



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrojas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01  
 Fecha y Hora Sistema: 2014-08-29-12:00 p.m.

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COLDEPORTES, GESTIÓN GENERAL

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	235014	Fecha Registro:	2014-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COLDEPORTES, GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	988.305,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	988.305,00	Saldo x Comprometer:	988.305,00

<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>
--	--

Numero:	239314	Fecha Registro:	2014-08-29	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	A-2-0-4-9-13 OTROS SEGUROS	Nación	10	CSF					
<b>Total:</b>						988.305,00	0,00	988.305,00	988.305,00

**Objeto:** ADQUIRIR SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO PARA TRES VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD

Firma Responsable

# Solicitud de Cotización

SURAMERICANA

ción del Parque Automotor de la Entidad

Razón Social: EL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL API

Vigencia mínima de las pólizas (meses): 12

Igualización de vigencias: Si  No  Fecha Nueva Vigencia (A/M/D): \_\_\_\_\_

Gravámenes Adicionales: Tipo: \_\_\_\_\_ Gravamen (%): \_\_\_\_\_ Base para la aplicación del gravámen: \_\_\_\_\_  
 Tipo: \_\_\_\_\_ Gravamen (%): \_\_\_\_\_ Base para la aplicación del gravámen: \_\_\_\_\_

Dirección de entrega: 

AVENIDA 68 # 55-65

- Notas: \* La igualación de vigencia de las pólizas afecta el término de la vigencia mínima de las pólizas.  
 \* La vigencia de las pólizas empieza a las 00:00 hrs de la fecha de inicio de la vigencia y termina las 24:00 horas de la fecha de finalización.  
 \* Debe informar al proveedor los casos cuando el correo de notificación del vencimiento de las pólizas deba actualizarse.

Placa	Número de Motor	Número de Chasis	VIN	Marca	Línea	Modelo	Cilindraje	Toneladas	No. Pasajeros	Clase	Servicio	Uso	Fecha Vencimiento SOAT (A/M/D)
870	F14D3564022K	8Z1TD59738V30221	NA	CHEVROLET	AVEO	2008	1400	NA	5	AUTOMOVIL	PARTICULAR	OTRO	03/09/2014
871	DHMCH071230050	KL1DC63G68B13033	NA	CHEVROLET	CAPTIVA	2008	3200	NA	5	CAMPERO	PARTICULAR	OTRO	03/09/2014
939	A5D334662	WADC223346298413	NA	KIA	RIO	2004	1500	NA	5	AUTOMOVIL	OFICIAL	OTRO	03/09/2014

\*Información del tomador visible en la póliza del SOAT.

INICIO	FIN	Nombre Tomador	Tipo de Documento	Número de Documento	Dirección	Teléfono	Código de Tarifa (3 dígitos)	Tarifa Gobierno de Ley para los días solicitados				Tarifa Según acuerdo marco para la vigencia solicitados			
								Prima Emitida	Contribucion FOSYGA	Runt	Total	Prima Emitida Máxima del proveedor en el Acuerdo Marco de Precios	Contribución FOSYGA	Tasa RUNT	Tarifa Máxima del proveedor en el Acuerdo Marco de Precios
04/09/2014	03/09/2015	DPTO ADTIVO	NIT	8999993068	AV. 68 #55-65	4377030	511	153.533	76.767	1.300	231.600	\$ 119.756	\$ 76.767	\$ 1.300	\$ 197.823
04/09/2014	03/09/2015	DPTO ADTIVO	NIT	899999306-8	AV. 68 #55-65	4377030	231	382.533	191.267	1.300	575.100	\$ 298.376	\$ 191.267	\$ 1.300	\$ 490.943
04/09/2014	03/09/2015	DPTO ADTIVO	NIT	899999306-8	AV. 68 #55-65	4377030	522	233.000	116.500	1.300	350.800	\$ 181.740	\$ 116.500	\$ 1.300	\$ 299.540
<b>TOTALES</b>								<b>769.067</b>	<b>384.533</b>	<b>3.900</b>	<b>1.157.500</b>	<b>599.872</b>	<b>384.533</b>	<b>3.900</b>	<b>988.305</b>



