

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	150212
Número de orden de compra a modificar:	26326

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Dora Lucia Molina Solanilla
Proveedor:	DGERARD MG S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario II

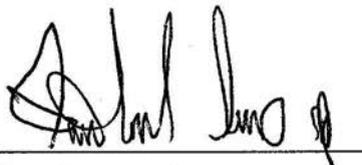
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-24 16:06:53

## Detalle o justificación

Para dar fin al tramite al contrato N° 216 de 2018



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Gilberto Galvis Bautista  
Documento: 91.067.271



Firma de proveedor  
Nombre: Jonathan Leon Sanchez  
Documento: 1.013.632.399 031

	<b>CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b>	Código: A-GJ-F029
		Versión : 02
		Fecha: 04/01/2017
		Página: 1 de 3

PARA: GILBERTO ANTONIO RAMOS SUÁREZ  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: DORA LUCIA MOLINA SOLANILLA

ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL  
CONTRATO No. 216 DE 2018 - OC 26326 DGERARD MG SAS  
Expediente 201810202705500001E

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	<b>No. 216 de 2018 - OC 26326</b>	
Objeto	<b>"COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE".</b>	
Contratista	<b>DGERARD MG SAS</b>	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	Del 08 de marzo de 2018 al 07 de mayo de 2018	
Suspensiones		
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$16'513.883,44)	
Fecha de terminación del plazo contractual	07/05/2018	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	06/06/2018	
¿El contrato está liquidado?	SI	
	NO	
	N/A	X

	<b>CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b>	Código: A-GJ-F029
		Versión : 02
		Fecha: 04/01/2017
		Página: 2 de 3

## 2. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

La Supervisión y/o Interventoría 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	No. de memorando de designación o contrato
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato No. 216 de 2018, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 38618 de 07/02/2018	\$140'000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 94718 de 09/03/2018	\$16'513.883,44
VALOR INICIAL CONTRATO	\$16'513.883,44
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$16'513.883,44
VALOR EJECUTADO	\$16'227.554,00
VALOR PAGADO	\$16'227.554,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$286.329,44

## 4. GARANTÍAS: N/A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
	Cumplimiento				
	Calidad del servicio				
	Salarios Prestaciones Sociales				

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	<b>CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE          CONTRACTUAL</b>	Código: A-GJ-F029
		Versión : 02
		Fecha: 04/01/2017
		Página: 3 de 3

### 5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

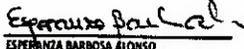
Anexo la constancia de ejecución presupuestal, emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM.

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Selecció: Unidad y Subunidad Ejecutora Selecció: Fecha y Hora Creacó:	Modificacón: 25-01-18 09:00 IDEAM-GESTIÓN GENERAL 25/04/2018 10:30 a.m.
<b>RELACION DE PAGOS</b>					
Unidad / Sub-Unidad:	33-02-00-00 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Comprobante:	54118	Valor Total:	16513883.64 Saldo por pagar 286.328,44
Tipo Doc. Interfaz:	341	Número Doc. Interfaz:	900475452	Tercera:	D GERARD M G S A S
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	2162018	Fecha:	09/03/2018 00:00
<b>OBJETO</b>					
MENCIÓN 119 ACT FAK 03 COMPRA DE EALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIA VIGENTE (PRIMER SEGUNDO Y TERCER PERIODO).					

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

CUENTA POR PAGAR				HEMI OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		MONTESIMO		DOCUMENTO SOPORTE	ESTADIA PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDEDOR AMORTIZACION	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TPO	VALOR	CODIGO	
2018-07-18	304318	16 227 554.00	2 590 534.00	378518	325592818	2018-07-25	16 227 564.00	692 106.00	15 535 458.00	00000000000000000000	BANCO CARVIVENDA SA			FACTURA	1321	07-27	Control No 216 de 2018 Factura No 1130

**CONCEDEDO** Ordenes de pago en estos pagados con crédito línea de pago o crédito corriente diferido a financiar.  
**AMORTIZADO** Con este registro los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagados con los recursos presupuestales mencionados.

  
**ESPERANZA BARBOSA ALONSO**  
 Coordinadora Grupo de Tesorería  
 Elaboró: Catalina Luque  
 RADICADO: 20181020002313

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta, a los

Cordial saludo,

  
**DORA LUCIA MOLINA SOLANILLA**  
 Coordinadora Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano

### HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	05/02/2016	Creación del documento.
02	04/01/2017	Incluye numeral 3 "Informe financiero del contrato"

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Dora Molina Solanilla Abogada Oficina Asesora Jurídica	Gilberto Ramos Suarez Jefe Oficina Asesora Jurídica	Gilberto Ramos Suarez Jefe Oficina Asesora Jurídica