Este formato aplica para los contratos que requieren de liquidación acorde al Manual de Contratación de la Entidad vigente

1. DATOS GENERALES

Indique si se trata de Contrato, Convenio, Orden de Compra u otro negocio jurídico	Contrato No. 031-2024
OBJETO	*"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, FIREWALL PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT".* .
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/04/2024

2. DATOS DEL CONTRATISTA /ENTIDAD SUSCRIPTORA

NOMBRE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	**CITCOMM ENTERPRISE S.A.S.** Nit: 900.206.102-3 JOFRE FERNANDO QUIÑONES RENTERIA

3. SUPERVISIÓN

	NOMBRE	CARGO
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA	**1. Bismark Benjamin Buenaños Mosquera**	**1. Asesor Dirección General-TIC**
PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN		

Nota: En caso de que hayan ejercido la supervisión varias personas indicarlos en orden cronológico. Así mismo, asegurarse que la supervisión se haya designado en la plataforma Secop II, y que dentro del expediente repose el memorando de designación de supervisión.

4. PLAZO DE DURACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	01/04/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/03/2025				
PRORROGADO	SI	X	NO		
PRÓRROGA 1	31 de marzo de 2025				

Nota: En caso de que el contrato no haya sido prorrogado o suspendido eliminar estas filas.

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL	$ 105.479.533,34
VALOR EJECUTADO	$ 105.479.533,34
VALOR PAGADO	$ 105.479.533,34
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	N/A
VALOR NO EJECUTADO	N/A
SALDO LIBERADO (indicar fecha de liberación)	N/A
SALDO POR LIBERAR	N/A

En caso de haberse pactado anticipo se deberá incluir:

VALOR ANTICIPO GIRADO	N/A
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	N/A
Valor Pendiente por Amortizar	N/A

En caso de convenios se deberá indicar el siguiente balance financiero:

VALOR TOTAL	N/A
VALOR APORTE UPIT	N/A
VALOR APORTE ENTIDAD SUSCRIPTORA	N/A
VALOR EJECUTADO	N/A
VALOR DESEMBOLSADO	N/A
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	N/A
VALOR NO EJECUTADO	N/A
SALDO LIBERADO (indicar fecha de liberación)	N/A
SALDO POR LIBERAR	N/A

Nota: En caso de no aplicar alguno de los campos del balance financiero indicar N/A

La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

(En caso de existir saldos pendientes por liberar o sin ejecutar se deberá justificar la razón(es) por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista o cooperante)

(En caso de existir saldos fenecidos se deberá indicar en el balance financiero, e indicar el soporte del Grupo de Gestión Financiera y Contable).

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 7624 del 18/03/2024	$80.150.900	**Inicial**	No. 20924 del 18/03/2024	$80.150.900
Mod. No. 1	No. 225 del 03/01/2025	$25.328.633,34	**Mod. No. 1**	No. 225 del 03/01/2025	$25.328.633,34

Nota: En caso de que durante la ejecución del contrato no se hayan suscrito adiciones, suprimir la última fila.

7. RELACIÓN DE PAGOS

RELACION DE PAGOS	FECHA DE REPORTE: 15/08/2025	
Número de Compromiso: 20924		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
169701424	31/05/2024	$8.442,877,78
198790424	24/06/2024	$8.442,877,78
239126324	23/07/2024	$8.442,877,78
294254924	28/08/2024	$8.442,877,78
325627324	19/09/2024	$8.442,877,78
378514424	15/10/2024	$8.442,877,78
423029824	12/11/2024	$8.442,877,78
481555224	12/12/2024	$12.607.877,78
519233424	26/12/2024	$8.442,877,76

La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

39186825	20/02/2025	$8.442,877,78
65540325	12/03/2025	$8.442,877,78
10690512 5	11/04/2025	$8.442,877,78
	TOTAL	$105.479.533,34

Agregue o elimine filas según se requiera.

8. GARANTÍAS

a. COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado
FECHA DE APROBACIÓN: 13/01/2024

PÓLIZA Nº	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
435 47 9940000565 26	Cumplimiento	$21,095,906.60	27/03/2024	31/03/2026
435 47 9940000565 26	Prestaciones Sociales	$5,273,976.65	27/03/2024	31/03/2028
435 47 9940000565 26	Calidad del Servicio	$21,095,906.60	27/03/2024	30/09/2025

Agregue o elimine filas según se requiera.
En caso de que no aplique escribir N/A.

9. RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

En mi calidad de supervisor (para efectos de liquidación) certifico que:

1.Que el contrato No.031-2024, fue cumplido y ejecutado a satisfacción.

2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones del Contrato No. 031-2024 en los términos y plazos establecidos en el mismo.
3. Que, se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.

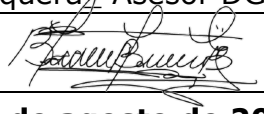
4. Que, al contratista se le realizaron los pagos de acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato.
5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato No. 031-2024 y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos.

Nota: incluir las demás declaraciones que el supervisor considere pertinentes.

Relacionar el número de entrada a almacén si aplica.

10. OBSERVACIONES

Incluir las observaciones que el supervisor considere pertinentes.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Bismark Benjamin Buenaños Mosquera, Asesor DG-TIC
FIRMA	
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**19 de agosto de 2025**

Control de documentos

Versión Generada	Fecha	Descripción del Cambio o Modificación
1	25/06/2024	Documento Inicial

Elaboró	Revisó	Aprobó
Elizabeth Pedraza García Profesional Especializada 2028 Grado 18 Grupo interno de trabajo de Contratación **Néstor Fabián Gómez Carvajal** Contratista Grupo Interno de Trabajo de Planeación	**Diego Fernando Rosero Altamar** Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación	**Alejandra Mogollón Bernal** Secretaria General