ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

MEMORANDO

27 JUN 2019

Radicado IDRD No. 20195200412213

Bogotá D.C. 25-06-2019

PARA: JHAIR FERNANDO ORREGO PEREIRA
Subdirección de Contratación

DE: ÁREA DE RECREACIÓN

ASUNTO: Remisión Acta de Liquidación del CPS No. 2706 de 2018.

Con el fin de que repose en la carpeta original del CPS No. 2706 de 2018, suscrito con OPEN GROUP BTL S.A.S, me permito remitir el oficio del documento relacionado en el asunto.

Cordialmente,

JORGE MAURICIO RAMOS MARTÍNEZ
Técnico 07

Anexos: Un (1) folio.
Copia: N/A

Proyectó: Xiomara Andrea Segura Ortiz – Contratista – Área de Recreación
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
RECREACIÓN Y DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

TIPO DE ACTA: (Seleccionar la correspondiente)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL		CONTRATO	X
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	X	CONVENIO	

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATISTA:	OPEN GROUP BTL LTDA	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	900194353-1	INTEGRANTES - %: (En caso de Consorcios)		
REPRESENTANTE LEGAL CTISTA:	DIANA CONSUELO GUASCA CRISTANCHO	C.C. REP. LEGAL	52.526.101			
CONTRATO/CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO:	2705	AÑO:	2018	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA REALIZAR LOS CERTÁMENES Y ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS EN TORNO AL FOMENTO PARA EL USO DE LA BICICLETA.					
PLAZO DE EJECUCION INICIALMENTE PACTADO:	6 MESES	FECHA INICIO	16/08/2018	FECHA TERMINACIÓN INICIALMENTE PACTADA	15/02/2019	
				FECHA TERMINACIÓN CON SUSPENSIONES O PRORROGAS	15/04/2019	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$441.495.664					
SUPERVISOR O INTERVENTORIA:	JORGE MAURICIO RAMOS MARTÍNEZ	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	80.400.046	INTEGRANTES - %: (En caso de Consorcios)		
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA.:		C.C. REP. LEGAL				
SUPERVISOR O SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:(Cuando Aplique)		CARGO:				
APOYO A LA SUPERVISION:	Clementina Bermudez - Apoyo a la Supervisión en la parte financiera	CARGO:	Contratista - Área de Recreación			

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP N°	1598 DE 2018	$460.000.000						
CDP N°								
CRP N°	9161 DE 2018	$441.495.664						
CRP N°								

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal CRP= Certificado de Registro Presupuestal

PUBLICACIÓN: [ ] SÍ [X] NO TIMBRE: [ ] SÍ [X] NO

3. GARANTÍAS

AMPAROS	VIGENCIA DE LA POLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)		Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGÚN LA ULTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
Cumplimiento	24/07/2018	24/07/2019	$132.448.699,20	24/07/2018	15/02/2020	$186.448.688,20	33-44-101173592	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Salarios y prestaciones	24/07/2018	24/01/2022	$44.149.566,40	24/07/2018	15/04/2022	$62.149.566,40		
Calidad del Servicio	24/07/2018	24/07/2019	$88.299.132,80	24/07/2018	15/12/2019	$124.299.132,80		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24/07/2018	24/01/2019	$156.248.400,00	24/07/2018	15/04/2019	$165.623.200,00	33-40-101048744	
OTROS								

4. ACTAS

TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)
INICIO	16/08/2018	15/02/2019						
SUSPENSION 1			SUSPENSION 2			SUSPENSION 3		
SUSPENSION 4			SUSPENSION 5			SUSPENSION 6		
PRORROGA 1	16/02/2019	15/04/2019	PRORROGA 2			PRORROGA 3		
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6		

5. ADICIONES

VR. ADICION 1	$ 180.000.000	VR. ADICION 2		VR. ADICION 3		VR. ADICION 4	
CDP ADICIÓN 1	2501 DEL 27/09/2018	CDP ADICIÓN 2		CDP ADICIÓN 3		CDP ADICIÓN 4	
CRP ADICIÓN 1	13351 DEL 19/10/2018	CRP ADICIÓN 2		CRP ADICIÓN 3		CRP ADICIÓN 4	

