

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

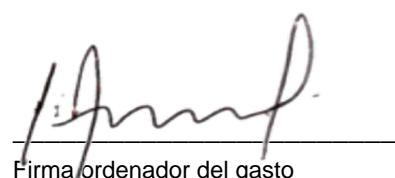
Id Solicitud:	429981
Número de orden de compra a modificar:	96627
Total de la Orden de Compra:	13,050,420.60
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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

 <p>IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	<p>FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL</p>	<p>CÓDIGO: A-GJ-F029 VERSIÓN: 3 FECHA: 25/06/2019 PÁGINA 1 de 3</p>
---	--	---

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 PERÍODO)	
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 <small>Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</small>	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 N° 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:

 <p>IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	<p align="center">FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL</p>	<p>CÓDIGO: A-GJ-F029 VERSIÓN: 3 FECHA: 25/06/2019 PÁGINA 3 de 3</p>
--	---	--

SIIF Nación		Reporte Relación de Pagos	Usuario: Subsistema: Unidad o Subsistema Ejecutora Subsistema: Misionario 32-00-00-000	ANNA MARIA CRUZ HERRERA IDEAM-GESTIÓN GENERAL			
Unidad / Sub-Subsistema:	0102-00-000 IDEAM-GESTIÓN GENERAL	Número de Comprobante:	087522	Valor Total:	13.882.420,00	Sobres y pagos:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	03011976	Folio:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Periodo:	2023-01-27 00:00 a.m.
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	4090020 OC-1607	Fecha:	28/06/2023 00:00:00	Documento Soporte:	
Objeto:	RENGLÓN 164. COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (TERCERA ENTREGA)						Objeto:

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS.

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO	MONTEGO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO								
FECHA	NÚMERO	VALOR		RVA	ANTICIPOS	CONCEPTO/AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO	
2023-12-28	731622	13.882.420,00	2.000.000,00	13271022			4090020	2023-12-28	13.882.420,00	032-1201-00	13.882.420,00	409002000000	BANCO DIVINIDAD S.A.			FACTURA	046	13-01-01-07	2023020109902

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estados pagados, con alivio de líneas de pago, o anulación diferente a Ninguno.

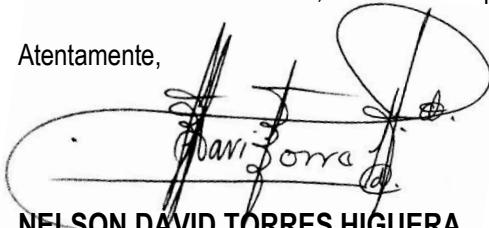
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la CDP pagadas con los débitos anteriormente mencionados.

Esperanza Barbosa Alonso

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Ana María Cruz
RADICADO: 2023020013823

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