Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	CORPORATIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE RECURSOS FÍSICOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
DD	MM	AA			

ACTA No 3 **DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

CONTRATO No **1535** **2019**

LICITACIÓN PÚBLICA

OTRO **IDU-SAMC-DTAF-002-2019**

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES, ALISTAMIENTO DIGITAL, CREACIÓN DE VINCULOS ENTRE PMB Y DSPACE, INDEXACIÓN Y CARGUE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Doce (12) meses

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Catorce (14) meses y veintidos (22) días calendario

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 **DE** septiembre **DE** 2019

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No. 1	TIEMPO (DÍAS HÁBILES)
Prórroga No.1	54

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 30 **DE** noviembre **DE** 2020

CONTRATISTA PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S. NIT. 900.217.227-2

SUPERVISOR CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ

En Bogotá D.C ; a los Veintiocho (28) días del mes diciembre de 2020

se reunieron OMAIRA CECILIA LIZARAZO HERRERA representante

legal del contratista y CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ Supervisora IDU,

con el fin de terminar y liquidar el contrato anteriormente citado.

C. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	**$ 325.987.746,00**
Valor Adiciones	**$ 0,00**
Valor del Contrato más adiciones	**$ 325.987.746,00**

Valor ejecutado **$ 325.987.347,00** Valor a liberar **$ 399,00**

2. Disponibilidad y Registros presupuestales

Las disponibilidades y los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
2645	12-abr-19	"3311507431047190"	Modernización Física	$ 325.987.746

Registros Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
3378	31-dic-19	"3311507431047190"	Modernización Física	$ 325.987.746

3. Ordenes de Pago

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación

Periodo de Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha de orden de pago	Valor
11/09/2020 al 30/10/2019	4368	8-nov-19	$ 14.147.132
31/10/2019 al 03/12/2019	4915	6-dic-19	$ 33.495.261
04/12/2019 al 16/12/2019	5296	18-dic-19	$ 12.521.587
17/12/2019 al 09/01/2020	211	15-ene-20	$ 17.793.719
10/01/2020 al 05/02/2020	534	10-feb-20	$ 31.160.167
06/02/2020 al 05/03/2020	912	10-mar-20	$ 46.549.843
06/03/2020 al 31/03/2020	1098	6-abr-20	$ 22.887.278
01/04/2020 al 04/06/2020	1725	10-jun-20	$ 6.583.087
05/06/2020 al 08/07/2020	1890	12-jul-20	$ 39.240.183
09/07/2020 al 05/08/2020	2140	11-ago-20	$ 38.479.588
06/08/2020 al 08/09/2020	2409	11-sep-20	$ 41.865.871
09/09/2020 al 23/09/2020	2578	8-oct-20	$ 16.079.125
24/09/2020 al 30/11/2020	3356	14-dic-20	$ 5.184.506
		VALOR TOTAL	**$ 325.987.347**

4. Relación de Actas Suscritas

Acta No.	Objeto	Fecha
1	Iniciación de Contrato	11-sep-19
2	Acta de solicitud de prorroga	19-ago-19

5. Relación de Contratos Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales

Descripción del documento	No.	Objeto	Fecha Perf.
Modificación	1	Modificación al contrato, por el cual se desagreguen las pólizas tal como fueron solicitadas y se precise en la Póliza Todo	23/08/2019
Prórroga	1	Prórroga al contrato 1535-2019 de 54 días hábiles	01/09/2020

6. Relación de Acciones Legales en proceso

Clase	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
	N/A			

7. Sanciones

Resolución No.	Objeto	Fecha
	N/A	

8. Garantías

Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Anexo	Valor Asegurado
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	15-44-101215790	30/07/2019 - 31/05/2021	Anexo 6	32.598.774.6
Seguros del Estado S.A.	Calidad del servicio	15-44-101215790	30/07/2019 - 31/11/2021	Anexo 6	$ 97.796.324
Seguros del Estado S.A.	Pago de salirios y prestaciones sociales	15-44-101215790	30/07/2019 - 30/11/2023	Anexo 6	$ 32.598.775
Seguros del Estado S.A.	RCE	15-40-101059526	30/07/2019 - 30/11/2020	Anexo 4	$ 175.560.600
Seguros del Estado S.A.	Poliza todo risgo	15-17-101000200	11/09/2019 - 30/11/2020	Anexo 6	$ 12.600.000

9. Observaciones

Para todos los efectos de este contrato se considera como dias habileslos días comprendidos entre el lunes y el viernes.
En la letra C. Estado Financiero. El saldo no ejecutado corresponde a que la suma resulta insuficiente para atender cualquier tipo de actividad.

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, en Bogotá, D.C., a los

Veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020
(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)



OMAIRA LIZARAZO HERRERA
Prodygytek Document and Data Solutions SAS
Representante Legal



GINA ARISTIZABAL CANDELA
Profesional Especializado 06-STRF
Apoyo a la supervisión IDU

CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
Supervisor IDU

MERCY YASMÍN PARRA RODRÍGUEZ
Directora Técnica Administrativa y Financiera
Ordenadora del Gasto IDU

Elaboró: Gina Aristizabal Candela - STRF

Revisó: Angéla Yamile Osorio - STRF