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 621.495.664

6. SANCIONES

RESOLUCION	VALOR	NATURALEZA

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 441.495.664
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 180.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 621.495.664
VALOR TOTAL PAGADO	$ 536.165.634
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 70.949.047
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 607.114.681
AJUSTE EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (Explicar en las observaciones el motivo del ajuste)	
SALDO A FAVOR DEL IDRD	$ 14.380.983

8. PAGOS REALIZADOS

	MES Y AÑO	VALOR		MES Y AÑO	VALOR
Pago 1	10/2018	190.392.095	Pago 13		
Pago 2	11/2018	89.413.557	Pago 14		
Pago 3	12/2018	29.991.558	Pago 15		
Pago 4	12/2018	45.033.398	Pago 16		
Pago 5	12/2018	44.306.623	Pago 17		
Pago 6	12/2018	137.028.403	Pago 18		
Pago 7			Pago 19		
Pago 8			Pago 20		
Pago 9			Pago 21		
Pago 10			Pago 22		
Pago 11			Pago 23		
Pago 12			Pago 24		
Pago 13			Pago 25		
Pago 14			Pago 26		
TOTAL PAGOS:		$ 536.165.634			

OBSERVACIONES: El saldo a favor del IDRD por valor de $ 14.380.983, corresponde a recursos físicos no utilizados en algunos eventos por fuerza mayor en cuanto a condiciones climáticas o por la gestión interna realizada, que permitió el suministro de éstos por parte de los administradores de los escenarios. El saldo no ejecutado se liberará una vez se suscriba y se tramite la presente acta de liquidación.

9. OTROS ASPECTOS

7.1 El supervisor hace constar que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítems 7 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente documento.

7.2 El supervisor hace constar haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.

7.3 El supervisor hace constar haber verificado que los pagos realizados por el contratista a un Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, hace constar haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.

7.4 De igual manera el contratista hace constar haber realizado los pagos a un Sistema de Salud y Pensiones, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales.

7.5 El supervisor hace constar que el (la) contratista entrego los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.

7.6 El supervisor hace constar haber entregado los informes mensuales mencionados en las obligaciones del contrato a la Subdirección Administrativa y a la Subdirección de Contratación, según sea el caso, debidamente suscritos por el (la) contratista.

7.7 El (La) contratista a su vez hace constar haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 8 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el item 7 de esta acta.

7.8 Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el IDRD, se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el item 7 de esta acta (balance financiero del contrato), cuyo comprobante de egreso hará parte de la presente acta.

7.9 El original de la presente acta será entregada por el Ordenador del Gasto a la Subdirección de Contratación, debidamente diligenciada y suscrita, para que repose en el expediente de este contrato.

7.10 El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.

7.11 La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. 18 JUN 2019

10. ANEXOS

Acta de inicio	[ ]	Resumen financiero final (detallado)	[ ]	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	[ ]
Acta de terminación	[ ]	Informe final de interventoría	[ ]	Planillas de pago de aportes al Sist. G/ral de Seguridad Social	[ ]
Acta de recibo final	[ ]	Pólizas actualizadas finales	[ ]	Otros:	[ ]
Acta legalización del anticipo	[ ]			Cuales:	

SUPERVISOR TÉCNICO
Nombre: JORGE MAURICIO RAMOS MARTÍNEZ
N° de Identificación: 80.400.046
Representante Legal

CONTRATISTA
Nombre: OPEN GROUP BTL LTDA
N° de Identificación: 900194353-1
Representante Legal: DIANA CONSUELO GUASCA CRISTANCHO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (Cuando Aplique)
Nombre:
N° de Identificación:
Cargo:

ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO CONTRACTUAL
Nombre: JOSÉ JOAQUÍN SÁENZ MORENO
N° de Identificación: 91.425.559
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE
Cargo: RECREACIÓN Y DEPORTE

PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre:
N° de Identificación:
Cargo:

Elaboró :
Nombre: Clementina Bermudez
Cargo: Contratista Apoyo a la Supervisión Financiera - Contratista - Profesional Área de Recreación

Nota: La presente liquidación se elaboró de acuerdo con la proyección y el informe final de ejecución rendido por la interventoría en el que se da cuenta de la ejecución técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable del contrato de obra y la información suministrada por el Profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría, y a los documentos que reposan en el expediente contractual.