

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

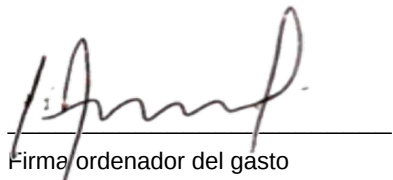
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	430007
Número de orden de compra a modificar:	96629
Total de la Orden de Compra:	463,438.24
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 16:00:49

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra 96629 contrato 425 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.

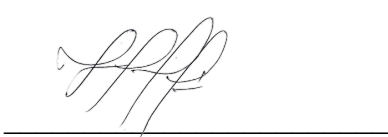


Firma ordenador del gasto

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

SILVIA JULIANA CADENA PARRA

Coordinadora Área Operativa 8 Bucaramanga

**ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: CONTRATO 425
DE 2022 – Radicado 20232020007743 - 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	425 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96629	
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)	Cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con veinticuatro centavos M/CTE (\$463.438,24)	
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
FERNANDO NAVAS VERA	COORDINADOR AO8 BUCARAMANGA	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° 425 de 2022 - orden de compra 96629, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.	\$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 687722 de 28/09/2022	\$463.438,24
VALOR INICIAL CONTRATO	\$463.438,24
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$463.438,24
VALOR EJECUTADO	\$463.438,24
VALOR PAGADO	\$463.438,24
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 del contrato	Anexo 1 póliza 14-46-101078725	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$46.343.82
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Anexo 1 póliza 14-46-101078725	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$92.687.65
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.

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

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

SIIF Nación		Reporte Relación de Pagos		Unidad Subordinada: Unidad 6 Subunidad Ejecutora Subordinada: Fecha y Hora Sistema:	Memorand: 22-03-09-000 2023-07-07 10:10 a. m.	ANA MARIA CRUZ HERRERA IDEAM-GESTION GENERAL											
RELACION DE PAGOS																	
Origen (Sub-Origen):	33-00-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	007732	Valor Total:	463.136,31	Saldo por pagar:											
Tipo Doc. Identificador:	INT	Número Doc. Identificador:	000118076	Tercero:	INVERSIONES BAHAMAS DE COLOMBIA S.A.S.												
DOCUMENTO SOPORTE																	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	400000-00-0000	Fecha:	2019-06-20 09:00												
OBJETO																	
Objeto: SEGUNDA VÍA, COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (TERCERA ENTREGA)																	
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																	
CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTECEDOS	ORDEN DE PAGO	MEDIO DE PAGO	RENTGARO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO								
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCERDADO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-10-03	128722	463.136,31	75.884,31	1308722	03-08-7522	2020-10-08	463.136,31	22.477,30	440.659,01	0000000000	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	20230301-58703	1347-01-07	

CONCERDADO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributos linea de pago, o atributo comprobante aliviana a NUNQUE.

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

Esperanza Barrios Alónso

ESPERANZA BARBOSA ALÓNZO

Coordinadora Grupo de Tesorería

Elaboró: Ana María Cruz.

Revisado: 2023020011802

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

SILVIA JULIANA CADENA PARRA

Coordinadora Área Operativa 8 Bucaramanga

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