

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

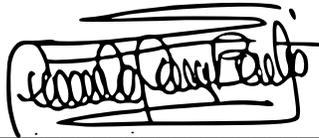
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	223933
Número de orden de compra a modificar:	52475

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Leiza Fernanda Lank Manrique
Proveedor:	Key_Market S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-17 20:00:50

<b>Detalle o justificación</b>
Se liquida contrato No. 273 de 2020 OC. 52475, según expediente de Orfeo No 202010202705500025E



I Firma ordenador del gasto  
Nombre: **GILBERTO GALVIS BAUTISTA**  
Documento: **91.067.271**



Firma de proveedor  
Nombre: **JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS**  
Documento: 79.051.038

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

**PARA:** GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

**DE:** EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

**ASUNTO:** CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO N° 273 DE 2020 OC 52475 EXPEDIENTE ORFEO 202010202705500025E

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. 273 de 2020 OC. 52475	
Objeto	Adquisición de Toners y consumibles de impresión para el IDEAM Hewlett Packard.	
Contratista	KEY MARKET S.A.S.	
Identificación	NIT. 830.073.623-2	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de octubre de 2020.	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$10.590.405), IVA Incluido.	
Fecha de terminación del plazo contractual	30/10/2020	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	08/09/2020	
¿El contrato está liquidado?	SÍ	
	NO	X
	N/A	

### 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.

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

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 de Compra Venta N° 273 de 2020 OC. 52475, presenta el siguiente estado:

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 51120 de 20/04/2020.</b>	\$ 30.000.000,00
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL N° 391220 de 27/07/2020.</b>	\$ 10.590.405,00
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$ 10.590.405,00
<b>VALOR ADICIONAL CONTRATO</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 10.590.405,00
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 10.590.405,00
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 10.590.405,00
<b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 0,00
<b>SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM</b>	\$ 0,00

### 4. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Fecha del cierre del expediente</b>	(Indique la fecha en la que se cierra el expediente)				

### 5. ESTADO DE CUENTA:

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

CUENTA POR PAGAR		NÚM. OBLIGACIÓN	ANTEPAGOS	ORDEN DE PAGO				MÉTODO DE PAGO		REÍNTERO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO			
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	CONCEDEDO/A	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCIBLES	VALOR NETO	CTADO/EQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO	
2020/04/13	480320	10,590,405,00	1,269,855,00	789320	324227820	2020/04/13	10,590,405,00	843,703,00	9,746,702,00	62499788	BANCO DE BOGOTÁ S.A.			FACTURA	FE464	130747147	20202000000023

**CONCEPTO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo Bono de pago, o atributo cantidad de papeles a imprimir, a N° 1024100, AMORTIZADO. Con valor negativo las ordenes de liquidaciones con cargo a los COP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.

*Ela*

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

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los XXXX días del mes de xxxx del 2021.

Atentamente,

**EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA**  
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
<b>CESAR TULIO FRANCO BUITRAGO CONTRATISTA OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA</b>	<b>GILBERTO RAMOS SUAREZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA</b>	<b>GILBERTO RAMOS SUAREZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA</b>