

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

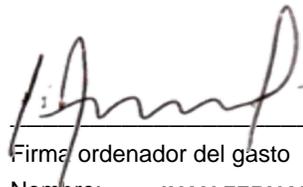
Id Solicitud:	429985
Número de orden de compra a modificar:	96624
Total de la Orden de Compra:	106,051.91
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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 15:28:23

Detalle o justificación

Se liquida la orden de compra 96624 contrato 421 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 421 DE 2022 – Radicado 20232020007803 - 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	421 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96624	
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)	CIENTO SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$106.051,91)	
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:

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

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° 421 de 2022- orden de compra 96624, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.	\$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 687322 de 28/09/2022	\$106.051,91
VALOR INICIAL CONTRATO	\$106.051,91
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$106.051,91
VALOR EJECUTADO	\$106.051,91
VALOR PAGADO	\$106.051,91
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. 421 de 2022- orden de compra 96624, 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 14-46-101078711	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$10.605.19
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Anexo 1 póliza 14-46-101078711	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$21.210.38
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

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

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



Reporte Resumen de Pagos

Unidad Subordinada: Unidad 3 Subordinada (Oficina Subordinada: Planes y Archivos)

Módulo: 30 40 00 000

Asesora: ANA MARÍA CRUZ VERDEGA

IDEAM GESTIÓN GENERAL

2023-01-01 a 2023-01-31

RELACION DE PAGOS

Unidad: Sub-unidad: 30 40 00 000 IDEAM GESTIÓN GENERAL

Numero de Compromiso: 807100

Valor Total: 100.000.000

Valor por pagar: 100.000.000

Numero Doc. Identidad: 80711070

Tarifa: 0

Numero Doc. Identidad: 80711070

Beneficiario: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 4070002 00 0000

Fecha: 20 06 2019 09:00

OBJETO

Objeto: REMOLÓN Y/O COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (PENSIÓN EMPRESAL)

EL SUJETO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUESTA POR PAGAR				Monto Obligación		ANTICIPA		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTES/O		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PASADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONDICIONADO	CONDICIONADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	ETIQUETA	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONDICIONADO	FECHA DE PAGO	CONCEPTO DE PAGO		
2023-12-31	73300	100.000.000	18.000.000	118.000.000	80711070	2023-12-31	100.000.000	0.000.000	100.000.000	0.000.000	0000000000	BANCO SAVOINCE S.A.	0000000000	100.000.000	FACTURA	0000000000	0000000000	2023-07-01			

CONSEJOS: Continúa de pago en estado pagadero con debitos linea de pago, o debitos cancelados o cancelados.

IMPORTANTE: Con valor negativo, los valores de liquidación con cargo a GDP pagados con los debitos anteriormente mencionados.

Esperanza

ESPERANZA BARBOSA ALOPISO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elikeri Ana María Cruz
RADICADO 2023020010023

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 Firmado digitalmente por DEL GALLEGO MARQUEZ GLADYS ESTER
 GLADYS ESTER
 Fecha: 2024.12.13 09:24:04 -05'00'

GLADYS ESTER DEL GALLEGO 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