	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 1 de 4

PARA: GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: AZENETH FLOREZ GUTIERREZ
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO N°
255 DE 2021 OC 67510 EXPEDIENTE ORFEO 202110202705500006E

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	No. 255 de 2021 ORDEN DE COMPRA No. 67510	
Objeto	Contratar el suministro de llantas para los vehículos propiedad del IDEAM.	
Contratista	MORARCI GROUP S.A.S.	
Identificación	NIT. 900.110.012-5	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	El plazo de ejecución del contrato será desde el 26 de abril de 2021, hasta el 15 de mayo de 2021.	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$8.001.570,00), IVA Incluido.	
Fecha de terminación del plazo contractual	15/05/2021	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	29/04/2021	
¿El contrato está liquidado?	SÍ	
	NO	
	N/A	X

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.
--------	-------	----------------------	---------------------------------------

	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 2 de 4

EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA	Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos	23/04/2021	02/05/2021
--------------------------------------	---	------------	------------

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Compra Venta N° 255 de 2021 ORDEN DE COMPRA No. 67510, presenta el siguiente estado:


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 46921 de 22/02/2021.	\$ 12.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 263421 de 20/04/2021.	\$ 8.001.570,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 8.001.570,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.001.570,00
VALOR EJECUTADO	\$ 8.001.569,52
VALOR PAGADO	\$ 8.001.569,52
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$ 0,48

4. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
CUMPLIMIENTO	BQ-100039937	SEGUROS MUNDIAL	16/04/2021	15/11/2021	\$ 800.157,00
PRESTACIONES SOCIALES			16/04/2021	15/05/2024	\$ 400.078,50
CALIDAD DEL SERVICIO			16/04/2021	15/05/2022	\$ 800.157,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO			16/04/2021	15/05/2022	\$ 800.157,00
Fecha del cierre del expediente	(Indique la fecha en la que se cierra el expediente)				

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 3 de 4

	Reporte Relación de Pagos	Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	Móvil: 3142-05-000 2022-01-18 14:55 p. m.	ALEXA WANDA CARDENAS GOMEZ DENA-SECCION GENERAL
---	---------------------------	--	--	--

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-01-05-000 DENA-SECCION GENERAL	Número de Compromiso:	253421	Valor Total:	8.001.569.52	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	INT	Número Doc. Identidad:	900110012	Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	2532021 O.C 67510	Fecha:	2024/02/10 00:00		
OBJETO							
Objeto:	RENTON (S/ACT) PAQ. 3 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IDEAM						

EL SUBSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTAS POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2021-09-21	243421	8.001.569.52	1.277.981.52	444721		144710421	2021-09-24	8.001.569.52	434.680.00	7.576.881.52	810040349	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	73013	13-01-01-07	2021-09-20-04073	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de apilaciones con cargo a la OOF pagadas con los atributos anteriormente mencionados.

Esperanza Barbosa Alonso

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Alexa Cardenas.
RADICADO: 202220600006433

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo del 2022.

Atentamente,

Azeneth Florez Gutierrez
AZENETH FLOREZ GUTIERREZ
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	05/02/2016	Creación del documento.
2	04/01/2017	Incluye numeral 3 "Informe financiero del contrato".
3	25/06/2019	Se incluye el nombre e identificación del contratista, se eliminó la casilla de No. Memorando de designación supervisor.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CESAR TULLIO FRANCO BUITRAGO CONTRATISTA OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA	GILBERTO RAMOS SUAREZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA	GILBERTO RAMOS SUAREZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA



**FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE
EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 4 de 4