

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

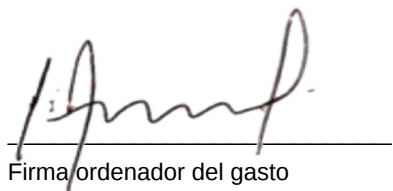
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	429955
Número de orden de compra a modificar:	96620
Total de la Orden de Compra:	1,216,751.77
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 14:53:56

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra 96620 contrato 416 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**

	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

SILVIA JULIANA CADENA PARRA

Coordinadora Área Operativa 8 Bucaramanga

**ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: CONTRATO 416
DE 2022 – Radicado 20232020007763 - 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	416 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96620	
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)	UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$1.216.751,77)	
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

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

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.
ADRIANA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	05/10/2022	02/12/2022
FERNANDO NAVAS VERA	Coordinador Área Operativa 8 B/manga	05/10/2022	02/12/2022

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato N° 416 de 2022- orden de compra 96620, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.	\$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 686822 de 28/09/2022	\$1.216.751,77
VALOR INICIAL CONTRATO	\$1.216.751,77
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$1.216.751,77
VALOR EJECUTADO	\$1.216.751,77
VALOR PAGADO	\$1.216.751,77
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. 416 de 2022- orden de compra 96620, el Contratista constituyó Garantía Única como sigue:

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento	CSC-100025186	Seguros Mundial	27/09/2022	02/06/2023	\$121.675.20
Calidad de los elementos	CSC-100025186	Seguros mundial	27/09/2022	02/06/2023	\$243.350.40
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.

	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		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: Subdirector Unidad: Subsecretaría Ejecutiva Subdirector Fecha y Hora Sistema:		Memorando 32 02 00 000 2023-01-27 8:59 a. m.		ANA MARIA CRUZ HERRERA IDEAM GESTION GENERAL	
RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	32 02 00 000 IDEAM GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	666622	Valor Total:	1.216.761,77	Seño por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NET	Número Doc. Identidad:	900315346	Tercero:	SPARTA SHOES SAS				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	4162022 OC 96620	Fecha:	26/06/2022 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	RENTAL 16A. COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNDACIONARIOS DEL IDEAM (TERCERA ENTREGA)								

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO		CTA/CHEQUE	BANCO			NUMERO
2022-12-26	726022	1.216.761,77	194.271,24	1333622	44663622	2022-12-26	1.216.761,77	66.336,00	1.150.425,77	866154762	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2022020163375	13-01-01 DT	

CONCEDEDO: Cuentas de pago en estado pagadas, con: atribuido línea de pago, o atribuido control diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la GDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.

Esperanza Barbosa

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Ejército
Radicado: 2023020013823

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

SILVIA JULIANA CADENA PARRA

Coordinadora Área Operativa 8 Bucaramanga

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