**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 71.722.121 de Medellín actuando en calidad de Secretario General, conforme a Resolución de Nombramiento Nº 2851 del 20 de diciembre de 2022 y Acta de posesión No. 1 del 2 de enero de 2023, quien obra en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM**, con NIT.830.000.602-5, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el servidor público **JAIRO ANDRES GARZON HERNANDEZ**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.136.881.378, en calidad de Supervisor(a), quienes para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO** , de una parte, y por la otra **MARIA ISABEL QUIJANO FERNANDEZ**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 25.682.832, quien obra en nombre y representación de **COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S COMSISTEL S.A.S**, con NIT 805024771-4, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Compraventa No. 383 de 2022 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

## I. CONDICIONES GENERALES:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO COMPRAVENTA** | No. 383 de 2022 |
| **OBJETO** | ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS PARA LA RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS (BATERÍAS, REGULADORES ELECTRONICOS, ENTRE OTROS), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL IDEAM. |
| **CONTRATISTA** | COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S - COMSISTEL S.A.S |
| **NIT N°** | 805024771-4 |
| **Representante Legal** | MARIA ISABEL QUIJANO FERNANDEZ |
| **Cedula de Ciudadanía** | 25.682.832 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | El plazo de ejecución del presente contrato será de dos (2) meses, contados a partir de suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso, sin sobrepasar el 31 DE OCTUBRE DE 2022. |
| **PRÓRROGA** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 80.000.000 |
| **ADICIÓN** | $ 40.000.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 120.000.000 |
| **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO** | 18/08/2022 |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO** | 19/08/2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 19/10/2022 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Jairo Andres Garzon Hernandez |
| **DEPENDENCIA** | Subdirección de Hidrología, Grupo de Instrumentos y Metalmecánica. |

a. **GARANTÍA INICIAL**

| PÓLIZA N° | Aseguradora | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL | |
| 1020112928701 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | Cumplimiento | $ 16.000.000 | 12/08/2022 | 12/04/2023 | 19/08/2022 |
| | | Calidad de los bienes | $ 16.000.000 | 12/08/2022 | 12/10/2023 | 19/08/2022 |

a. **MODIFICACIÓN GARANTÍA**

| PÓLIZA N° | Aseguradora | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL | |
| 1020112928701 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | Cumplimiento | $ 24.000.000 | 23/08/2022 | 19/04/2023 | 08/09/2022 |
| | | Calidad de los bienes | $ 24.000.000 | 23/08/2022 | 19/10/2023 | 08/09/2022 |

**Nota:** En caso de no declararse ningún siniestro que implique la efectividad de las garantías aquí relacionadas, una vez vencida la vigencia de estas, se considera cerrado el expediente contractual para todos los efectos.

## V. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Compraventa No. 383 de 2022, presenta el siguiente estado:

| | |
|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 50422 de 26/04/2022.** | $120.000.000 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No. 640022 de 18/08/2022** | $120.000.000 |
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | $80.000.000 |
| **VALOR ADICIONAL CONTRATO** | $40.000.000 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $120.000.000 |
| **VALOR EJECUTADO** | $119.546.648 |
| **VALOR PAGADO** | $119.546.648 |
| **SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA** | $0 |
| **SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM** | $453.352 |

## VI. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO el 6 de enero de 2023, solicitado mediante radicado No. 20233010002513 de fecha 5 de enero de 2023, la relación de pagos efectuados en el Contrato de Compraventa No. 383 de 2022, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: $120.000.000
TOTAL DE PAGOS: $119.546.648
SALDO POR PAGAR: $0

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | FECHA DE ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | VALOR ORDEN DE PAGO | ADICIÓN | REDUCCIÓN | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 339894622 | 24/10/2022 | $119.546.648 | 0 | 0 | 0 |

## VII. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

El SUPERVISOR deja constancia de lo siguiente:

a. **Cumplimiento del objeto y obligaciones.** Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas en la cláusula novena, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

| Pagos | Entregas y/o productos | Observaciones | Fecha entrega | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministrar los artículos de una marca reconocida, de alta calidad que cumplan con las normas y especificaciones técnicas de las regulaciones nacionales e internacionales. | El día 27 de septiembre de 2022, realizaron entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades definidas. | 27/09/2023 | 100% | SI |
| | Garantizar la calidad de los productos por defectos de fabricación, efectuando la reposición de las mercancías sin ningún costo para el IDEAM, efectuando la reposición de los bienes dentro de las 48 horas siguientes a la devolución que realice el supervisor. | No hubo necesidad de realizar reposición de equipos. | 27/09/2023 | 100% | SI |
| | Los elementos deberán ser nuevos, no remanufacturados y de primera calidad. | El día 27 de septiembre de 2022, realizaron entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades definidas. | 27/09/2023 | 100% | SI |
| | En el evento que los elementos llegasen a presentar defectos, el | No hubo necesidad de realizar reposición de equipos. | 27/09/2023 | 100% | SI |