# Cotización

Solidaria

Proceso de Contratación LP-AMP-011-2013

Vigencia mínima de Póliza (Meses): 12

Igualación de vigencias: Si  No

Fecha Nueva Vigencia (A/M/D):

Especificaciones de Entrega:   
 AVENIDA 68#55-65

VALOR TOTAL COTIZACIÓN:

Costos Adicionales:

Placa	Código de Tarifa (3 dígitos)	Tipo de Vehículo	Prima Emitida Máxima del proveedor en el Acuerdo Marco de Precios	Contribución FOSYGA	Tasa RUNT	Tarifa Máxima del proveedor en el Acuerdo Marco de Precios	Prima Emitida con la nueva vigencia	Contribución FOSYGA	Tasa RUNT	Tarifa con la nueva vigencia	Descuento Adicional (%) sobre la Prima Emitida	Tarifa Final
VP 870	511	AUTOMOVIL	121.291	76.767,00	1.300,00	199.358,07	121.291	76.767,00	1.300,00	199.358,07	0%	199.358,07
VP 871	231	CAMPERO	313.677	191.267,00	1.300,00	506.244,06	313.677	191.267,00	1.300,00	506.244,06	0%	506.244,06
BG939	522	AUTOMOVIL	184.070	116.500,00	1.300,00	301.870,00	184.070	116.500,00	1.300,00	301.870,00	0%	301.870,00
<b>TOTAL</b>												<b>1.007.472,13</b>



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez  
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2014-09-23-09:17 a.m.

MARIA ANTONIA PAEZ ARBOLEDA  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTIÓN GENERAL

14

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 235014 de fecha 2014-08-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	481014	Fecha Registro:	2014-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	988.305,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	988.305,00	Saldo x Obligar:	988.305,00

**TERCERO**

Identificacion:	890903407	Razon Social:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	00306041444	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificacion:	8269124	Nombre:	ANDRES BOTERO PHILLSBOURNE		Cargo:	DIRECTOR GENERAL			
-----------------	---------	---------	----------------------------	--	--------	------------------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CT525-14	Tipo:	POLIZAS	Fecha:	2014-09-22
-----------------	--	--------------------	--	---------	----------	-------	---------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	A-2-0-4-9-13 OTROS SEGUROS	Nación	10	CSF		988.305,00			
<b>Total:</b>						988.305,00		988.305,00	988.305,00

**Objeto:** CT525-14 - ADQUISICION DE TRES SEGUROS CONTRA ACCIDENTES -SOA- PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2014-09-29	988.305,00	988.305,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	260713
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	435

<b>Entidad compradora:</b>	Ministerio Del Deporte
<b>Nombre del solicitante:</b>	Diego Fernando Valencia
<b>Proveedor:</b>	Seguros Generales Suramericana S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	SOAT

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-08-05 14:57:52

## Detalle o justificación

De acuerdo al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, requieren liquidación "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran(...)". En el caso concreto de la orden de compra 435 de 2014 no es objeto de liquidación bilateral, sino de cierre por parte de la entidad, teniendo en cuenta que a parte de la entrega del SOAT no se realizaron actividades adicionales durante su ejecución. Se adjunta la validación del pago por el 100% del valor del contrato conforme a las facturas presentadas con sus respectivos soportes. Se procede a realizar a realizar el cierre de la orden de compra teniendo en cuenta que su objeto se cumplió a cabalidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA FERNANDA CANDIA ANGEL

Documento: 53.168.336

V.B Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General

V.B Fabián Darío Romero-Coordinador GIT Contratación

Revisó Andrea Guevara Pacheco- Profesional Contratista-GIT Contratación

Firma:

Firma: 

Firma: 

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: