

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	395288
Número de orden de compra a modificar:	97080
Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Sandra Jazmith Patarroyo Alvarez
Proveedor:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Mecanismo de agregación de demanda:	SOAT III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-19 11:07:23

Detalle o justificación

Se procede con la liquidación, ya que su ejecución finalizó

Firma ordenador del gasto

Nombre: ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO

Documento: 30.733.631

Firma de proveedor

Nombre: FRANCISCO JAVIER PRIETO SANCHEZ

Documento: 80.503.931 de Bogotá



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20242100002903
Fecha: 2024-01-17 13:43

CERTIFICACIÓN

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación, se obligaron y pagaron a **COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** con NIT. **860.037.013**, en atención a la orden de compra No. **97080-2022**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	454322				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
677922	340034322	2022-10-26	\$ 4.628.140,00	\$ -	\$ 4.628.140,00
TOTAL			\$ 4.628.140,00	\$ -	\$ 4.628.140,00

TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 4.628.140,00	\$ -	\$ 4.628.140,00

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2024.

LILIANA LICED
ROA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
LILIANA LICED ROA
RODRIGUEZ



Firmado digitalmente por
GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ

LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

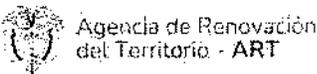
GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ
Coordinador GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Alejandra Guevara
Revisó: Liliana Roa
Aprobó: Germán Romero



	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GÍT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05/10/2022 AL 15/11/2023	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 97080	
Tipología Contractual	Suministro y Prestación de Servicios
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	Compañía Mundial de Seguros
CC / NIT	860.037.013-6
Nombre Representante Legal	Francisco Javier Prieto Sánchez
CC Representante Legal	80.503.931
Objeto contractual	Adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para el parque automotor de la Agencia de Renovación del Territorio.
Fecha de suscripción / emisión	05/10/2022
Duración inicial	La duración del contrato será de TRESCIENTOS-SESENTA Y CINCO (365) días contado (s) a partir del 16 de noviembre de 2022 a las 00:00 horas, hasta el 15 de noviembre de 2023 a las 23:59 horas, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de inicio	05/10/2022
Fecha inicial de terminación	15/11/2023
Prórroga	N/A.
Fecha final de terminación	15/11/2023
Valor inicial	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINCE PESOS (\$4.752.215), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección.
Adición	N/A.
Valor reducción	N/A.

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr un día hábil después de la colocación de la Orden de Compra.
Cumplieron con la obligación.
Evidencia: SOAT emitidos
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar el SOAT en los plazos establecidos en los Documentos del Proceso y en la dirección electrónica señalada por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.
Cumplieron con la obligación
Evidencia: SOAT emitidos
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Expedir las Pólizas de SOAT para la totalidad de los vehículos incluidos en las Órdenes de Compra sin restricción alguna por Tipo de Vehículo, Subtipo, modelo, cantidad o cualquier otro aspecto.
Cumplieron con la obligación
Evidencia: SOAT emitidos
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones sin generar costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente
Cumplieron con la obligación
Evidencia: SOAT emitidos
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Remitir a la Entidad Compradora como anexo a la factura los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social de conformidad al artículo 50 la Ley 789 de 2002 y a Ley 1150 de 2007 o aquellas que las modifiquen.
Cumplieron con la obligación
Evidencia: Facturación
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso y en todo caso no superando los términos de ley
Cumplieron con la obligación
Evidencia: Correos
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Verificar las placas de los vehículos informados por la Entidad Compradora para la expedición de las pólizas en el RUNT.
Cumplieron con la obligación
Evidencia: SOAT emitidos



CONTRATACION

Secretaría General de Contratación | Código: FM-CT-04 | Versión: 06 | Publicado: 28-06-2023

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponder al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D.

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
TOTAL GASTOS LEGALIZADOS	

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponder al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D.

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	26/10/2022	340034322	\$ 4.628.140
TOTALES			\$ 4.628.140

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA (a)	\$ 4.752.215
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 0
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 4.752.215
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 0
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 4.628.140
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 4.628.140
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 4.628.140
SALDO LIBERADO	\$ 124.075

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.