayo de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de noviembre de 2018

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de mayo de 2018, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat, los abajo firmantes con el objeto de suscribir la presente acta y dar inicio a la ejecución de la Orden de Compra No. 27839 bajo el Acuerdo Marco de Servicios de Impresión con Numero de Proceso LP-AMP114-2016 de Colombia Compra Eficiente.

Se informa al contratista que son de su custodia y responsabilidad los elementos entregados al mismo y los que él aporte para la ejecución de la respectiva orden.

Los riesgos son amparados por la póliza son: Acuerdo Marco de Servicios de Impresión con Numero de Proceso LP-AMP114-2016 de Colombia Compra Eficiente.

Informadas las orientaciones de ley sobre la normatividad que rige la Contratación Pública y demás explicaciones sobre el objeto, se firma por los intervinientes.

SAMUEL OTTO SALAZAR NIETO
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Supervisor

UBALDO ENRIQUE VIDAL SUAREZ
CC.8745.206
Representante Legal
Unión Temporal Printer – El Tiempo
NIT 901025863-6
Contratista

Subsecretaría de Gestión Corporativa
Calle 52 No. 13-64 Piso 12º.
Conmutador: 358 16 00 Ext. 1201
contratacion@habitatbogota.gov.co

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 643

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-3-1-15-07-42-0491-185	**185 - Comunicación estratégica del hábitat**	**1,008,512,520.00**	**46,521,000.00**	**961,991,520.00**
01-12-Otros Distrito	02-06-0004-Otros Gastos Operativos	781,521,000.00	46,521,000.00	735,000,000.00
01-12-Otros Distrito	03-04-0001-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad	226,991,520.00	0.00	226,991,520.00
		1,008,512,520.00	46,521,000.00	961,991,520.00
		1,008,512,520.00	46,521,000.00	961,991,520.00

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 643

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-07-42-0491-185	185 - Comunicación estratégica del hábitat	46,521,000.00
	TOTAL:	**46,521,000.00**

OBJETO:

Prestar servicios de impresión litográfica y digital, para divulgar información de programas o políticas institucionales.

Se expide a solicitud de SAMUEL OTTO SALAZAR NIETO, JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, mediante oficio número 18359 de marzo 22 del 2018.

Bogotá D.C., 23 de marzo del 2018.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

MARYSOL MENDEZ CORTES

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 601

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-07-42-0491-185	185 - Comunicación estratégica del hábitat	1,912,163
	Total:	**1,912,163**

CDP No. 643

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 27839

OBJETO: Prestar servicios de impresión litográfica y digital, para divulgar información de programas o politicas institucionales.

BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL PRINTER EL TIEMPO identificado con NIT 901025863-6

Modalidad de Seleccion: Selec. Abrev. Marco de Precios

Bogotá D.C., 27 de abril del 2018.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MARYSOL MENDEZ CORTES

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 601

Codigo Presupuestal	Concepto	Fuente Financiacion	Concepto de Gasto	Valor
3-3-1-15-07-12-0491-186	186 - Comunicación estratégica del hábitat	01-12-Otros Distrito.	02-06-0004-Otros Gastos Operativos	1,912,163
				1,912,163

4
20

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID

Bogotá, abril 05 de 2019

Nº 03

Señor (a)
Maria Angelica Hernandez Gacha
Subdirectora Administrativa
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión a la orden de compra Nº 27839 de 2018

Periodo del Informe: 3
Periodicidad de Presentación: Mensual
Contratista: UNION TEMPORAL PRINTER - EL TIEMPO
Partes Intervinientes: (Aplica para convenios)
Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESIÓN LITOGRÁFICA Y DIGITAL, PARA DIVULGAR INFORMACION DE PROGRAMAS O POLITICAS INSTITUCIONALES
Fecha de Inicio: 03 de mayo de 2018
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018
Plazo de Ejecución: Siete (07) meses y veintiocho (28) dias
Nombre de Supervisor: Maria Andrea Moreno Florez

Cargo Supervisor: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Dependencia: Oficina Asesora de Comunicaciones

Valor inicial del contrato	1.912 163,00
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	1.912 163,00

Prórrogas	Dias
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	
Prórroga 5	

Suspensiones	Dias
Suspensión 1	
Suspensión 2	
Suspensión 3	
Suspensión 4	
Suspensión 5	

1. Bienes y/o Servicios Contratados			Recibido		Pendientes por Recepción		Observaciones
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
Elaborar stickers. 7,1*7,1 cm. hasta 13,4 *13,4 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr.4*0	12000	1.912.163					

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI ____X____

NO _____

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado Nº _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

6. Recomendaciones y/o Observaciones

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

9. Requerimientos (cuando aplique)

(Incluir información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista. Anexar copia de los mismos y de sus repuestas)

10. Garantías.

Los riesgos son amparados por la póliza son: Acuerdo Marco de Servicios de Impresión con Numero de Proceso LP-AMP114-2016 de Colombia Compra Eficiente.

