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

MEMORANDO

14 JUN 2019

Radicado IDRD No. 20195200395883

Bogotá D.C. 14-06-2019

PARA : Dr. JHAIR FERNANDO ORREGO PEREIRA
Subdirector de Contratación

DE : ÁREA DE RECREACIÓN

ASUNTO : Remisión Acta de Liquidación GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018 DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA / Expediente Virtual 2018800201102258E

De la manera más cordial me permito remitir el Acta de liquidación (en original) del GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018, la cual fue firmada por el IDRD y la empresa DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA, cuyo NIT No. 79.886.673 - 6 quien participo del Proceso de Selección abreviada mediante Subasta Inversa electrónica Secop II IDRD-STRD-SAS-001-2018 y cuyo objeto es: *"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO". ALCANCE AL OBJETO: La distribución de las localidades será la siguiente: GRUPO No. 3, integrado por: Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Mártires*, con el fin de que repose en la respectiva carpeta y el cual se encuentra bajo la supervisión del Área de Recreación de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte mediante memorando de designación de como supervisor radicado IDRD No. 20185200269303 de abril 26 de 2018.

Cordialmente,

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Técnico Operativo 314 - 07
Supervisor del Contrato

Anexos : 5 Folios (Acta de Liquidación – Original / Resumen Financiero)

Elaboró : Edwin Alberto Pinzón Porras Técnico Operativo 314 – 07 Área de Recreación
Proyectó : Edwin Alberto Pinzón Porras Técnico Operativo 314 – 07 Área de Recreación

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2019.06.14 11:13:25 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

TIPO DE ACTA: (Seleccionar la correspondiente)

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

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATISTA:	**DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA**	**IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**	79.886.673 - 6	**INTEGRANTES - %:** (En caso de Consorcios)	**N.A.**
REPRESENTANTE LEGAL CTISTA:	**DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA**	**C.C. REP. LEGAL**	**79.886.673 de Bogotá**		
CONTRATO/CONVENIO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**NÚMERO:**	**2266**	**AÑO:**	2018
OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO".** **ALCANCE AL OBJETO:** **La distribución de las localidades será la siguiente:** **GRUPO No. 3, integrado por: Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Mártires**				
PLAZO DE EJECUCION INICIALMENTE PACTADO:	**NUEVE (09) MESES**	**FECHA INICIO**	26/04/2018	**FECHA TERMINACIÓN INICIALMENTE PACTADA**	25/01/2019
				FECHA TERMINACIÓN CON SUSPENSIONES O PRORROGAS	25/05/2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$351.210.000**				
SUPERVISOR O INTERVENTORIA:	**EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS**	**IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**	79.688.038	**INTEGRANTES - %:** (En caso de Consorcios)	**N.A.**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA.:	**N.A.**	**C.C. REP. LEGAL**	**N.A.**		
SUPERVISOR O SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: (Cuando Aplique)	**N.A.**	**CARGO:**	**TÉCNICO OPERATIVO 314 - 07**		
APOYO A LA SUPERVISION:	**N.A.**	**CARGO:**	**N.A.**		

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP Nº	1179 - 2018	$30.000.000	1180 - 2018	$1.331.490.000	1181 - 2018	$16.350.000		
CRP Nº	5691 - 2018	$6.000.000	5692 - 2018	$343.358.500	5693 - 2018	$1.851.500		

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

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

3. GARANTÍAS

AMPAROS	VIGENCIA DE LA PÓLIZA 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	26/04/2018	30/05/2019	$105.363.000,00	26/04/2018	25/07/2019	$158.044.500,00	21-41-101271343	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Salarios y prestaciones	26/04/2018	27/01/2022	$17.560.500,00	26/04/2018	25/03/2022	$26.346.750,00		
Calidad	26/04/2018	30/05/2019	$105.363.000,00	26/04/2018	25/07/2019	$158.044.500,00		
R.C.E.								
ESTABILIDAD								
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	26/04/2018	25/01/2019						
SUSPENSION 1			SUSPENSION 2			SUSPENSION 3		
SUSPENSION 4			SUSPENSION 5			SUSPENSION 6		
PRORROGA 1	26/01/2019	25/03/2019	PRORROGA 2	26/03/2019	25/05/2019	PRORROGA 3		
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6		

