

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

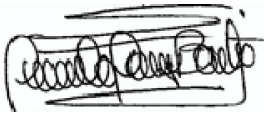
Id Solicitud:	176340
Número de orden de compra a modificar:	23459

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Luz Ixayana Ramirez Cristancho
Proveedor:	S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-10-26 16:09:24

Detalle o justificación

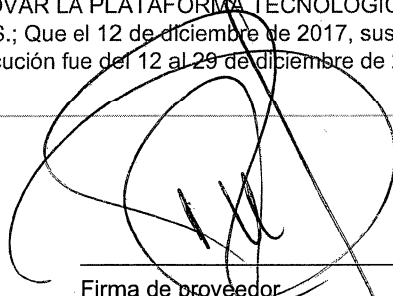
Liquidación CTO 423 DE 2017 - OC 23459 Que el 12 de diciembre de 2017, el IDEAM, adquirió a través de ACUERDO MARCO DE PRECIOS, el "SUMINISTRO DE HARDWARE PARA RENOVAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDEAM (Monitores)", con S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.; Que el 12 de diciembre de 2017, suscribieron el Acta de Inicio; Que el Valor fue por la suma de \$14.102.800; Que el Plazo de Ejecución fue del 12 al 29 de diciembre de 2017; Que las Partes se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto.



Firma ordenador del gasto

Nombre: GILBERTO GALVIS BAUTISTA,

Documento: N° 91.067.271



Firma de proveedor

Nombre: Diego Pava Piñeros

Documento: 1.010.160.734.

Revisó: Luz Ixayana Ramirez Cristancho Abogada OAJ *lc*
Gilberto Antonio Ramos Suárez Jefe OAJ

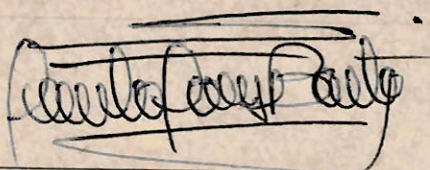
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 63975
Número de orden de compra a modificar: 23459
Entidad compradora: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante: Francisco Javier Bernal García
Proveedor: S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda: Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-01-31 09:37:24

Detalle o justificación

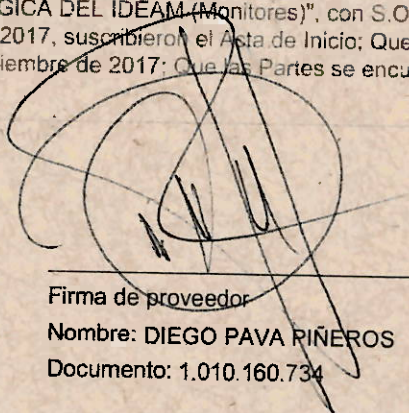
Que el 12 de diciembre de 2017, el IDEAM, adquirió a través de ACUERDO MARCO DE PRECIOS, el "SUMINISTRO DE HARDWARE PARA RENOVAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDEAM (Monitores)", con S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S., Que el 12 de diciembre de 2017, suscribieron el Acta de Inicio; Que el Valor fue por la suma de \$14.102.800; Que el Plazo de Ejecución fue del 12 al 29 de diciembre de 2017; Que las Partes se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto.



Firma ordenador del gasto

Nombre:


Documento:



Firma de proveedor

Nombre: DIEGO PAVA RIÑEROS

Documento: 1.010.160.734

 IDEAM Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-GJ-F002
		Versión : 04
		Fecha: 15/03/2016
		Página: 1 de 4

INFORME FINAL DE GESTIÓN DEL CONTRATO N° 423 DE 2017

De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007 y subrogado por el artículo 217 del Decreto – Ley 019 de 2012, no es obligatoria la liquidación de los contratos de prestación de servicios.

El Manual de Supervisión e interventoría del INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, en el numeral 2.3.2 - FUNCIONES EN LA ETAPA POST- CONTRACTUAL, numeral 2 - OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR DEL CONTRATO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS indica: "En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con lo estipulado en el artículo 217 del Decreto – Ley 019 de 2012, la liquidación no es obligatoria, razón por la cual, los supervisores en estos eventos no efectuarán la liquidación. No obstante, lo anterior, para el caso de los contratos de prestación de servicios suscritos antes del 1 de enero de 2016, el supervisor debe elaborar un informe final sobre la gestión, incluyendo el balance económico del contrato, señalando su valor total, valor pagado y saldo a liberar, así como, las modificaciones efectuadas al clausulado contractual, el cual deberá reposar en el expediente físico y virtual."

Por lo anterior, se presenta el **INFORME FINAL DE GESTIÓN** del **CONTRATO N° 423 DEL 2017** así:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N° 423 de 2017-ORDEN DE COMPRA 23459
OBJETO	ADQUISICION DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS
CONTRATISTA	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS SAS
NIT N°	830.087.030
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) DIAS.
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIECISIETE (17) DIAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$14.102.800,00
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.102.800,00
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	12/12/2017
FECHA DEL ACTA DE INICIO	12/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN	29/12/2017
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FRANCISCO JAVIER BERNAL GARCÍA
DEPENDENCIA	OFICINA DE INFORMÁTICA

	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN		Código: A-GJ-F002
			Versión : 04
			Fecha: 15/03/2016
			Página: 2 de 4

II. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato N° 423 de 2017, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 110417 de 13/10/2017	\$638.955.883,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 906117 de 12/12/2017	\$14.102.800,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$14.102.800,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$14.102.800,00
VALOR EJECUTADO	\$14.102.800,00
VALOR PAGADO	\$14.102.800,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$0

III. ESTADO DE CUENTA:

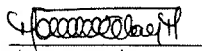
De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, de fecha 24 de julio de 2018, mediante radicado No. 20181020006083 la relación de pagos efectuados en el Contrato N° 423 de 2017, es como sigue:

SIIF Nación		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema		Minivanegas 32-02-00-000 2018-07-24 11:57 a.m.		ALEJANDRO VANEGAS APARICIO IDEAM-GESTION GENERAL	
RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:		32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL		Número de Compromiso:		906117		Valor Total:	
Tipo Doc. Mensaje:		NIT		Número Doc. Mensaje:		830087030		Saldo por pagar:	
								0,00	
DOCUMENTO REPORTE									
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		4732017 OC 23459		Fecha:	
								12/12/2017 0:00:00	
OBJETO									
Objeto:		REGLÓN 042 ACT PUA 07: SUMINISTRO DE HARDWARE PARA RENOVAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDEAM							


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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO REPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCIDO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO	
2017-12-27	787417	14.102.800,00	2.251.708,00	1190617		3601818	2018-02-20	14.102.800,00	406.580,00	13.695.220,00	04007623215	SANCOLIMBIA S.A.			FACTURA	81151	13-01-01-01	IMP 2018

CONCEDEDO: Ordenes de pago en efectivo pagadas, con crédito línea de pago, o crédito con saldo pendiente a RENOVAR
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de amortizaciones con cargo a la GGP pagadas con los créditos anteriormente mencionados


MÓNICA YOLANDA ALAYÓN MADERO
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 Elaboró: RYA
 RADICADO: 20181020006083

VALOR DEL CONTRATO: \$14.102.800,00
 VALOR EJECUTADO: \$14.102.800,00
 TOTAL DE PAGOS: \$14.102.800,00
 SALDO POR PAGAR: \$0
 SALDO A FAVOR DEL IDEAM: \$0

	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-GJ-F002
		Versión : 04
		Fecha: 15/03/2016
		Página: 3 de 4

Factura N° 81151

**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

1 de 2

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	2004010	Interno	2004010
Unidad Ejecutora	20	SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO				
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte 20/02/2018				
Proveedor	NIT 830087030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS	Numero Doc Remision	81151	Fecha C 26/12/2017			
Documento Remision	FACTURA							
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271	GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	CONTRATO 423 DEL 2017							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Placa	Serial	Modelo	Referencia	Marca	Valor Unitario	Valor Neto
1	1094	MONITOR	28123	044DHCFJ000010T	DM32L	LH32DMEPLGA LED	SAMSUNG	\$1,464,903.00	\$1,743,234.57
2	1094	MONITOR	28124	044DHCFJA000293	DM32L	LH32DMEPLGA LED	SAMSUNG	\$1,464,903.00	\$1,743,234.57
3	1094	MONITOR	28125	044DHCFJ000001D	DM32E	LH32DMEPLGA LED	SAMSUNG	\$1,464,903.00	\$1,743,234.57
4	1094	MONITOR	28126	044DHCFJ000015Y	DM32E	LH32DMEPLGA LED	SAMSUNG	\$1,464,903.00	\$1,743,234.57
5	1094	MONITOR	28127	044DHCFJ000003B	DM32F	LH32DMEPLGA LED	SAMSUNG	\$1,464,903.00	\$1,743,234.57
6	1094	MONITOR	28128	044DHCFJ000010T	DM32E	LH32DMEPLGA LED	SAMSUNG	\$1,464,903.00	\$1,743,234.57
7	1094	MONITOR	28129	044DHCFJ000018B	DM32F	LH32DMEPLGA LED	SAMSUNG	\$1,464,903.00	\$1,743,234.57
8	1094	MONITOR	28130	044DHCFJ000004N	DM32F	LH32DMEPLGA LED	SAMSUNG	\$1,464,903.00	\$1,743,234.57
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS									\$13,945,876.56

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-6-35-04-02	EQUIPO COMPUTACION	\$13,945,876.56	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$13,945,876.56
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$13,945,876.56	\$13,945,876.56

IV. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:


a. CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS Y/O PRODUCTOS:

Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pago	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha entrega	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
1	COMPUTADORES Y PERIFERICOS	Ninguna	26/12/2017	100%	SI

b. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES.

Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas, de acuerdo con las certificaciones de supervisión, los informes presentados por el contratista y relación de pagos, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN		Código: A-GJ-F002
			Versión : 04
			Fecha: 15/03/2016
			Página: 4 de 4

Pagos	Fecha de certificado de supervisión	Radicado Orfeo	Fecha Informe mensual de actividades	Factura o Documento Equivalente	Orden de pago presupuestal
1	27/12/2017	20179910172362	N/A	Factura No. 81151 26/12/2017, por valor de \$14.102.800,00	Nº 36011618 de 16/02/2018, por valor de \$14.102.800,00

V. RECIBO A SATISFACCIÓN.

Que una vez efectuadas las respectivas verificaciones, en mi calidad de SUPERVISIÓN de la ejecución del contrato N° 423 de 2017 suscrito con el señor DIEGO PAVA PIÑEROS identificado con cédula de ciudadanía N° 1.010.160.734, cuyo objeto es: **"ADQUISICION DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS"**, manifiesto que recibí a entera satisfacción, el servicio objeto del contrato razón por la cual presento el presente informe final de gestión del contrato en cuestión.


FRANCISCO JAVIER BERNAL GARCÍA
 Oficina de Informática

	Nombre	Cargo	Firma
B	Proyectó	Andrea Verónica Herrera Cortés	Contratista Oficina Asesora Jurídica
	Revisó	Leonardo Cárdenas Chitiva	Jefe Oficina de Informática
	Revisó	Gilberto Antonio Ramos Suarez	Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Radicado N° 20181020006343		Expediente N° 201710202705500015E
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			