


	<b>Gestión jurídica y Contractual</b> <b>Formato Acta de Inicio</b>	<b>Código:</b> GJC-F010 <b>Versión:</b> 04 <b>Fecha:</b> 26/05/2025
---	--	---

ACTA DE INICIO		DIA	MES	AÑO
		28	05	2026
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>				
<b>CONTRATO No.</b>	461 DE 2026 (OC 164889)			
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	(INFO-047) SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INTEGRADOS DE CORREO ELECTRÓNICO, ANTIVIRUS, OFIMÁTICA Y COLABORACIÓN EN LA NUBE			
<b>CONTRATISTA O ENTIDAD QUE HACE PARTE DEL CONVENIO:</b>	CONTROLES EMPRESARIALES SAS			
<b>CONTRATANTE O ENTIDAD QUE LIDERA ELABORACIÓN DEL CONVENIO</b>	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM.			
<b>SUPERVISOR:</b>	COORDINADOR GRUPO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES  John Fredy Ríos Herrera			
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 275.075.126,00			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	Hasta el 31 de mayo de 2026			
<b>NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	427826 / 25/05/2026			
<b>FECHA DE INICIO DE CUBRIMIENTO ARL</b>	N/A			
<b>NÚMERO Y FECHA PÓLIZA</b>	17278885 / 26/05/2026			
<b>FECHA DE INICIO</b>	28/05/2026			
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31/05/2026			
<b>No. DEL EXPEDIENTE ORFEO</b>	20261301712008844E			
<b>AGENDA</b>				

	<b>Gestión jurídica y Contractual</b> <b>Formato Acta de Inicio</b>	<b>Código:</b> GJC-F010 <b>Versión:</b> 04 <b>Fecha:</b> 26/05/2025
---	--	---


A los VEINTIOCHO (28) días del mes de MAYO de 2026, se reunieron, el señor JOHN FREDY RÍOS HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.110.545.272, en calidad de supervisor(a) del contrato arriba mencionado por parte del IDEAM y ADRIANA MÁRQUEZ PARDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 51.967.655 en su calidad de contratista, con el objeto de dejar constancia por medio de la presente acta, de que en la fecha se da iniciación al objeto del Contrato.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de MAYO de 2026.


---

**SUPERVISOR – IDEAM**  
CONVENIENTE


---

**CONTRATISTA** Adriana Márquez Pardo Rep. Legal  
CONVENIDO

### HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	22/04/2015	Creación del documento
02	15/07/2015	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
03	09/10/2023	Se ajusta nombre de las partes en caso de aplicar convenios o contratos.
04	26/05/2025	Actualización del documento



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHsromero HECTOR SAMIR ROMERO ANTONIO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 25/05/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 52826 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	427826	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	275.075.126,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	275.075.126,00	Saldo x Obligar:	275.075.126,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	71722121	Nombre:	JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	4612026 OC 164889	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-05-25
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03 IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA	C-3299-0900-2-10101C-3299065-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS	Nación	11	CSF		275.075.126,00	0,00		
<b>Total:</b>						275.075.126,00	0,00	275.075.126,00	275.075.126,00

**Objeto:** RENGLON A0165, ACTIVIDAD PAA 3299065-02, ORFEO 20261200055543, (INFO-047) SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INTEGRADOS DE CORREO ELECTRÓNICO, ANTIVIRUS, OFIMÁTICA Y COLABORACIÓN EN LA NUBE

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00 DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-07-30	275.075.126,00	275.075.126,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)