

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

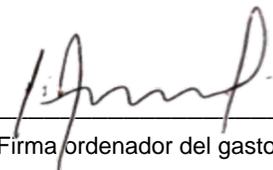
|  |              |
|--|--------------|
| <b>Id Solicitud:</b>                                 | 430014       |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b>        | 96635        |
| <b>Total de la Orden de Compra:</b>                  | 2,353,835.09 |
| <b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b> | Si           |

|  |  |
|--|--|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Nelson David Torres Higuera  |
| <b>Proveedor:</b>                          | Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S                                 |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | Dotaciones de Vestuario III  |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Liquidación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2024-12-06 16:10:38               |

## Detalle o justificación

Se liquida la orden de compra 96635 contrato 429 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

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE<br/>EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b> | <b>CÓDIGO:</b> A-GJ-F029 |
|   |   | <b>VERSIÓN:</b> 3        |
|   |   | <b>FECHA:</b> 25/06/2019 |
|   |   | <b>PÁGINA</b> 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 429 DE 2022 – Radicado 20232020007703 - 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  | 429 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96635  |   |
| 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)            | Dos millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y cinco pesos con cero nueve centavos M/CTE (\$2.353.835,09) |   |
| 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 |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE<br/>EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b> | <b>CÓDIGO:</b> A-GJ-F029 |
|   |   | <b>VERSIÓN:</b> 3        |
|   |   | <b>FECHA:</b> 25/06/2019 |
|   |   | <b>PÁGINA</b> 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° 429 de 2022- orden de compra 96635, presenta el siguiente estado:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.</b> | \$182.360.000,00 |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL N° 688122 de 28/09/2022</b>                       | \$2.353.835,09   |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>  | \$2.353.835,09   |
| <b>VALOR ADICIONAL CONTRATO</b>  | \$0              |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>  | \$2.353.835,09   |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>   | \$2.353.835,09   |
| <b>VALOR PAGADO</b>  | \$2.353.835,09   |
| <b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>  | \$0              |
| <b>SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM</b>                                   | \$0              |

## 4. GARANTÍAS

| Garantía  | No. De garantía                | Compañía aseguradora | Vigencia inicial | Vigencia final | Valor asegurado |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Cumplimiento del contrato                       | Anexo 1 póliza 14-46-101078719 | Seguros del Estado   | 27/09/2022       | 02/06/2023     | \$235.383.51    |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Anexo 1 póliza 14-46-101078719 | Seguros del Estado   | 27/09/2022       | 02/06/2023     | \$470.767.02    |
| <b>Fecha del cierre del expediente</b>          | 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

