

CONTRATO 1461-2025

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: MARGIORI GONZALEZ SIABATO				Nit/ CC Contratista: 1019056589		
Plazo inicial del contrato:			2 meses 20 días			
Prórroga:			N/A			
Fecha acta de inicio			15/10/2025			
Fecha de terminación del contrato			31/12/2025			
<p>Observaciones: Teniendo en cuenta el plazo de ejecución inicialmente establecido en el contrato 1461 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 fue 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.</p> <p>En ese sentido, y considerando que el plazo pactado excede la vigencia fiscal 2025, se ordena la liberación de la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREITA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$655.734), correspondiente a CUATRO (4) días, periodo que no pudo ser ejecutado dentro del año 2025, para lo cual la Secretaría Distrital de Gobierno realizará la modificación del valor total y plazo de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II si corresponde, con el fin de garantizar la liberación de los recursos no ejecutados.</p>						
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALORES			
Valor contrato	2202	10/10/2025	\$ 13.114.667			
Adición	N/A		\$0			

Valor total del contrato	\$ 13.114.667
Valor ejecutado efectivamente por el (los) contratista (s) entre el 15/10/2025 y el 31/12/2025	\$12.458.933
Valor pagado según historial de pagos expedido por la Dirección Financiera de la SDG entre el 15/10/2025 y el 31/12/2025.	\$12.458.933
Valor pendiente por pagar al contratista entre el 15/10/2025 y el 31/12/2025.	\$0
Saldo a liberar	\$655.734

HEINZ ALEJANDRO TORRES QUINTANA en calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicios No. 1316 de 2025, y teniendo en cuenta que el contrato presenta saldos se solicita a la Dirección Financiera realizar la liberación de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREITA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$655.734).

Para efectos de lo anterior se suscribe a los: 4-5-2026

TORRES
QUINTANA HEINZ
ALEJANDRO

Firmado digitalmente
por TORRES QUINTANA
HEINZ ALEJANDRO
Fecha: 2026.05.04
13:48:25 -05'00'

HEINZ ALEJANDRO TORRES QUINTANA
Director de Convivencia y Diálogo Social (E)



RUBIELA GONZALEZ GONZALEZ
Directora de Contratación

Elaboró: Norma Andrea Herrera Robayo. Contratista DCDS *AA*

Revisó: Laura Estefanía García Proaño. Contratista DCDS

Revisó: Cesar Leandro Pengaos Villarraga. Contratista DC *CP*

Revisó: Ibeth Dalila Lozano Puentes Contratista DC *IBETH LOZANO*

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	1461 2025	BP SAP	1000287173
CONTRATISTA	MARGIORI GONZALEZ SIABATO	CC/NIT	1019056589
VALOR CONTRATO	\$ 13,114,667	RP SAP	5000933332
FECHA INICIO	15/10/2025	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 15-31 DE 2025	\$ 2,622,933	\$ 10,491,734	3001215719	14/11/2025	5000933332	1783	2202
2	NOVIEMBRE 1-30 DE 2025	\$ 4,918,000	\$ 5,573,734	3001332112	12/12/2025	5000933332	1783	2202
3	DICIEMBRE 1-31 DE 2025 TE	\$ 4,918,000	\$ 655,734	3001417665	29/12/2025	5000933332	1783	2202
TOTAL		\$ 12,458,933	\$ 655,734					

Elaboró: VIVIAN ALEXANDRA RODRIGUEZ TABORDA

Fecha: 31/3/2026

BP SAP Código interno del tercero creado en SAP

RP SAP Código interno del RP creado en SAP