

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	429981
Número de orden de compra a modificar:	96627
Total de la Orden de Compra:	13,050,420.60
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 15:24:17


Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra 96627 contrato 420 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

ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: CONTRATO 420 DE 2022 – Radicado 20232020007853 - 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	420 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96627	
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)	TRECE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$13.050.420,60)	
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:

 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

Nombre	Cargo	Fecha de designación	Fecha de finalización de designación.
ADRIANA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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° 420 de 2022 – orden de compra 96627, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.	\$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 687222 de 28/09/2022	\$13.458.533,65
VALOR INICIAL CONTRATO	\$13.458.533,65
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR REDUCCION AL CONTRATO	\$408.113,05
VALOR TOTAL CONTRATO	\$13.050.420,60
VALOR EJECUTADO	\$13.050.420,60
VALOR PAGADO	\$13.050.420,60
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO A FAVOR DEL IDEAM 25/11/2022	\$408.113,05

4. GARANTÍAS


Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato No. 420 de 2022 – orden de compra 96627, el Contratista constituyó Garantía Única como sigue:


Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	Anexo 3 14-46-101078708	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$1.305.042,06
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Anexo 3 14-46-101078708	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$2.610.084,12
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

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

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

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Subordinado: Unidad y Subunidad Ejecutora Subordinada: Fecha y Hora Sistema:		Máximo: 25/06/2019 09:00 2023-01-27 08:45 a. m.		ANA MARIA CRUZ HIGUERA IDEAM-SECCION GENERAL																																																										
RELACION DE PAGOS																																																																		
Unidad: Sub-unidad:		13-02-00-000 IDEAM-SECCION GENERAL		Número de Compromiso:		9877222		Valor Total:		13.000.000,00																																																								
Tipo Doc. Identificación:		987		Número Doc. Identificación:		202118279		Facturas:		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.																																																								
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		4000003-00-98007		Documento Soporte:		26/06/2022 0:00:00																																																								
OBJETO																																																																		
Objeto: RENGLÓN IVA: COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (PERCEPCIÓN ENTREGA)																																																																		
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CUESTA POR PAGAR</th> <th rowspan="2">NUM OBLIGACION</th> <th rowspan="2">ANTICIPA</th> <th rowspan="2">CONCERDADO AMORTIZADO</th> <th colspan="4">ORDEN DE PAGO</th> <th colspan="2">MEDIO DE PAGO</th> <th colspan="2">RENTESADO</th> <th colspan="2">DOCUMENTO SOPORTE</th> <th rowspan="2">ENTIDAD PAGADORA</th> <th rowspan="2">CONCEPTO DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>IVA</th> <th>NUMERO</th> <th>FECHA DE PAGO</th> <th>VALOR BRUTO</th> <th>VALOR DEDUCCIONES</th> <th>VALOR NETO</th> <th>OTRO CHEQUE</th> <th>BANCO</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>TIPO</th> <th>NUMERO</th> <th>CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023-12-25</td> <td>723382</td> <td>13.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1027022</td> <td>98777222</td> <td>2023-12-26</td> <td>13.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>13.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>13.000.000,00</td> <td>486000000000</td> <td>BANCO SAVOINCE S.A.</td> <td>NUMERO</td> <td>VALOR</td> <td>TIPO <td>NUMERO</td> <td>CODIGO</td> <td>202302010800</td> </td></tr> </tbody> </table>												CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPA	CONCERDADO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTESADO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTRO CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	2023-12-25	723382	13.000.000,00	0,00	1027022	98777222	2023-12-26	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	486000000000	BANCO SAVOINCE S.A.	NUMERO	VALOR	TIPO <td>NUMERO</td> <td>CODIGO</td> <td>202302010800</td>	NUMERO	CODIGO	202302010800
CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPA	CONCERDADO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTESADO		DOCUMENTO SOPORTE				ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO																																														
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA				NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTRO CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO																																																
2023-12-25	723382	13.000.000,00	0,00	1027022	98777222	2023-12-26	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	486000000000	BANCO SAVOINCE S.A.	NUMERO	VALOR	TIPO <td>NUMERO</td> <td>CODIGO</td> <td>202302010800</td>	NUMERO	CODIGO	202302010800																																															
CONCERDADO: 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 cargo a la GDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.																																																																		
Esperanza Barboza ESPERANZA BARBOSA ALONSO Coordinadora Grupo de Tesorería Elaboré: Ana Maria 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

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