MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

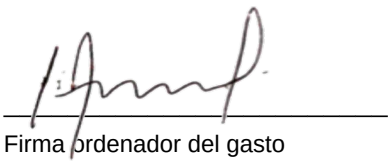
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	430016
Número de orden de compra a modificar:	96642
Total de la Orden de Compra:	4,510,798.74
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 16:16:20

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra 96642 contrato 432 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

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 432 DE 2022 – Radicado 20232020007653 - Expediente 20221020270550015E**

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	432 de 2022 – ORDEN DE COMPRA 96642	
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 y/o reducciones)	Cuatro millones quinientos diez mil setecientos noventa y ocho pesos con setenta y cuatro centavos M/CTE ($4.510.798,74)	
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:

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 Nº 432 de 2022- orden de compra 96642, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 45522 del 27/01/2022.	$182.360.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 688322 de 28/09/2022	$5.307.481,44
VALOR INICIAL CONTRATO	$5.307.481,44
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0
VALOR REDUCCIÓN	$796.682,70
VALOR TOTAL CONTRATO	$4.510.798,74
VALOR EJECUTADO	$4.510.798,74
VALOR PAGADO	$4.510.798,74
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO LIBERADO A FAVOR DEL IDEAM 26/10/2022	$796.682,70

4. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	Anexo 2 póliza 14-46-101078727	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	**$451.079.87**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Anexo 2 póliza 14-46-101078727	Seguros del Estado	27/09/2022	02/06/2023	**$902.159.75**
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.

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamcruz ANA MARIA CRUZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-27-8:45 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	688322	Valor Total:	4.510.798,74	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830119276	Tercero:		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	4322022 OC 96642	Fecha:		28/09/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	RENGLÓN 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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-23	728322	4.510.798,74	720.211,56	1306322		447217922	2022-12-28	4.510.798,74	218.490,00	4.292.308,74	4564000268 8	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	202220201 5603	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesoreria
Elaboró Ana Maria Cruz.
RADICADO 20232020013823

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