

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	429979
Número de orden de compra a modificar:	96618
Total de la Orden de Compra:	2,281,944.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Nelson David Torres Higuera
Proveedor:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-06 15:20:58

Detalle o justificación

Se liquida la orden de compra 96618 contrato 419 de 2022, para lo cual se anexa cierre de expediente. Igualmente y en caso de no declararse ningún siniestro que implique la efectividad de las garantías del contrato, una vez vencida la vigencia de las mismas se considera cerrado el expediente contractual para todos los efectos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**
Documento: **71.722.121**



Firma de proveedor

Nombre: **Alvaro Londoño Londoño**
Documento: **70120406**

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

PARA: GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: NELSON DAVID TORRES HIGUERA
Profesional Universitario Código 2044 Grado 11

ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: CONTRATO 419 DE 2022 – Radicado 20232020007863 - Expediente 202210202705500015E

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	419 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96618	
Objeto	COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE (TERCER PERIODO)	
Contratista	DOTACIÓN INTEGRAL SAS	
Identificación	NIT: 830513863	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	28/09/2022 A 02/12/2022	
Suspensiones	N/A	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$2.281.944,00)	
Fecha de terminación del plazo contractual	02/12/2022	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	02/12/2022	
¿El contrato está liquidado?	SÍ	
	NO	
	N/A	X

2. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

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

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.
ADRIANA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ	Profesional Universitario	28/09/2022	02/12/2022

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato N° 419 de 2022-orden de compra 96618, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.	\$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 687122 de 28/09/2022	\$2.281.944,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$2.281.944,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$2.281.944,00
VALOR EJECUTADO	\$2.281.944,00
VALOR PAGADO	\$2.281.944,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$0

4. GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato No. 419 de 2022-orden de compra 96618, el Contratista constituyó Garantía Única como sigue:

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	55-44-101073774	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$228.194.40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	55-44-101073774	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$456.388.80
Fecha del cierre del expediente	06/12/2024				

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

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 3

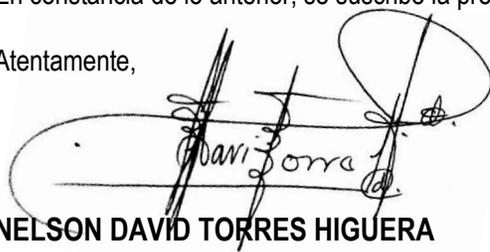
RELACION DE PAGOS																			
UNIDAD: SUB-UNIDAD:	02-02-05-000 OFICINA GENERAL		Numero de Compras:	007122	Valor Total:	2.281.944,00	BASES POR PAGAR:	0,00											
Tipo Del. Identificación:	107		Numero Del. Identificación:	020513863	Terceros:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.													
DOCUMENTO SOPORTE																			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	4192022 OC 96618			Fecha:	28/06/2022 0:00:00												
DEBITO																			
DESCRIPCION: MENCIÓN IVA COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (TERCERA ENTREGA)																			
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																			
CUENTA POR PAGAR				NUM. DEBITACION	ANTICIPO		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTEDERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PASADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTROQUEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO			
2022-12-23	75702	2.281.944,00	394.944,00	1.000022	4192022	2022-12-23	2.281.944,00	192.837,30	2.089.106,70	0210104891	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5476	15212129	02020219963		

CONCEDIDO: Ordenes de pago en moneda nacional, con artículo final de pago, o artículo condicional diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de amortización con cargo a la CDP pagados con los artículos anteriormente mencionados.

Esperanza Barbosa
ESPERANZA BARBOSA ALONSO
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 El Estero
 RADICADO 20232020019823

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los 06 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente,



NELSON DAVID TORRES HIGUERA
 Profesional Universitario Código 2044 Grado 11

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 TULIO FRANCO BUITRAGO Contratista Oficina Asesora Jurídica	GILBERTO RAMOS SUAREZ Jefe oficina Asesora Jurídica	GILBERTO RAMOS SUAREZ Jefe oficina Asesora Jurídica