| Pagos | Entregas y/o productos | Observaciones | Fecha entrega | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|---|
| | proponente se compromete a realizar el cambio de los elementos a los que haya en un periodo no superior al día hábil siguiente al requerimiento del supervisor. | | | | |
| | Entregar los bienes debidamente embalados y rotulados, en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar el deterioro en el almacenaje y en la manipulación de estos. | El día 27 de septiembre de 2022, realizaron entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades definidas. | 27/09/2023 | 100% | SI |
| | Los elementos deberán ser transportados y entregados en el lugar indicado por el supervisor del IDEAM. | El día 27 de septiembre de 2022, realizaron entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades definidas, en el lugar establecido en el contrato. | 27/09/2023 | 100% | SI |
| | Asumir los gastos y costos que demande el transporte y cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. | El día 27 de septiembre de 2022, realizaron entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades definidas, en el lugar establecido en el contrato. | 27/09/2023 | 100% | SI |
| | Realizar todas aquellas actividades que se desprendan del objeto contractual y que sean indispensables para correcta su ejecución. | El día 27 de septiembre de 2022, realizaron entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades definidas, en el lugar establecido en el | 27/09/2023 | 100% | SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30/08/2022 | Barreto Agudelo | | | |
| - | 18/04/2023 | Octubre de 2022 a Marzo de 2023 | Nathalia Barreto Agudelo | - | Revisora Fiscal | TP- 263329-T |

VIII. **RECIBO A SATISFACCIÓN.** Que, una vez efectuadas las respectivas verificaciones, el SUPERVISOR manifiesta que recibió a entera satisfacción, el servicio objeto del contrato razón por la cual recomienda la aprobación a la presente acta de liquidación.

IX. **VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO.** Que el valor ejecutado del Contrato de Compraventa No. 383 de 2022, asciende a la suma de: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($119.546.648).

X. **VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($119.546.648).

XI. **SUMA DE DINERO A LIBERAR**. Se deja constancia que se debe liberar el saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($453.352), trámite realizado con el radicado No. 20233000002993.

XII. **CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.** En aplicación del artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto N° 1082 de 2015, se deja constancia del cierre del expediente del proceso de contratación, toda vez que en el contrato no se estipulo cláusula de solicitud de garantía.

XIII. **DOCUMENTOS SOPORTE:**

Forman parte integral de la presente liquidación:

1. Estado de Cuenta del contrato emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería
2. Informes de obligaciones suscritos por el CONTRATISTA
3. Certificados de Supervisión
4. Facturas o documento equivalente
5. Órdenes de pago
6. Constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales

Todos los documentos que reposan en el expediente contractual No. 20221020270590026 4E, visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

En consideración a lo expresado, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO.** Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Compraventa No. 383 de 2022, celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM y COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S COMSISTEL S.A.S.**, con el objeto de: "Adquirir a título de compraventa equipos

para la red de estaciones automáticas (baterías, reguladores electrónicos, entre otros), de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por el IDEAM".

**SEGUNDO**. Liberar el saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($453.352).

**TERCERO.** Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de Compraventa No. 383 de 2022.

**CUARTO**. El CONTRATISTA deberá suscribir la presente acta de liquidación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al envío de la misma o en el término en que sea citado por el supervisor para que se acerque a suscribirla; si una vez agotado el término correspondiente, el CONTRATISTA no ha suscrito el acta, el INSTITUTO deberá proceder con la Liquidación Unilateral del respectivo contrato previa solicitud del supervisor, acompañada de todos los documentos soporte de la gestión adelantada para obtener la firma del contratista en el acta bilateral.

**QUINTO.** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los

| EL INSTITUTO, | EL CONTRATISTA, | Vo. Bo. DEL SUPERVISOR, |
|---|---|---|
| Firmado digitalmente por: ACOSTA MIRKOW JUAN FERNANDO<br>Fecha y hora: 10.07.2023 12:38:09<br>**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**<br>Secretario General | **MARIA ISABEL QUIJANO FERNANDEZ**<br>Representante Legal | **JAIRO ANDRES GARZON HERNANDEZ**<br>Coordinador Grupo de Instrumentos y Metalmecánica |

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Jairo Andrés Garzón Hernández | Coordinador Grupo Instrumentos y Metalmecánica | |
| Revisó | Laura Natalia Forero Rodríguez | Contratista OAJ | |
| Aprobó | Gilberto Antonio Ramos Suarez | Jefe Oficina Asesora Jurídica | GILBERTO RAMOS SUAREZ Firmado digitalmente por GILBERTO RAMOS SUAREZ |
| Radicado No. 20233010015013 | | Expediente No. 20221020270590026 4E | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Director General | | | |

**HISTORIAL DE CAMBIOS**

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 2012 | Creación del documento. |
| 02 | 2013 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso. |
| 03 | 18/11/2014 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso. |
| 04 | 22/04/2015 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso. |
| 05 | 15/03/2016 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso. |
| 06 | 28/02/2017 | Se incluye numeral XI Constancia del Cierre del Expediente del Proceso de Contratación |

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Diana Milena Vega G.<br>**Abogada Oficina Asesora Jurídica** | Gilberto Antonio Ramos Suárez<br>**Jefe Oficina Asesora Jurídica** | Gilberto Antonio Ramos Suárez<br>**Jefe Oficina Asesora Jurídica** |