

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	429965
Número de orden de compra a modificar:	96619
Total de la Orden de Compra:	3,878,396.27
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:	SPARTA SHOES 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 15:08:07

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra 96619 contrato 417 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.



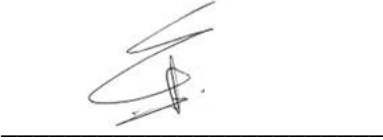
---

Firma ordenador del gasto

Nombre: **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**

Documento: **71.722.121**






---

Firma de proveedor

Nombre: **EDGAR HUERTAS**

Documento: **79.720.093 de Bogotá**

 <b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	<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:** NELSON DAVID TORRES HIGUERA

Profesional Universitario Código 2044 Grado 11

**ASUNTO:** CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: CONTRATO 417 DE 2022 – Radicado 20232020007873 - 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	417 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96619	
Objeto	COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE (TERCER PERIODO)	
Contratista	SPARTA SHOES SAS	
Identificación	NIT: 900315346	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	28/09/2022 A 02/12/2022	
Suspensiones	N/A	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones y/o reducciones)	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$3.878.396,27)	
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

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:

	<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

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° 417 de 2022, presenta el siguiente estado:

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.</b>	\$182.360.000,00
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL N° 686922 de 28/09/2022</b>	\$4.030.490,24
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$4.030.490,24
<b>VALOR ADICIONAL CONTRATO</b>	\$0
<b>VALOR REDUCCION</b>	\$152.093,97
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$3.878.396,27
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$3.878.396,27
<b>VALOR PAGADO</b>	\$3.878.396,27
<b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$0
<b>SALDO LIBERADO A FAVOR DEL IDEAM 25/11/2022</b>	\$152.093,97


### 4. GARANTÍAS


Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento	Anexo 3 CSC-100025185	Seguros Mundial	27/09/2022	02/06/2023	\$387.839,63
Calidad de los elementos	Anexo 3 CSC-100025185	Seguros Mundial	27/09/2022	02/06/2023	\$775.679,25
<b>Fecha del cierre del expediente</b>	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 estas, se considera cerrado el expediente contractual para todos los efectos.

### 5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

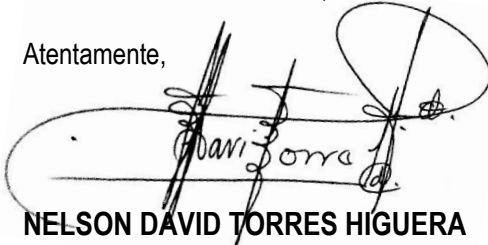
Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM:

 <b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	<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

		Reporte Relación de Pagos		Unidad Subordinada: Unidad o Subunidad Ejecutora Subordinada: Fecha y Hora Sistema:		Muestra: 32-02-05-005 2023-01-27 8:59 a. m.		ANA MARIA CRUZ-HIGUERA IDEAM GESTION GENERAL																																																						
<b>RELACION DE PAGOS</b>																																																														
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-05-005 IDEAM GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	880002	Valor Total:	3,876,386.27	Saldo por pagar:	0.00																																																							
Tipo Doc. Identidad:	NET	Numero Doc. Identidad:	880010348	Tercero:	SPARTA SHOES SAS																																																									
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>																																																														
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	470302 CC-88019	Fecha:	25/06/2023 0:00:00																																																									
<b>OBJETO</b>																																																														
Objeto: RENOVACIÓN DEL COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (TERCERA ENTREGA)																																																														
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CUESTA POR PAGAR</th> <th rowspan="2">NUM OBLIGACION</th> <th rowspan="2">ANTICIPO/CONCESION AMORTIZADO</th> <th colspan="4">ORDEN DE PAGO</th> <th colspan="2">MEDIO DE PAGO</th> <th colspan="2">RENTREGO</th> <th colspan="2">DOCUMENTO SOPORTE</th> <th colspan="2">ENTIDAD PAGADORA</th> <th rowspan="2">CONCEPTO DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>RVA</th> <th>NUMERO</th> <th>FECHA DE PAGO</th> <th>VALOR BRUTO</th> <th>VALOR DEDUCCIONES</th> <th>VALOR NETO</th> <th>CTA CHEQUE</th> <th>BANCO</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>TIPO</th> <th>NUMERO</th> <th>CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023-12-27</td> <td>7514267</td> <td>3,876,386.27</td> <td>879,236.74</td> <td>134022</td> <td>401886702</td> <td>2023-12-29</td> <td>3,876,386.27</td> <td>187,886.00</td> <td>3,688,500.27</td> <td>880176752</td> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td></td> <td></td> <td>FACTURA</td> <td>888</td> <td>13-01-01-DT</td> <td>2023020160284</td> </tr> </tbody> </table>										CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPO/CONCESION AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	FECHA	NUMERO	VALOR	RVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	2023-12-27	7514267	3,876,386.27	879,236.74	134022	401886702	2023-12-29	3,876,386.27	187,886.00	3,688,500.27	880176752	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	888	13-01-01-DT	2023020160284
CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPO/CONCESION AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO				DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO																																										
FECHA	NUMERO	VALOR	RVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO																																													
2023-12-27	7514267	3,876,386.27	879,236.74	134022	401886702	2023-12-29	3,876,386.27	187,886.00	3,688,500.27	880176752	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	888	13-01-01-DT	2023020160284																																													
CONCESION: Ordenes de pago en estado pagables, con atributo linea de pago, o atributo cantidad diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la COP pagables con los atributos anteriormente mencionados.																																																														
Esperanza Barbosa ESPERANZA BARBOSA ALONSO Coordinadora Grupo de Tesorería Elaboró: Ana Maria Cruz RADICADO: 2023020013533																																																														

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