

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 1470 DE 2025

Causal de Liberación: (Marque con una X la causal que aplique)	Día no Contable ()	Renuncia de Honorarios ()	Excede vigencia fiscal (X)	Cesión ()	Suspensión ()	Terminación anticipada ()
Contratista JUAN ESTEBAN MATA LLANA ESGUERRA				Nit/ CC Contratista: 1.001.283.322		
Plazo inicial del contrato			2 MESES Y 15 DÍAS.			
Prórroga:			N/A			
Fecha acta de inicio			21 de octubre de 2025.			
Fecha de terminación del contrato			31 de diciembre de 2025.			
Observaciones: Teniendo en cuenta el plazo de ejecución inicialmente establecido en el contrato 1470 de 2025 y conforme a lo señalado en las condiciones generales, la cual dispone que su ejecución no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal, se evidencia que no será posible ejecutar la totalidad del valor contratado. Esta situación obedece a la fecha real de inicio del contrato, razón por la cual se hace necesaria la liberación de los saldos no ejecutables. En ese sentido, y considerando que el plazo pactado excede la vigencia fiscal actual, se ordena la liberación de la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE (\$939.167) correspondiente a 5 días, periodo que no podrá ser ejecutado dentro del presente año, para lo cual la Secretaría Distrital de Gobierno realizará la modificación del valor total del contrato en la plataforma SECOP II, con el fin de garantizar la eficiente gestión de los recursos durante la presente anualidad.						
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
CONCEPTO			REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALORES	
Valor contrato			2253	23/10/2025	\$14.087.500	
Adición			N/A	N/A	N/A	
Valor total del contrato					\$ 14.087.500	
Valor ejecutado efectivamente por el (los) contratista (s) (entre el 21/10/2025 y el 31/12/2025)					\$ 13.148.333	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 1470 DE 2025

Valor pagado según historial de pagos expedido por la Dirección Financiera de la SDG (*) (entre el 21/10/2025 y el 31/12/2025)	\$ 13.148.333
Valor pendiente por pagar al contratista (entre el dd/mm/aa y el dd/mm/aa)	\$0
Saldo a liberar	\$ 939.167

CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO en calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicios No. 1470 de 2025, y teniendo en cuenta que el contrato presenta saldos se solicita a la Dirección Financiera realizar la liberación de **NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS (\$939.167) M/CTE.**

Para efectos de lo anterior se suscribe a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026)



CARLOS APARICIO PATIÑO
Supervisor
Director de Relaciones Políticas



RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Directora de Contratación

Elaboró: Giselle Hoyos- Contratista DRP.
Revisó: Evita Ospina-Contratista DRP.
Revisó: Edison Leon Vargas – abogado contratación *Edison Leon Vargas*

ESTADO DE CUENTA

Código: GCO-GCI-F165
Versión: 01
Vigencia: 22 de febrero de 2022
Caso HOLA: 231090

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	1470 2025	BP SAP	1009034022
CONTRATISTA	JUAN ESTEBAN MATALLANA ESGUERRA	CC/NIT	1001283322
VALOR CONTRATO	\$ 14,087,500	RP SAP	5000937179
FECHA INICIO	21/10/2025	FECHA FINAL	31/12/2025
VALOR ADICIÓN		RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	OCTUBRE 21-31 DE 2025	\$ 1,878,333	\$ 12,209,167	3001214977	14/11/2025	5000937179	2018	2253
2	NOVIEMBRE 1-30 DE 2025	\$ 5,635,000	\$ 6,574,167	3001332204	12/12/2025	5000937179	2018	2253
3	DICIEMBRE 1-31 DE 2025	\$ 5,635,000	\$ 939,167	3001420405	29/12/2025	5000937179	2018	2253
4			\$ 939,167			5000937179	2018	2253
TOTAL		\$ 13,148,333	\$ 939,167					

Elaboró: EZZYE CAROLINA GUERRERO
Fecha: 3/3/2026

BP SAP Código interno del tercero creado en SAP
RP SAP Código interno del RP creado en SAP

DRP