

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

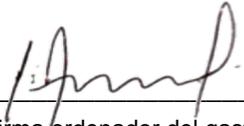
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	430017
Número de orden de compra a modificar:	96641
Total de la Orden de Compra:	1,059,800.62
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 16:18:29

<b>Detalle o justificación</b>
Se liquida la orden de compra 96641 contrato 433 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 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

**MAYRA ALEXANDRA SOTO PERDOMO**  
Coordinadora Área Operativa 2 Barranquilla

**ASUNTO:**       **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: CONTRATO 433  
DE 2022 – Radicado 20232020007333 - 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	433 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96641	
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)	Un millón cincuenta y nueve mil ochocientos pesos con sesenta y dos centavos M/CTE (\$1.059.800,62)	
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 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 ALARCÓN RODRÍGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	05/10/2022	02/12/2022
CARLOS ALFREDO CUCUNUBA ARIZA	COORDINADOR AO 2 BARRANQUILLA	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° 433 de 2022- orden de compra 96641, presenta el siguiente estado:

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45522 del 27/01/2022.</b>	\$182.360.000,00
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL N° 688422 de 28/09/2022</b>	\$1.059.800,62
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$1.059.800,62
<b>VALOR ADICIONAL CONTRATO</b>	\$0
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$1.059.800,62
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$1.059.800,62
<b>VALOR PAGADO</b>	\$1.059.800,62
<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 14-46-101078729	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$105.980,06
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Anexo 1 póliza 14-46-101078729	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	\$211.960.12
<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:

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

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	30-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compras:	688422
Valor Total:	1.039.800,02	Valor por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identific:	NIT	Numero Doc. Identific:	820119276
Tercero:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	4332022 OC 96641
Fecha:	28/09/2022 0:00:00		
OBJETO			
Objeto:	RENTON 164. 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	ANTICIPA	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCIBIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2022-12-22	72252	1.039.800,02	169.211,87	130122		44058302	2022-12-28	1.039.800,02	51.334,00	1.038.466,02	45640026880	BANCO DAVIVENDA S.A.			FACTURA	202202015958	13-01-01-02		

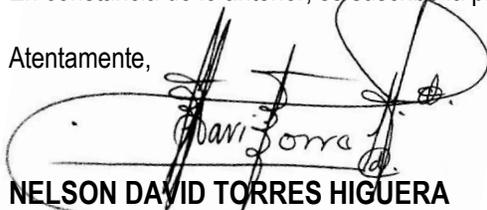
**CONCIBIDO:** Opciones de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo control de cartera a NINGUNO.  
**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la COP pagados con los atributos anteriormente mencionados.

*Esperanza Barbosa*

ESPERANZA BARBOSA ALONSO  
 Coordinadora Grupo de Tesorería  
 Esborní Area Marca Civil  
 RADICADO 2022020013823

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



**MAYRA ALEXANDRA SOTO PERDOMO**

Coordinadora Área Operativa 2 Barranquilla

**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