

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

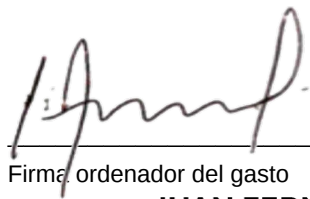
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	430000
Número de orden de compra a modificar:	96628
Total de la Orden de Compra:	684,422.87
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 15:45:49

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra 96628 contrato 423 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

 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 1 de 3

PARA: **GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **NELSON DAVID TORRES HIGUERA**
Profesional Universitario Código 2044 Grado 11

ELIANA CLARITZA CASTRO ARAGON
Coordinadora Área Operativa 9 Cali

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: CONTRATO 423
DE 2022 – Radicado 20232020007733 - 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	423 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96628	
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)	Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós pesos con ochenta y siete centavos M/CTE (\$684.422,87)	
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

 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

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:

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° 423 de 2022- orden de compra 96628, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.	\$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 687522 de 28/09/2022	\$684.422,87
VALOR INICIAL CONTRATO	\$684.422,87
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$684.422,87
VALOR EJECUTADO	\$684.422,87
VALOR PAGADO	\$684.422,87
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$0

4. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento	CSC-100025188	Seguros Mundial	27/09/2022	02/06/2023	\$68.442.30
Calidad de los elementos	CSC-100025188	Seguros mundial	27/09/2022	02/06/2023	\$136.884.60
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

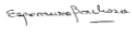
		Reporte Relación de Pagos		Usuario Sub-Sistema: IDEAM a Sub-Sistema Equivalencia Sub-Sistema Fecha y Hora Sistema		Modificación: 12-03-2019 08:00 2019-01-07 08:00 a.m.		ANA MARÍA OLIVERA HERRERA IDEAM-GESTIÓN GENERAL	
RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-entidad:	12-03-000-000 IDEAM-GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	887123	Tipo de Pago:	888-123-01	Saldo por pagar:			0.00
Tipo del documento:	NOT	Número del documento:	888015345	Factura:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1230002 CC 88038	Fecha:	2019-06-20 08:00				
OBJETO									
Objeto: SEGURIDAD SOCIAL PARA LA COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (TERCERA ENTREGA)									

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. CANCELACION	INTERES	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTERSO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	TVA			CONCEDEDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTROQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2020-12-23	158623	884-123-01	10% 277.80	158623		888015345	2020-12-26	884-123-01	31,152.00	687,376.27	888751532	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	202000015303	15-01-01-01	

CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con debitos linea de pago, o debitos control de flujo en a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OGP pagadas con los debitos amortizaciones mencionadas.


 ESPERANZA BARBOZA ALONSO
 Coordinadora Grupo de Teoría
 Email: Ana Maria Ovi
 RADICADO: 2022020015823

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

CASTRO ARAGON

ELIANA CLARITZA

Firmado digitalmente por CASTRO
 ARAGON ELIANA CLARITZA
 Fecha: 2024.12.13 12:11:10 -05'00'

ELIANA CLARITZA CASTRO ARAGON

Coordinadora Área Operativa 9 Cali

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