5. ADICIONES

VR. ADICION 1	$ 161.608.050	VR. ADICION 1	$ 13.996.950	VR. ADICION 3		VR. ADICION 4	
CDP ADICIÓN 1	2945 - 2018	CDP ADICIÓN 1	2946 - 2018	CDP ADICIÓN 3		CDP ADICIÓN 4	
CRP ADICIÓN 1	14902 - 2018	CRP ADICIÓN 1	14903 - 2018	CRP ADICIÓN 3		CRP ADICIÓN 4	

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: **15/05/2019**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO **$ 526.815.000**

6. SANCIONES

RESOLUCION	VALOR	NATURALEZA

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 351.210.000
VALOR DEL ANTICIPO	
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 175.605.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 526.815.000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 505.098.505
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 21.716.495
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 526.815.000
AJUSTE EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (Explicar en las observaciones el motivo del ajuste)	
SALDO A FAVOR DEL IDRD	$ 0

8. PAGOS REALIZADOS

	MES Y AÑO	VALOR		MES Y AÑO	VALOR
Pago 1	MAY - 18	31.175.742	Pago 13		
Pago 2	JUL - 18	60.759.973	Pago 14		
Pago 3	AGO - 18	68.150.274	Pago 15		
Pago 4	SEP - 18	60.700.817	Pago 16		
Pago 5	OCT - 18	50.938.194	Pago 17		
Pago 6	DIC - 18	110.381.474	Pago 18		
Pago 7	FEB - 19	44.254.260	Pago 19		
Pago 8	MAR - 19	36.580.815	Pago 20		
Pago 9	ABR - 19	42.156.956	Pago 21		
Pago 10			Pago 22		
Pago 11			Pago 23		
Pago 12			Pago 24		
Pago 13			Pago 25		
Pago 14			Pago 26		
TOTAL PAGOS:			**$ 505.098.505**		

OBSERVACIONES: **De acuerdo a los recursos destinados por los diferentes recursos, estos son programados hasta el domingo 15 de mayo de 2019**
Mediante Rad IDRD No. 20185200269303 de 26/04/2018 se designa como Supervisor del Contrato a EDWIN PINZÓN Técnico Operativo 07 del Área de Recreación

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 ítem 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 ítem 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, a los 20 días del mes de MAYO del año 2019

10. ANEXOS

Acta de inicio	X	Resumen financiero final (detallado)	X	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 O INTERVENTOR
Nombre: EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Nº de Identificación: 79.688.038
Representante Legal: N.A.

CONTRATISTA
Nombre: DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA
Nº de Identificación: 79.886.673 - 6
Representante Legal: DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (Cuando Aplique)
Nombre:
Nº de Identificación:
Cargo:

ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO CONTRACTUAL
Nombre: JOSE JOAQUIN SAENZ MORENO
Nº de Identificación: 91.425.559
Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre:
Nº de Identificación:
Cargo:

Elaboró :
Nombre: EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Cargo: TÉCNICO OPERATIVO 314 - 07

Vo. Bo. :
Nombre:
Cargo:

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.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
RELACION DE DOCUMENTOS
VIGENCIA : 2018
DESDE : 0 HASTA : 999999999

Programa: SPgCrudo
Usuario EDWINPINZON
Fecha: 20/05/2019
Hora: 01:19:24p. m.

OP	NOMBRE OPERACION	NUMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
SUCURSAL : 6	**FONDO CUENTA**						
3501	CERTIFICADO DE RESERVA VIGENCIA ACTUAL	5691	20/04/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO GRUPO 3	6,000,000.00
Documentos Relacionados							
2415	PRESTACION SERVICIOS	32558	19/10/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 5 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-526,751.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	40393	10/12/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 6 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-1,079,928.00
3515	RESERVAS PRESUPUESTALES	5691	01/01/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO GRUPO 3	-4,393,321.00

SALDO : 6,000,000.00 - 6,000,000.00 + 0.00 = 0.00

OP	NOMBRE OPERACION	NUMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
3501	CERTIFICADO DE RESERVA VIGENCIA ACTUAL	5693	20/04/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN CUMLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO GRUPO 3	1,851,500.00

