

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

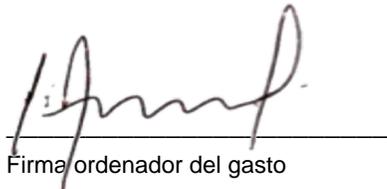
Id Solicitud:	430018
Número de orden de compra a modificar:	96625
Total de la Orden de Compra:	912,563.83
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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 16:22:25

Detalle o justificación

Se liquida la orden de compra 96625 contrato 434 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

GLADYS ESTER DEL GALLEGO MARQUEZ
Coordinadora Área Operativa 1 Medellín

ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: CONTRATO 434 DE 2022 – Radicado 20232020007823 - 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	434 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96625	
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)	NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$912.563,83)	
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 MEDELLIN	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° 434 de 2022- orden de compra 96625, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.	\$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 688522 de 28/09/2022	\$988.610,81
VALOR INICIAL CONTRATO	\$988.610,81
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR REDUCCION CONTRATO	\$76.046,98
VALOR TOTAL CONTRATO	\$912.563,83
VALOR EJECUTADO	\$912.563,83
VALOR PAGADO	\$912.563,83
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO A FAVOR DEL IDEAM EL 26/10/2022	\$76.046,98

4. GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato No. 434 de 2022- orden de compra 96625, el Contratista constituyó Garantía Única como sigue:

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento	Anexo 1 póliza CSC-100025187	Seguros Mundial	27/09/2022	02/06/2023	\$91.256.38
Calidad de los elementos	Anexo póliza 1 CSC-100025187	Seguros mundial	27/09/2022	02/06/2023	\$182.512.77
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.

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:

RELACION DE PAGOS															
Unidad / Sub-Unidad:		32.02.00.000 IDEAM-GESTION GENERAL		Número de Compromiso:		688022		Valor Total:		912.963.83		Saldo por pagar:		0,00	
Tipo Doc. Identificad:		NT		Número Doc. Identificad:		900315346		Tenore:		SPARTA SHOES SAS					
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		4342022 OC 86625		Fecha:		28/09/2022 09:00					
OBJETO															
Objeto:		RENTAL Y/O COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (TERCERA ENTREGA)													

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPA	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCIBIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2022-12-29	783427	912.963.83	141.709.247	1307922		1267993	2023-01-26	912.963.83	44.203.00	868.760.83	880754762	BANCO			FACTURA	PE1871	13-01-01-DT	202200193183

CONCIBIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con carga a la COP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.

Esperanza Barbosa

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Etebord Ana María Cruz
RADICADO 2023020018823

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



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