ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis	**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS** **GCT - GESTIÓN CONTRACTUAL** **Formato:** Informe final de supervisión o interventoría de contrato / convenio	BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
	Código : GCT.PR.01.F.10 **Versión:** 1	**Fecha:** 27/02/2023

Nota: El presente formato NO APLICA para contratos de prestación de servicios profesionales, artísticos o de apoyo a la gestión.

1. Datos Generales

Fecha Informe	5/03/2026		
Número de Contrato	JBB-CTO-1193-2025	**Fecha Suscripción Contrato**	**13/11/2025**
Valor Inicial del Contrato	$27.530.000,00	**Plazo de Ejecución Inicial**	__1__Mes
Objeto	193-3-8096- ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y/O ELEMENTOS DE GIMNASIA Y DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS TERAPIAS DE NATURALEZA EN EL MARCO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE NATURALEZA SALUD Y CULTURA, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EJECUTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ		

2. Datos Contratista

Contratista	INVERSIONES AIRPORT TECH FP SAS	NIT 901.978.135-1

3. Plazo de Duración del Contrato

Fecha de Inicio:	19/11/2025	Fecha de terminación Inicial	16/12/2025
Prorroga N° ___	N/A	Prorrogado hasta cuándo	
Prorroga N° ___	N/A	Prorrogado hasta cuándo	
Fecha de terminación final	16/12/2025		
Suspensión	N/A	Plazo Suspendido	N/A

4. Valor del Contrato

Valor Inicial Contrato	$27.530.000,00	Valor Total del Contrato		$27.530.000,00

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN CONVENIOS			
Aporte JBB - (Convenios)		Aporte Cooperante (Convenios)	
No. de CDP	1855	Valor de CDP	39.000.000
No. de CRP	1749	Valor de CRP	27.530.000
No. de CDP		Fecha de CDP	
No. de CRP		Fecha de CRP	

5. Datos Supervisor / Interventor

Cargo Supervisor JBB	SUBDIRECTORA EDUCATIVA Y CULTURAL	Nombre del Supervisor / Interventor que conoció de la ejecución del contrato	TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA
Nombre Supervisor JJB para efectos de liquidación	TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA		

6. Información Relacionada con la Contratación Derivada de Convenios (Si Aplica)

NO APLICA

7. Pagos Efectuados al Contratista

Hace parte integral del presente informe la relación de pagos efectuados al Contratista, expedidos por la Tesorería, las cuales se adjuntan en 2 folios.

8. Reducciones al Valor

NO APLICA

Fecha Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción

9. Reintegros Efectuados o Rendimientos en caso de convenios

NO APLICA

Fecha Reintegro	Concepto Reintegro

10. Resumen Ejecución Presupuestal

Valor Inicial del contrato	$27.530.000,00
Valor total de las adiciones	$
Valor total de las reducciones	$
Valor Total del contrato	**$27.530.000,00**
Valor total ejecutado	$27.530.000,00
Valor total pagado	$27.530.000,00
Valor pendiente de pago al contratista	$0,00
Saldo a Liberar favor del JBB	$0,00

11. Garantías

El supervisor deja constancia que la fecha de terminación del contrato, las garantías se encuentran en el siguiente estado:

NO. DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		
		INICIO		FIN
BCH-10004738	CUMPLIMIENTO	12/11/2025		18/06/2026

Nota: No obstante la presentación de este informe, el supervisor continuará realizando el seguimiento de las garantías hasta que finalice la vigencia de las mismas, fecha en la cual, se procederá a efectuar el cierre del expediente contractual en el Formato GCT.F-02

12. Sanciones

Al contratista se le impusieron las siguientes sanciones

Tipo de Sanción	Sanción Impuesta
Multa	
Cláusula Penal	
Caducidad	
Ninguna	X

13. Constancias

El contratista cumplió con el objeto del contrato y sus obligaciones.

El contratista cumplió con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El Supervisor ha emitido toda la información producida con ocasión al contrato/ convenio a la Oficina Asesora Jurídica para que repose en el Expediente Contractual

Firma

TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA
SUBDIRECTORA EDUCATIVA Y CULTURAL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

CERTIFICADO DE PAGOS

Yo, LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52260278 en mi calidad de TESORERA GENERAL del Jardín Botánico de Bogotá, por medio del presente certifico que al registro presupuestal: 1855 de 2025, del contrato No.1193 de 2025, suscrito con INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S, se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

No. OP	Fecha Dilig.	Fecha Pago	Valor
10810	19-DEC-25	22-DEC-25	27,530,000.00
		Pagos Totales del RP :	**27,530,000.00**

Total de descuentos:

RETEICA 11.04 X MIL	255,404.00
RETEIVA 15%	659,332.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2 %	462,689.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1	254,479.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	578,361.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	115,672.00

Valor del RP: **27,530,000.00**
Total Pagos: **27,530,000.00**

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el 13 de MARZO de 2026

ENRIQUEZ GUAVITA LUZ MYRIAM
Firmado digitalmente por ENRIQUEZ GUAVITA LUZ MYRIAM
Fecha: 2026.03.16 18:17:50 -05'00'

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
TESORERA GENERAL
Elaboró: SHARON.ANZOLA
Revisó: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

SISTEMA DE OPERACION Y GESTION DE TESORERIA

LISTADO DE ORDENES DE PAGO PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL 1855 de 2025

De 1 de Enero de 2025 A 13 de Marzo de 2026

Fecha - Hora 13 de Marzo de 2026 *02:07:15 PM*

218 **JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS**

TOTAL ENTIDAD	**27,530,000.00**	**578,361.00**	**659,332.00**	**255,404.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,479.00**	**115,672.00**	**462,689.00**	**0.00**	**2,325,937.00**	**25,204,063.00**

DATOS DEL COMPROMISO: 1193

Vigen	U. Eje.	Entid. Ppto.	Consec.	Fec. Radic.	Fec. Pago	Identifica.	Nombre	Valor Bruto	Ret. Fuente	Ret. Iva	Ret. Ica	Ret. Timbre	Ret. Cree	Estamp. U.D. Pedagocica	Estamp. U. D.	Estampilla Procultura	Estampilla Adulto Mayor	Contrib. Especial	Total Descuentos	Valor Neto	For. Pago	Nro Cuenta	Bco. Girad	Nro. Emb.	Est.
2025	01	218	10810	22-12-2025	22-12-2025	901978135	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.	27,530,000.00	578,361.00	659,332.00	255,404.00	0.00	0.00	0.00	254,479.00	115,672.00	462,689.00	0.00	2,325,937.00	25,204,063.00	A	0560108969914 945	9999	0	G

TOTAL REPORTE	**27,530,000.00**	**578,361.00**	**659,332.00**	**255,404.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,479.00**	**115,672.00**	**462,689.00**	**0.00**	**2,325,937.00**	**25,204,063.00**

DATOS DE LAS ACTAS DE ANULACION DE OP'S

Datos de la Orden de Pago						Acta de Anulación	
VIGENCIA	ENTIDAD	UNIDAD E.	CONS	ID PAGO	COMP. EGRESO	TIPO	CONS