Documentos Relacionados

2415	PRESTACION SERVICIOS	21146	23/07/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 2 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-526,751.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	28705	19/09/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 4 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA	-526,751.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	32559	19/10/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 5 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-797,998.00
					SALDO : 1,851,500.00	- 1,851,500.00 + 0.00 =	0.00
3501	CERTIFICADO DE RESERVA VIGENCIA ACTUAL	14903	10/12/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR LA ADICION Y PRORROGA AL CTO 2266 PARA REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	13,996,950.00

Documentos Relacionados

OP	NOMBRE OPERACION	NUMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
2415	PRESTACION SERVICIOS	42988	20/12/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 7 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-3,866,696.00
3515	RESERVAS PRESUPUESTALES	14903	01/01/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR LA ADICION Y PRORROGA AL CTO 2266 PARA REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	-10,130,254.00
				SALDO :	13,996,950.00	- 13,996,950.00 + 0.00 =	0.00
3501	CERTIFICADO DE RESERVA VIGENCIA ACTUAL	5692	20/04/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO GRUPO 3	343,358,500.00
Documentos Relacionados							
2415	PRESTACION SERVICIOS	14394	25/05/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 1 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-31,175,742.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	21146	23/07/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 2 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-60,233,222.00

OP	NOMBRE OPERACION	NUMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
2415	PRESTACION SERVICIOS	24917	22/08/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 3 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA	-68,150,274.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	28705	19/09/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 4 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA	-60,174,066.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	32559	19/10/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 5 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-49,613,445.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	40394	10/12/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 6 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-42,313,733.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	42987	20/12/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 7 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-31,698,018.00
					SALDO : 343,358,500.00	- 343,358,500.00 + 0.00 =	0.00
3501	CERTIFICADO DE RESERVA VIGENCIA ACTUAL	14902	10/12/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR LA ADICION Y PRORROGA AL CTO 2266 PARA REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	161,608,050.00

OP	NOMBRE OPERACION	NUMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
Documentos Relacionados							
2415	PRESTACION SERVICIOS	42987	20/12/2018	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 7 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA SANTAFE ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBER U. CAND	-31,423,099.00
3515	RESERVAS PRESUPUESTALES	14902	01/01/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR LA ADICION Y PRORROGA AL CTO 2266 PARA REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	-130,184,951.00

SALDO : 161,608,050.00 - 161,608,050.00 + 0.00 = 0.00

*** FIN REPORTE ***

OP	NOMBRE OPERACION	NUMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
SUCURSAL : 6		**FONDO CUENTA**					
3515	RESERVAS PRESUPUESTALES	5691	01/01/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO GRUPO 3	4,393,321.00
Documentos Relacionados							
					SALDO : 4,393,321.00	- 0.00 + 0.00 =	4,393,321.00
3515	RESERVAS PRESUPUESTALES	14903	01/01/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR LA ADICION Y PRORROGA AL CTO 2266 PARA REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	10,130,254.00
Documentos Relacionados							
2415	PRESTACION SERVICIOS	9209	24/04/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 10 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA	-10,130,254.00
					SALDO : 10,130,254.00	- 10,130,254.00 + 0.00 =	0.00
3515	RESERVAS PRESUPUESTALES	14902	01/01/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	2 REALIZAR LA ADICION Y PRORROGA AL CTO 2266 PARA REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARAMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	130,184,951.00

OP	NOMBRE OPERACION	NUMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
Documentos Relacionados							
2415	PRESTACION SERVICIOS	1736	20/02/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 8 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA	-44,254,260.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	4389	21/03/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 9 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA	-36,580,815.00
2415	PRESTACION SERVICIOS	9208	24/04/2019	79886673	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	CPS 2266 DE 2018 PAGO 10 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO UNITARIO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATTS DEPOTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO GRUIPO3 INTEGRADO POR PUENTE ARANDA	-32,026,702.00

SALDO : 130,184,951.00 - 112,861,777.00 + 0.00 = 17,323,174.00

***** FIN REPORTE *****