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

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

| <b>SIIF</b> Nación  |   | Relación de Pagos          |                 | Unidad Sub-entidad: Oficina de Recursos Educativos Subterráneos |  | Módulo: 001-000000 |               | Asesora: ANA MARÍA CRUZ HERRERA |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
|---|---|----------------------------|-----------------|---|--|--------------------|---------------|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------|---------------|--|-----------|--|-------------------|--|------------------|------------------|-------|--------|-------|-----|-----------------------|--------|---------------|-------------|-------------------|------------|--------------|-------|--------|-------|------|--------|----------|------------|--------|--------------|------------|--------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------|--|--|---------|---------------|------------|
| FECHA Y HORA: 2024-01-27 8:45 a. m.   |   |                            |                 |   |  |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| <b>RELACION DE PAGOS</b>  |   |                            |                 |   |  |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| Unidad / Sub-entidad:   | 01-01-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL  | Numero de Campesinate:     | 0001-02         | Valor Total:  | 3.353.832,00                           | Fecha por pagar:   | 01/01         |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| Tipo Doc. Identificador:  | 001   | Numero Doc. Identificador: | 0001-0076       | Tercero:  | INVERSIONES BARRHEM DE COLOMBIA S.A.S. |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| <b>DOCUMENTO SOPORTE</b>  |   |                            |                 |   |  |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| Tipo:   | ORDEN DE COMPRA   | Numero:                    | 000001-00-00000 | Fecha:  | 04/01/2024 0:00:00                     |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| <b>OBJETO</b>   |   |                            |                 |   |  |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| Objeto:   | REGLÓN 161- COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA A LOS FUNCIONARIOS DEL IDEAM (TERCERA ENTREGA) |                            |                 |   |  |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| EL SUCROTOR RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:  |   |                            |                 |   |  |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUENTA POR PAGAR</th> <th>NUM OBLIGACION</th> <th>ANTICIPA</th> <th colspan="3">ORDEN DE PAGO</th> <th colspan="2">MEDIO DE PAGO</th> <th colspan="2">RENTCARGO</th> <th colspan="2">DOCUMENTO SOPORTE</th> <th>ENTIDAD PAGADORA</th> <th>CONCEPTO DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>IVA</th> <th>CONCERDIDO AMORTIZADO</th> <th>NUMERO</th> <th>FECHA DE PAGO</th> <th>VALOR BRUTO</th> <th>VALOR DEDUCCIONES</th> <th>VALOR NETO</th> <th>OTROCONCEPTO</th> <th>BANCO</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>TIPO</th> <th>NUMERO</th> <th>CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024-12-23</td> <td>136622</td> <td>3.353.832,00</td> <td>355.822,40</td> <td>136622</td> <td>01-000001</td> <td>2024-12-26</td> <td>3.353.832,00</td> <td>114.672,00</td> <td>3.239.160,00</td> <td>0000000000</td> <td>BANCO DAVIVIENDA S.A.</td> <td></td> <td></td> <td>FACTURA</td> <td>0000000000000</td> <td>1341-01-GT</td> </tr> </tbody> </table> |   |                            |                 |   |  |                    |               |                                 |              | CUENTA POR PAGAR |                       | NUM OBLIGACION | ANTICIPA         | ORDEN DE PAGO    |               |            | MEDIO DE PAGO |  | RENTCARGO |  | DOCUMENTO SOPORTE |  | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | CONCERDIDO AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | OTROCONCEPTO | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CONCEPTO | 2024-12-23 | 136622 | 3.353.832,00 | 355.822,40 | 136622 | 01-000001 | 2024-12-26 | 3.353.832,00 | 114.672,00 | 3.239.160,00 | 0000000000 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | FACTURA | 0000000000000 | 1341-01-GT |
| CUENTA POR PAGAR  |   | NUM OBLIGACION             | ANTICIPA        | ORDEN DE PAGO   |  |                    | MEDIO DE PAGO |                                 | RENTCARGO    |                  | DOCUMENTO SOPORTE     |                | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| FECHA   | NUMERO  | VALOR                      | IVA             | CONCERDIDO AMORTIZADO   | NUMERO                                 | FECHA DE PAGO      | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCIONES               | VALOR NETO   | OTROCONCEPTO     | BANCO                 | NUMERO         | VALOR            | TIPO             | NUMERO        | CONCEPTO   |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| 2024-12-23  | 136622  | 3.353.832,00               | 355.822,40      | 136622  | 01-000001                              | 2024-12-26         | 3.353.832,00  | 114.672,00                      | 3.239.160,00 | 0000000000       | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                |                  | FACTURA          | 0000000000000 | 1341-01-GT |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| <p><b>CONCEDIDO:</b> Ordenes de pago en crédito pagadas, con retención de pago, con retención contable diferente a RENDIENDO.</p> <p><b>AMORTIZADO:</b> Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los retenciones anteriormente mencionadas.</p>  |   |                            |                 |   |  |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |
| <p><i>Esperanza Barbosa</i></p> <p>ESPERANZA BARBOSA ALONSO<br/>Coordinadora Grupo de Tesorería<br/>Ejército Ana María Cruz<br/>RADICADO: 20230202011823</p>  |   |                            |                 |   |  |                    |               |                                 |              |                  |                       |                |                  |                  |               |            |               |  |           |  |                   |  |                  |                  |       |        |       |     |                       |        |               |             |                   |            |              |       |        |       |      |        |          |            |        |              |            |        |           |            |              |            |              |            |                       |  |  |         |               |            |

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 Firmado digitalmente por CASTRO  
ELIANA CLARITZA ARAGON ELIANA CLARITZA  
Fecha: 2024.12.13 12:16:51 -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<br>Contratista Oficina Asesora Jurídica | GILBERTO RAMOS SUAREZ<br>Jefe oficina Asesora Jurídica | GILBERTO RAMOS SUAREZ<br>Jefe oficina Asesora Jurídica |