

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

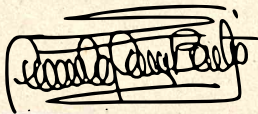
Uit = 830000602

\$ 21.763.731

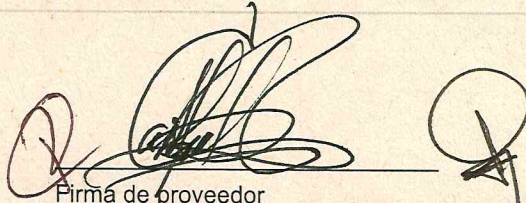
Id Solicitud:	189238
Número de orden de compra a modificar:	28039
Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Juliana Fernanda Ramirez Zambrano
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-30 15:44:25

Detalle o justificación


Se liquida Contrato No 237 de 2018 – Orden de Compra No. 28039, según expediente de Orfeo 201810202705900200E



Firma ordenador del gasto
Nombre: GILBERTO GALVIS BAUTISTA
Documento: 91.067.271



Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17052.933

	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 1 de 3

PARA: **GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **EDILIA ALEJANDRA PINZÓN BOBADILLA**
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO 237 DE 2018 EXPEDIENTE No 201810202705900200E.**

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	237 de 2018 – Orden de Compra No. 28039	
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS AEROPUERTOS	
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	
Identificación	830.037.946	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	Desde el 02 de mayo de 2018 hasta el 31 de mayo de 2018.	
Suspensiones	N/A	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$21.763.731)	
Fecha de terminación del plazo contractual	31 de mayo de 2018	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	27 de abril de 2018	
¿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.

	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 2 de 3

Edilia Alejandra Pinzón Bobadilla	Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos.	27/04/2018	31/05/2018
-----------------------------------	--	------------	------------


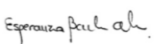
3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:


De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N.º 237 de 2018, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.º 45218 05/04/2018	725.035.826,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N.º 151618 de 27/04/2018	\$21.763.731,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$21.763.731,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$21.763.731,00
VALOR EJECUTADO	\$21.763.731,00
VALOR PAGADO	\$21.763.731,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$ 0

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

		Reporte Nacional de Pagos		Usuario: Catalina Lucio Límite: 5 Subvenciones Ejecutadas		Impreso: 25-06-2019 Fecha y hora de Impresión: 2019-06-25 15:15:00 p. m.		Laura Catalina Lucio 1990 IDEAM-GESTION GENERAL										
RELACION DE PAGOS																		
Unidad / Sub-Unidad:		25-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL		Número de Compromiso:		101010		Valor Total: 21.763.731,00										
Tipo Doc. Identific:		NT		Número Doc. Identific:		E30037946		Termino: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA										
DOCUMENTO SOPORTE																		
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		2372018 OC 28039		Fecha: 27/04/2018 0:00:00										
OBJETO																		
DESCRIPCION DEL ACT PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM EN LA 42																		
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																		
CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ARTICULOS		ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO	CONCEDIDO	FECHA DE	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTA.CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO			
2018-06-19	333218	21.763.731,00	2.797.036,00	317918	21.763.731,00	19848018	2018-04-26	21.763.731,00	612716,00	21.151.015,00	21005761	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	3P	13-01-01-07		CORRIENTE No 237 de 2018
CONCEDIDO: Opción de pago en especie pagada con artículo más de pago, o artículo con valor diferente a ninguno. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de amortización con cargo a la CDT pagados con los artículos amortizados mencionados.																		
 ESPERANZA BARBOSA ALONZO Coordinadora Grupo de Tesorería Elaboró: Catalina Lucio RADICADO: 2022036007393																		



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

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente a los 02 de diciembre de 2020

Atentamente,



EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Ricardo Gómez	Contratista	
Revisó	Luz Ixayana Ramírez Cristancho	Abogada OAJ Contratista	
Radicado N°: 20202060007113		Expediente N° 201810202705900200E	

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 OFICINA ASESORA JURÍDICA	GILBERTO RAMOS SUAREZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA	GILBERTO RAMOS SUAREZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA