

	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 1 de 3

PARA: **GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ**

Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA**

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO 191 DE 2021 EXPEDIENTE N° 202110202705500001E.**

En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se ordena que: *“...vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación”*, por medio del presente me permito emitir la constancia de cierre del expediente en los siguientes términos:

1. DATOS GENERALES

Número del contrato	Contrato N°191 de 2021-Orden de compra 65221	
Objeto	Contratar los seguros obligatorios “SOAT” para el parque automotor de propiedad y de aquellos por los cuales es legalmente responsable el Instituto	
Contratista	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
Identificación	860.037.013-6	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	El plazo de ejecución del contrato será hasta de un (01) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	
Suspensiones	NA	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$8.963.672,00), IVA INCLUIDO	
Fecha de terminación del plazo contractual	18 de marzo de 2021	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	18 de marzo de 2021	
¿El contrato está liquidado?	SÍ	
	NO	
	N/A	X

	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 2 de 3

2. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

La supervisión de la ejecución del contrato estuvo a cargo de las personas que se relacionan a continuación antes de ser asumida por el suscrito:

Nombre	Cargo	Fecha de designación	Fecha de finalización de designación.
Alejandra Pinzón Bobadilla	Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos	10 de marzo de 2021	02 de mayo de 2021
Azeneth Flórez	Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos	03 de mayo de 2021	10 de abril de 2022
Nicolás Javier Velásquez	Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	11 de abril de 2022	04 de octubre de 2022
Lady Diana Mahecha	Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos	05 de octubre de 2022	31 de enero de 2023

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios N° 191 de 2021-orden de compra 65221, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 37321 del 04 de febrero de 2021	\$10.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 74321 del 08 de marzo de 2021	\$ 8.963.672,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 8.963.672,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.963.672,00
VALOR EJECUTADO	\$ 8.963.672,00
VALOR PAGADO	\$ 8.963.672,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$0,00

	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 3 de 3

4. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fecha del cierre del expediente	09 de febrero 2024				

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM.

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante: Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	M.FiJuzo: 32/02/00-000	LAURA CATALINA LUQUE NIÑO IDEAM-GESTION GENERAL									
RELACION DE PAGOS															
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compras:	74321	Valor Total:	8.963.872,00	Saldo por pagar: 0,00									
Tipo Doc. Identific:	NT	Numero Doc. Identific:	960037013	Temas:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.										
DOCUMENTO INFORME															
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	1912021 O.C 55221	Fecha:	20/02/2021 0:00:00										
OBJETO															
Objeto:	RENTON 118. ACT PAV 00. CONTRATAR LOS SEGUROS OBLIGATORIOS "SOAT" PARA EL VEHICULO AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y DE AQUILLOS POR LOS CUALES ES LEGALMENTE RESPONSABLE EL INSTITUTO.														
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZON LOS SIGUIENTES PAGOS:															
CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICPO	ORDEN DE PAGO		MEODO DE PAGO									
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	RENTEDRO	DOCUMENTO INFORME	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
2021-04-24	14021	8.963.872,00	0,00	22351	0947001	2021-04-29	8.963.872,00	0,00	8.963.872,00	031788859	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	113-185-107-208-201-13-14-01-07-004-028	2021030002053
CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable referente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con carga a COP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.															
 ESPERANZA BARBOSA ALONSO Coordinadora Grupo de Tesorería BARRERÓ Catalina Luque RADICADO 2022090073883															

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los nueve (09) de febrero de 2024

Atentamente,


EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboro	Cesar Augusto Prieto V.	Contratista	
Radicado N°: 20232060099213		Expediente N°: 202110202705500001E	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	397518
Número de orden de compra a modificar:	65221

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Edilia Alejandra Pinzon Bobadilla
Proveedor:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Mecanismo de agregación de demanda:	SOAT III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-09 14:52:38

Detalle o justificación
Liquidación de la orden de compra 65221 contrato interno 191 de 2021 cuyas consideraciones se encuentran anexas en el acta correspondientes

ACOSTA MIRKOW Firmado digitalmente por ACOSTA MIRKOW JUAN FERNANDO
JUAN FERNANDO Fecha: 2024.02.14 11:22:09 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**

Documento: **71.722.121**



Firma de proveedor

Nombre: Francisco Javier Prieto Sanchez

Documento: 80.503.931 de Usaquen