11. Aspectos Financieros.

11.1 Ejecución de Recursos

11.2 Pagos Realizados

11.3 Anticipo (cuando aplique)

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

(Realizar la descripción y porcentaje del avance técnico)

12.2 Novedades de Carácter Técnico

13. Anexos

(Incluir la relación de los anexos del informe)

14. Firma

Firma	
Nombre	MARÍA ANDREA MORENO FLOREZ
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Dependencia	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID

Bogotá, 13 de septiembre de

Nº 02

Señor (a)
BEDSY MABEL MARICHAL NIÑO
Subdirectora
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión a la orden de compra Nº 27839 de 2018

Periodo del Informe: 2
Periodicidad de Presentación:
Contratista: UNIÓN TEMPORAL PRINTER - EL TIEMPO
Partes Intervinientes: (Aplica para convenios)

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESIÓN LITOGRÁFICA Y DIGITAL, PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE PROGRAMAS O POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Fecha de Inicio: 03 de mayo de 2018
Fecha de terminación: 16 de noviembre de 2018
Plazo de Ejecución: Seis (06) meses y trece (13) días

Nombre de Supervisor : JOSE ANDRÉS ZULUAGA MORA
Cargo Supervisor: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.
Dependencia. Oficina Asesora de Comunicaciones

Valor inicial del contrato	1.912.163
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	1.912.163

Prórrogas	Días
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	
Prórroga 5	

Suspensiones	Días
Suspensión 1	
Suspensión 2	
Suspensión 3	
Suspensión 4	
Suspensión 5	

1. Bienes y/o Servicios Contratados			Recibido		Pendientes por Recepción		Observaciones
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
1. Elaborar 10000 stickers 7,1*7,1 cm hasta 13,4 *13,4 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4*0	10000	1.015.100	10000	1015100			
2. Elaborar 1000 stickers 7,1*7,1 cm hasta 13,4 *13,4 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4*0	1000	295.880	1000	295880			
3. Elaborar 1000 stickers 7,1*7,1 cm hasta 13,4 *13,4 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4*0	1000	305.303	1000	295880			

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales? SI ____X_____ NO _____	Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Respecto a lo programado)

4. Controles

Se realizó seguimiento constante a la ejecución del contrato remitiendo solicitudes mediante comunicaciones electrónicas y revisando calidad en los volantes recibidos.

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

6. Recomendaciones y/o Observaciones

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Item y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

Mediante la firma del presente informe certifico que se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, correspondiente al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/2002, y demás Decretos Reglamentarios.

9. Requerimientos (cuando aplique)

(Incluir información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista. Anexar copia de los mismos y de sus repuestas)

10. Garantías

Los riesgos son amparados por la póliza son: Acuerdo Marco de Servicios de Impresión con Numero de Proceso LP-AMPI14-2016 de Colombia Compra Eficiente.

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

1. Pago 704.194

11.2 Pagos Realizados

11.3 Anticipo (cuando aplique)

(Incluir la información relativa al manejo y amortización del anticipo)

11.4 Consignaciones
(Cuando aplique)

(Incluir la información sobre las consignaciones efectuadas a favor de la SDHT y anexar los respectivos soportes)

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance
Técnico

(Realizar la descripción y porcentaje del avance técnico)

12.2 Novedades de
Carácter Técnico

(Realizar la exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad. En este caso, el supervisor o interventor indicará cuáles fueron las soluciones adoptadas y, si es el caso, formulará las recomendaciones pertinentes, de acuerdo con sus conocimientos y experticia)

13. Anexos

(Incluir la relación de los anexos del informe)

14. Firma

Firma	
Nombre	JOSE ANDRÉS ZULUAGA MORA
Cargo	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Dependencia	Oficina Asesora de Comunicaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONSTANCIA DE TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
No. y fecha:	27839 -03 de mayo de 2018
Clase de contrato:	Orden de Compra
Nombre del contratista:	Unión Temporal Printer El Tiempo
Identificación del contratista:	NIT 901.025.863-6
Objeto contractual:	Prestar servicios de impresión litográfica y digital, para divulgar información de programas o políticas institucionales

EL/LA SUSCRITO/A SUPERVISOR/A DEL CONTRATO HACE CONSTAR:	
1.	Que el objeto contratado fue cumplido por Unión Temporal Printer El Tiempo y recibido por la Secretaría, a entera satisfacción.
2.	Que durante el plazo de ejecución, Unión Temporal Printer El Tiempo acreditó el pago de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

La presente constancia se expide a los cinco (05) días del mes de abril de 2019, como soporte para el trámite de liquidación del contrato.

MARÍA ANDREA MORENO FLÓREZ
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Elaboró: Luisa Pedraza Rodríguez – Contratista Oficina Asesora de Comunicaciones
Revisó: María Andrea Moreno Flórez – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Subsecretaría de Gestión Corporativa
Calle 52 No. 13-64 Piso 12°.
Conmutador: 358 16 00 Ext. 1201
contratacion@habitatbogota.gov.co

LA SUBDIRECTORA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

HACE CONSTAR

Que la ORDEN DE COMPRA N° 27839 de 2018, suscrito entre la SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT y UNION TEMPORAL PRINTER EL TIEMPO, identificada con NIT No. 901.025.863-6, presenta la siguiente ejecución financiera:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	1.912.163
ADICION AL CONTRATO 1	0
REDUCCION Y/O ANULACION	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN	1.912.163
VALOR EJECUTADO	1.912.163
SALDO POR EJECUTAR	0

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).

MARYSOL MENDEZ CORTES
Subdirectora Financiera

Elaboró: Leidy Herrera – Contratista Subdirección Financiera
Revisó: Lorena Macareno Profesional Universitario.
Revisó: Claudia Londoño – Profesional Especializado