

INFORME FINAL DE GESTION DEL CONTRATO DE SERVICIOS 0350 DE 2017

De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007 y subrogado por el artículo 217 del Decreto – Ley 019 de 2012, no es obligatoria la liquidación de los contratos de prestación de servicios.

El Manual de Supervisión e interventoría del INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, en el numeral 2.3.2 - FUNCIONES EN LA ETAPA POST- CONTRACTUAL, numeral 2 - OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR DEL CONTRATO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS indica: "En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con lo estipulado en el artículo 217 del Decreto – Ley 019 de 2012, la liquidación no es obligatoria, razón por la cual, los supervisores en estos eventos no efectuarán la liquidación. No obstante lo anterior, para el caso de los contratos de prestación de servicios suscritos antes del 1 de enero de 2016, el supervisor debe elaborar un informe final sobre la gestión, incluyendo el balance económico del contrato, señalando su valor total, valor pagado y saldo a liberar, así como, las modificaciones efectuadas al clausulado contractual, el cual deberá reposar en el expediente físico y virtual."

Por lo anterior, se presenta el **INFORME FINAL DE GESTIÓN** del **CONTRATO DE SERVICIOS N° 350 DEL 2017** así:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N° 350 de 2017-ORDEN DE COMPRA No. 22046
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS QUE COMFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL IDEAM. DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL PORTAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.
NIT N°	890.900.943
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS, DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 5.998.800,00) M/CTE
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.998.800
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	15/11/2017
FECHA DEL ACTA DE INICIO	15/11/2017
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2017
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS PARRA MENESES
DEPENDENCIA	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

II. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:


De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios N° 0350 de 2017, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 100817 de 21/09/2017	\$6.300.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 733517 de 15/11/2017	\$5.998.800,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$5.998.800,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$5.998.800,00
VALOR EJECUTADO	\$5.998.800,00
VALOR PAGADO	\$5.998.800,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$ 0,00


III. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, de fecha 19 de enero de 2018, mediante radicado No. 20182060000533 la relación de pagos efectuados en el Contrato de Prestación de Servicios N° 350 de 2017, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$5.998.800,00
TOTAL DE PAGOS: \$5.998.800,00

 Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-GJ-F002
		Versión : 04
		Fecha: 15/03/2016
		Página: 2 de 4

SALDO POR PAGAR: \$ 0

	Reporte Relación de Pagos	Usuario Solicitante: ESPERANZA BARBOSA ALONSO Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: IDEAM-GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2018-01-19 12:00 p. m.
	RELACION DE PAGOS	
	Unidad / Sub-Unidad: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL Tipo Doc. Identidad: NIT Documento Soporte: ORDEN DE COMPRA Objeto: RENGLON 228. ACT PCA 18. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IDEAM	Número de Compromiso: 213517 Valor Total: 5.998.800,00 Saldo por pagar: 0,00 Número Doc. Identidad: 890900943 Tercero: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Número: 3502017 OC 22046 Fecha: 15/11/2017 0:00:00

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		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CITACHECKUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-11-24	827017	5.998.800,00	0,00	853917		357E-08	2017-11-29	5.998.800,00	55.853,00	5.943.147,00	23183574009	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	308810030877	13-01-01-01	12 SP

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la COP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


MÓNICA YOLANDA ALAYÓN MADERO
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 Elaborado: Eba
 RAD: 20182060000533

INGRESO A ALMACEN Y ORDEN DE PAGO FACTURA 30180010030877

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 1

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2017	Numero Ingreso	2003902	Interno	2003902
Unidad Ejecutora	20	SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	17/11/2017	
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	20/11/2017	
Proveedor	NIT 890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A.						
Documento Remisión	FACTURA		Numero Doc Remisión	30180010030877		Fecha C	16/11/2017	
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271	GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	CONTRATO 350/2017 ORDEN No. 22046							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	5465	LLANTA RIN 16 255/70	UNIDAD	8	1-9-10-01-06	\$529,900.00	\$4.239.200.00
		CONTINENTAL CROSS CONTACT		UND			
2	4957	LLANTA RIN 16/235/60	UNIDAD	4	1-9-10-01-06	\$439,900.00	\$1.759.600.00
		HANKOOK RA33		UND			
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$5.998.800.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-06	REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5.998.800.00	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$5.998.800.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$5.998.800.00	\$5.998.800.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO

Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso



**INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO
A LA GESTIÓN**

Código: A-GJ-F002

Versión : 04

Fecha: 15/03/2016

Página: 3 de 4



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Concedente

MHcrzoa

CAROLINA ROZO PRIETO

Unidad G Subunidad

32-02-00-000

IDEAM-GESTION GENERAL

Ejecutora Concedente

Fecha y Hora Sistema

2016-01-02 4:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357166117	Fecha Registro:	2017-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	633917 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-11-29	Código de Referencia:	04500127400357166117	Tipo de Moneda:	COF-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.998.800,00	Valor Deducciones:	55.653,00	Valor Neto:	5.943.147,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.998.800,00	Valor Deducciones	55.653,00	Valor Neto	5.943.147,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Número	No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	69930943	Razón Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	23163674009	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN	Número:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-11-27
--	---------	--	-------	----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL / A-2-D-4-4-6 LLANTAS Y ACCESORIOS	Nación	10	CSF	5.998.800,00	0,00	5.998.800,00								

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	699399061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	55.653,00	55.653,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00 - DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-11-26	5.998.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RAD: 20179910152102

IV. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

a. CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS Y/O PRODUCTOS:

Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha entrega	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
1	Adquisición de llantas para las camionetas que conforman el parque automotor del IDEAM.	N/A.	17/11/2017	100%	SI

b. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES.

Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas, de acuerdo con las certificaciones de supervisión, los informes presentados por el contratista y relación de pagos, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

**INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO
A LA GESTIÓN**

Código: A-GJ-F002

Versión : 04

Fecha: 15/03/2016

Página: 4 de 4

Pagos	Fecha de certificado de supervisión	Radicado Orfeo	Fecha Informe mensual de actividades	Factura o Documento Equivalente	Orden de pago presupuestal
1	17/11/2017	20179910152102	N/A	308810030877 de fecha 16/11/2017 por valor de \$5.998.800	357166117 de fecha 27/11/2017 por valor de \$5.998.800

V. RECIBO A SATISFACCIÓN.

Que una vez efectuadas las respectivas verificaciones, en mi calidad de SUPERVISOR de la ejecución del contrato Prestación de Servicios N° 350 de 2017 suscrito con el señor LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO identificado con cédula de ciudadanía N° 79.142.178, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IDEAM. DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL PORTAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE", manifiesto que recibí a entera satisfacción, el servicio objeto del contrato razón por la cual presento el presente informe final de gestión del contrato en cuestión.

JUAN CARLOS PARRA MENESES
Técnico Administrativo Grupo de Servicios Administrativos

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	JUAN CARLOS PARRA MENESES	Técnico Administrativo - Grupo Servicios Administrativos	
Revisó	IVÁN RICARDO PIRACHICAN BERNAL	Abogado Contratista - Grupo Servicios Administrativos	
Revisó	ANDREA VERONICA HERRERA C.	Contratista - Oficina Asesora Jurídica	
Revisó	GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ	Jefe-Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N°20182060000743		Expediente N° 201710202705900226E	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Director General			

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	2013	Creación del documento.
02	18/11/2014	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
03	26/02/2015	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
04	15/03/2016	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.

ELABORÓ: Alexandra Bautista Abogada Oficina Asesora Jurídica	REVISÓ: Adriana Portillo Trujillo Jefe Oficina Asesora Jurídica.	APROBÓ: Adriana Portillo Trujillo Jefe Oficina Asesora Jurídica.
---	---	---

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



22046

Número de Orden de Compra a modificar:

1

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM)

NIT:

880 002 534-0

Nombre del Solicitante:

OMAR FRANCO TORRES

Teléfono de contacto:

3527190

Proveedor:

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Liquidación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La orden de compra fue ejecutada en un valor de \$ 5.988.800 quedando como saldo para liberar al valor de \$ 0 pesos a favor del ídem, se procede a realizar liquidación del presente contrato debido a que ya se cumplió el objeto contractual. Ademas se anexa ítem Final De Gestión del presente Contrato

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / Teléfono actual Entidad	Nueva dirección / Teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual				Nueva información				
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información presupuestal	Total
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00
Cantidad de celdas a agregar: 1									

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 0.00	
	Valor de la línea ATU en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

Firma ordenador del gasto

Nombre
Documento de identidad

OMAR FRANCO TORRES
7948113

Firma de Proveedor

Nombre
Documento de identidad

LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO
79 142 178

Fecha de elaboración

Los datos manifestados que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xslm) y los cambios se puedan validar con el mismo

