

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	429901
Número de orden de compra a modificar:	96621
Total de la Orden de Compra:	298,181.19
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:	Inversiones SARHEM de Colombia 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 14:45:19

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra 96621 contrato 415 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: **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**

Documento: **79.951.141**

	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

GLADYS ESTER DEL GALLEGO MARQUEZ

Coordinadora Área Operativa 1 Medellín


ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: CONTRATO 415
DE 2022 – Radicado 20232020007783 - 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	415 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96621	
Objeto	COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE (TERCER PERIODO)	
Contratista	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS	
Identificación	NIT: 830119276	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	28/09/2022 A 02/12/2022	
Suspensiones	N/A	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$298.181,19)	
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	05/10/2022	02/12/2022
OSCAR DARIO VELASQUEZ MORA	COORDINADOR AO1 MEDELLÍN	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° 415 de 2022 orden de compra 96621, presenta el siguiente estado:


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.	\$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 686722 de 28/09/2022	\$298.181,19
VALOR INICIAL CONTRATO	\$298.181,19
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$298.181,19
VALOR EJECUTADO	\$298.181,19
VALOR PAGADO	\$298.181,19
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. 415 de 2022 orden de compra 96621, el Contratista constituyó Garantía Única como sigue:


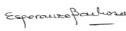
Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	Anexo 1 póliza 14-46-101078710	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$29.818.12
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Anexo 1 póliza 14-46-101078710	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$59.636.24
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 estas, 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 Solicitante: Unidad: Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:		Memoranda: 22-02-20-000 2023-01-27 8:40 a. m.		ANA MARIA CRUZ HERRERA IDEAM GESTION GENERAL																													
RELACION DE PAGOS																																					
Unidad / Sub-unidad:		12-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL		Número de Compromiso:		880722		Valor Total:		298.181,19		Saldo por pagar:		0,00																							
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		8301160276		Tercero:		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.																											
DOCUMENTO SOPORTE																																					
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		41502022-DC-88021		Fecha:		28/06/2022 0:00:00																											
OBJETO																																					
Objeto: RENGLÓN IVA, COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (TERCERA ENTREGA)																																					
EL SUBJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																																					
CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO																	
FECHA		NUMERO		VALOR		IVA		CONCEPCION		AMORTIZADO		NUMERO		FECHA DE PAGO		VALOR BRUTO		VALOR DEDUCCIONES		VALOR NETO		CTACHESQUE		BANCO		NUMERO		VALOR		TIPO		NUMERO		CODIGO			
2022-12-23		729023		298.181,19		47.638,36		1307022				401688022		2022-12-29		298.181,19		14.442,00		283.739,19		48840002880		BANCO SANTANDER S.A.						FACTURA		2022020158863		13-01-01-01			
CONCEPCION: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo cantidad diferente a NINGUNO.																																					
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la GDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.																																					
																																					
ESPERANZA BARRIOS ALONSO																																					
Coordinadora Grupo de Tesorería																																					
Elaboró: Ana María Cruz																																					
RADICADO: 2032020013823																																					

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

DEL GALLEGOS MARQUEZ
GLADYS ESTER

Firmado digitalmente por DEL GALLEGOS MARQUEZ GLADYS ESTER
Fecha: 2024.12.13 09:22:46 -05'00'

GLADYS ESTER DEL GALLEGOS MARQUEZ

Coordinadora Área Operativa 1 Medellín

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