	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: 1 de 4

INFORME FINAL DE GESTION DEL CONTRATO DE SERVICIOS 218 DE 2016

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° 218 DEL 2016** así:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO COMPRA LLANTAS	N° 218 de 2016 - ORDEN DE COMPRA No. 9499
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS QUE CONFORMAN 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°	890900943-1
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	UN (1) MES
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	UN (1) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 9.598.000
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 9.598.000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	15/07/2016
FECHA DEL ACTA DE INICIO	19/07/2016
FECHA DE TERMINACIÓN	19/08/2016
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE ALBERTO CHAPARRO MARTINEZ
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 N° 218 de 2016, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 88516 de 24/05/2016	\$10.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 223316 de 19/07/2016	\$9.598.000
VALOR INICIAL CONTRATO	\$9.598.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$9.598.000
VALOR EJECUTADO	\$9.598.000
VALOR PAGADO	\$9.598.000
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$ 0

III. ESTADO DE CUENTA:



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

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, de fecha 15 de mayo de 2017, mediante radicado No. 20172060003283 la relación de pagos efectuados en el Contrato de Servicios N° 218 de 2016, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$9.598.000
 TOTAL DE PAGOS: \$9.598.000
 SALDO POR PAGAR: \$ 0

Reporte Relación de Pagos

SIFY Nación

Usuario Solicitante: LUIS ALFREDO CORTES
 Unidad o Subunidad Ejecutora Subordinada: IDEAM-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-05-25-11:22 a. m.

Módulo: 32-02-00-000
 Tema: 2017-05-25-11:22 a. m.

Unidad / Subunidad: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
 Número de Componente: 223376
 Valor Total: \$ 9.598.000,00
 Suave por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT
 Número Doc. Identidad: 900600943
 Tema: ECOLOGIA DE COMERCIO S.A

Tipos: DOCUMENTO SOPORTE
 Documento Soporte: 2182016 DC 049
 Fecha: 16/07/2015 09:00

Objeto: RENOVACIÓN DE ACT. PDA DE MINISTERIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL IDEAM

EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRARIAR ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS.

CUENTA POR PAGAR		NUM. OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA DE PAGOS	CONCEPTO ANTICIPADO	FECHA DE PAGOS	VALOR BRUTO DE LA OBLIGACION	VALOR NETO DE LA OBLIGACION	CIA/CIUDAD	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	TIPO	CONCEPTO DE PAGO
2016-08-31	308816	\$ 9.598.000,00	1.233.842,00	2016-08-31	2016-08-31	2016-08-31	\$ 10.831.842,00	\$ 1.233.842,00	BOGOTÁ	BANCO COLLABORA S.A	2182016 DC 049	\$ 9.598.000,00	FACTURA	16072015 016100	FACTURA	IP

CONCORDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con saldo por pagar, o cualquier otra diferencia a favor del INSTITUTO. Con valor pagado, los valores en negrilla son los valores en replicaciones por campo a e ODS pagados con los estados anteriormente mencionados.

[Firma]
 MONICA YOLANDA ALAYON MADRERO
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 Elaboró: LAC
 RAD. 20172060003283

[Firma]

Factura 45120100000962

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 1

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2016	Numero Ingreso	2003801	Interno	2003601
Unidad Ejecutora	20	SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	27/07/2016		
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	28/07/2016		
Proveedor	NT 890300943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A.	Numero Doc Ramision	45120100000962	Fecha E:	15/07/2016		
Documento Ramision	FACTURA							
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES							
Observaciones	CONTRATO 218/2016							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	5465	LLANTA RIN 16 255/70 BRIDGESTONE AT696	UNIDAD	20	1-4-10-01-05	\$478,900.00	\$9,598,000.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$9,598,000.00

Cuenta Corriente	Nombre Cuenta Corriente	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-05	REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,598,000.00	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$9,598,000.00
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$9,598,000.00	\$9,598,000.00


 JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Responsable del Grupo de Inventarios y Almacenes Funcionario Elabora el Ingreso

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	20 LLANTAS RIN 16 255/70 BRIDGESTONE AT696	N/A.	27/07/2016	100%	SI

b. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES.

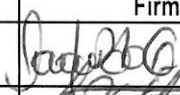
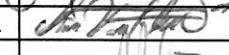
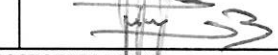
Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas, de acuerdo con las certificaciones de supervisión, los informes presentados por el contratista y relación de pagos, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pagos	Fecha de certificado de supervisión	Radicado Orfeo	Fecha Informe mensual de actividades	Factura o Documento Equivalente	Orden de pago presupuestal
1	01/09/2016	20169910086382	N/A	Factura No. 45120100000962 18/07/2016, por valor de \$9.598.000	Nº 244981516 de 02/09/2016, por valor de \$9.598.000

V. RECIBO A SATISFACCIÓN.

Que una vez efectuadas las respectivas verificaciones, en mi calidad de SUPERVISIÓN de la ejecución del contrato Prestación de Servicios N° 218 de 2016 suscrito con el señor ELKIN ALEXANDER RODRIGUEZ MARTINEZ cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR 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.


JOSE ALBERTO CHAPARRO MARTINEZ
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Ricardo Gómez	Contratista Grupo Servicios Administrativos	
Revisó	Andrea Verónica Herrera Cortes	Contratista Oficina Asesora Jurídica	
Revisó	Ivan Ricardo Pirachican Bernal	Abogado Contratista Grupo Servicios Administrativos	
Radicado N° 2018206000693		Expediente N°2016102027055500011E	
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:	REVISÓ:	APROBÓ:
Alexandra Bautista Abogada Oficina Asesora Jurídica	Adriana Portillo Trujillo Jefe Oficina Asesora Jurídica.	Adriana Portillo Trujillo Jefe Oficina Asesora Jurídica.

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **9499**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM)

NIT:

830.000.007-5

Nombre del solicitante:

OMAR FRANCO TORRES

Teléfono de contacto:

3527180

Proveedor:

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. YID ALKOSTO

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 \$ 509 241 00 quedando como saldo para liberar el valor de \$ 1 peso a favor del Ideam, se procede a realizar liquidación del presente contrato debido a que ya se cumple el objeto contractual. Además se anexa Formulario Final De Cambios del presente Contrato

Sección 3: Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual: 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor: 0	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: 0	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	Información presupuestal	Total	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica
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 AUI en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

Nombre Documento de Identidad:

OMAR FRANCO TORRES
61778548

Nombre Documento de Identidad:

LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO
7816278

Firma de Proveedor

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

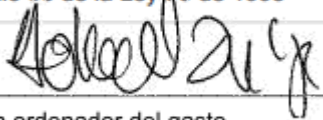
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	31984
Número de orden de compra a modificar:	9499

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Adriana Yazmin Portillo Trujillo
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-07 15:43:26

Detalle o justificación
Se adjunta firma del ordenador del gasto, al documento inicial
Considerando que la presente orden de compra, es un contrato de ejecución instantánea no requiere liquidación en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993



Firma ordenador del gasto

Nombre: Adriana Portillo Trujillo

Documento: 1024470208

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: