

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

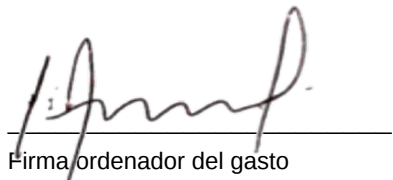
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	429975
Número de orden de compra a modificar:	96623
Total de la Orden de Compra:	3,297,093.56
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 15:17:59

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra 96623 contrato 418 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.

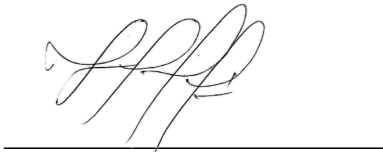


Firma ordenador del gasto

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 418 DE 2022 – Radicado 20232020007793 - 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	418 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96623	
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 y/o reducciones)	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$3.297.093,56)	
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

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	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° 418 de 2022- orden de compra 96623, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.	\$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 687022 de 28/09/2022	\$3.444.244,18
VALOR INICIAL CONTRATO	\$3.444.244,18
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR REDUCCION AL CONTRATO	\$147.150,62
VALOR TOTAL CONTRATO	\$3.297.093,56
VALOR EJECUTADO	\$3.297.093,56
VALOR PAGADO	\$3.297.093,56
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO A FAVOR DEL IDEAM 26/10/2022	\$147.150,62

4. GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato No. 418 de 2022- orden de compra 96623, el Contratista constituyó Garantía Única como sigue:

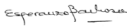
Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	Anexo 2 póliza 14-46-101078731	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$329.709.36
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Anexo 2 póliza 14-46-101078731	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$659.418.71
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 Mensual de Pagos		Usuario: Subdirecte Unidad: Subsecretaría Ejecutiva Subdirecte Fecha y Hora Sistema:	Memoranda 22-02-00-000 2023-01-27 04:45 a. m.	ANA MARIA CRUZ HERRERA IDEAM GESTION GENERAL											
RELACION DE PAGOS																	
Unidad / Sub-unidad:	22-02-00-000 IDEAM GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	487023	Valor Total:	3.297.063,58	Estado por pagar:	0,00										
Tipo Doc. Identific:	967	Numero Doc. Identific:	930116076	Tercero:			INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.										
DOCUMENTO SOPORTE																	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	1163022 OC 96623	Fecha:	28/09/2022 0:00:00												
OBJETO																	
Objeto: RENGION 164, 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:																	
CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO							
FECHA	NUMERO	VALOR	RVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/HEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2022-12-23	729122	3.297.063,58	538.426,71	1307122	45198923	2022-12-28	3.297.063,58	158.702,00	3.137.361,58	65640000660	BANCO SAVVENZANA S.A.			FACTURA	2022020115863	13 01 01 01	
CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributos linea 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 BARBOSA ALONSO																	
Coordinadora Grupo de Tesorería																	
Elaboró Ana María Cruz.																	
RADICADO 202302020013823																	

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 GALLEGO

MARQUEZ GLADYS

ESTER

GLADYS ESTER DEL GALLEGO MARQUEZ

Coordinadora Área Operativa 1 Medellín

Firmado digitalmente por DEL
GALLEGO MARQUEZ GLADYS
ESTER
Fecha: 2024.12.13 09:23:32 -05'00'

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