

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 403353 |
| Número de orden de compra a modificar: | 82487  |

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)                   |
| Nombre del solicitante:             | Edilia Alejandra Pinzon Bobadilla                                                      |
| Proveedor:                          | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III                                                                   |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-04-14 14:22:49               |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalle o justificación                                                                                                       |
| Liquidación de la orden de compra 82487 contrato interno 564 de 2021 cuyas consideraciones se encuentran en la presente acta. |

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
Documento: **71.722.121**  


  
Firma de proveedor  
Nombre: **Mauricio Ruge Murcia**  
Documento: **C.C 91.260.249**

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 1 de 12   |

**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.722.121, actuando en calidad de Secretario General nombrado mediante Resolución N°2851 del 20 de diciembre de 2022 y delegado mediante resolución No. 2329 del 26 de septiembre de 2018 como ordenador del gasto, quien obra en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM**, con NIT.830.000.602-5, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el servidor **EDILIA ALEJANDRA PINZON** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.032.391.528, en calidad de Supervisora, quien para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **MAURICIO RUGE MURCIA** identificado con la cédula de ciudadanía **N°91.260.249**, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de prestación de servicios No. 564 de 2021 orden de compra 82487 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

#### I. CONDICIONES GENERALES:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b> | No. 564 de 2021 Orden de compra 82487                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO</b>                              | PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL -AEROPUERTO PUERTO CARREÑO                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA</b>                         | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NIT N°</b>                              | 900229503-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>          | SEIS (6) MESES Y OCHO DIAS (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRÓRROGA</b>                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ACTA DE REINICIO</b>                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO</b>            | SEIS (6) MESES Y OCHO DIAS (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>          | (\$28.483.048,38) VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ADICIÓN</b>                             | (\$1.293.949,85) UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>            | (\$29.776.998,23) VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b>         | 13/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DEL ACTA DE INICIO</b>            | 22/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                | 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>               | <b>Supervisores de ejecución:</b><br>Azeneth Flórez 22/12/2021 - 02/01/2022<br>Edilia Alejandra Pinzón 03/01/2022 - 07/01/2022<br>Azeneth Flórez 08/01/2022 - 10/04/2022<br>Nicolás Javier Velásquez González 11/04/2022 - 13/04/2022<br>Azeneth Flórez 14/04/2022 - 05/06/2022<br>Nicolás Javier Velásquez González 06/06/2022 - 28/06/2022 |

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 2 de 12   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Azeneth Flórez 29/06/2022 - 30/06/2022<br><br><b>Supervisores de liquidación:</b><br>Azeneth Flórez Gutiérrez 01/07/2022 -07/08/2022<br>Nicolás Javier Velásquez González 08/08/2022 - 03/10/2022<br>Gilberto Antonio Ramos Suarez 04/10/2022 - 31/10/2022<br>Lady Diana Mahecha Junco 01/11/2022 - 31/01/2023<br>Nicolás Javier Velásquez González 01/02/2023 - 31/08/2023<br>Edilia Alejandra Pinzón Bobadilla 01/09/2023 - Actualidad |
| <b>DEPENDENCIA</b> | Grupo de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR:

Los plazos para la presente liquidación se contabilizan así:

| FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PLAZO PARA LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO (1)<br><br>4 MESES | PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE (2)<br><br>2 MESES | CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL (3)<br><br>2 AÑOS |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30/06/2022                                           | 30/10/2022                                              | 30/12/2022                                             | 30/12/2024                                           |

## III. ANTECEDENTES:

- El Contrato de prestación de servicios No. 564 de 2021 orden de compra 82487, fue suscrito el día 13 de diciembre de 2021.
- El plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios no. 564 de 2021 orden de compra 82487 se acordó en seis (6) meses y (8) ocho días a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el 22 de diciembre de 2021.
- El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma (\$28.483.048,38) VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.
- La forma de pago se pactó de la siguiente forma:

El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable

|                                                                                                                                                                     |                                         |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> |  | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Página: 3 de 12   |

El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

5. El día 11 de marzo de 2022, las partes suscribieron la modificación N° 1 al Contrato de prestación de servicios No. 564 de 2021 orden de compra 82487, acordando adicionar el valor del contrato hasta por la suma de: (\$1.293.949,85) UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

#### IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS:

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la prestación de No. 564 de 2021 orden de compra 82487 el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Seguros del Estado como sigue:

##### a. GARANTÍA INICIAL

| PÓLIZA N°       | AMPAROS                          | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             | FECHA DE APROBACIÓN |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                 |                                  |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |                     |
| 96-44-101168156 | Cumplimiento                     | \$5.696.609,68     | 13/12/2021   | 31/12/2022  | 16/12/2021          |
|                 | Salarios y prestaciones sociales | \$4.272.457,26     | 13/12/2021   | 30/06/2025  |                     |
| 96-40-101059312 | Resp. Civil Extractual           | \$181.705.200,00   | 13/12/2021   | 30/06/2022  |                     |

##### b. MODIFICACIÓN (1) GARANTÍA ADICIÓN

|                                                                                                                                                                     |                                         |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> |  | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Página: 4 de 12   |

| PÓLIZA N°                  | AMPAROS                          | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             | FECHA DE APROBACIÓN |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                            |                                  |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |                     |
| 96-44-101168156<br>Anexo 1 | Cumplimiento                     | \$5.955.399,65     | 13/12/2021   | 31/12/2022  | 19/04/2022          |
|                            | Salarios y prestaciones sociales | \$4.466.549,73     | 13/12/2021   | 30/06/2025  |                     |
| 96-40-101059312<br>Anexo 1 | Resp. Civil Extractual           | \$200.000.000,00   | 13/12/2021   | 30/06/2022  |                     |

**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.

#### V. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de prestación de servicios No. 564 de 2021 orden de compra 82487 presenta el siguiente estado:

|                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 46221 de 19/02/2021</b>               | \$100.000.000,00 |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 764421 de 2021/12/14</b>                    | \$3.569.006,91   |
| <b>COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA N° 3421 de 2021/12/14</b>                             | \$24.914.041,47  |
| <b>CDP VF 922 DEL 06/01/2022</b>                                                       | \$24.914.041,47  |
| <b>RP VF 922 DEL 06/01/2022</b>                                                        | \$24.914.041,47  |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>                                                          | \$28.483.048,38  |
| <b>VALOR ADICION (1) CDP 24422 DE 14/01/2022</b>                                       | \$449.865.731,28 |
| <b>VALOR ADICION (1) RP 301022 DE 30/03/2022</b>                                       | \$1.293.949,85   |
| <b>VALOR TOTAL ADICION</b>                                                             | \$1.293.949,85   |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>                                                            | \$29.776.998,23  |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>                                                                 | \$18.479.920,12  |
| <b>VALOR PAGADO</b>                                                                    | \$18.479.920,12  |
| <b>SALDO PARA PAGAR AL CONTRATISTA</b>                                                 | 0,00             |
| <b>SALDO LIBERADO MEDIANTE RADICADO No. 20212060012293 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021</b> | \$1.197.716,26   |
| <b>SALDO LIBERADO MEDIANTE RADICADO No 20222060121153 DEL 02 DE AGOSTO DE 2022</b>     | \$10.099.361,85  |

#### VI. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, mediante radicado N°20222060149813 de fecha 29 septiembre de 2022, la relación de pagos efectuados en el Contrato de prestación de servicios No. 564 de 2021 orden de compra 82487 es como sigue:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO: | \$29.776.998,23 |
| VALOR EJECUTADO:    | \$18.479.920,12 |
| TOTAL, DE PAGOS:    | \$18.479.920,12 |
| SALDO POR PAGAR:    | \$0             |



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 5 de 12



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad (s) Subordinada (s) Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

IMPREGAR

32-02-00-000

2022-09-30 1:38 p. m.

LAURA CATALINA LUQUE NIÑO

IDEAM-GESTION GENERAL

| RELACION DE PAGOS    |  |                                                                                                                                                      |                        |  |                   |              |  |                                                                                         |                  |      |
|----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: |  | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL                                                                                                                   | Numero de Compromiso:  |  | 764421            | Valor Total: |  | 8,071,396.00                                                                            | Saldo por pagar: | 0.00 |
| Tipo Doc. Identific: |  | NT                                                                                                                                                   | Numero Doc. Identific: |  | 00022093          | Tercero:     |  | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |  |                                                                                                                                                      |                        |  |                   |              |  |                                                                                         |                  |      |
| Tipo:                |  | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                      | Numero:                |  | 5642021 O.C.42487 | Fecha:       |  | 14/12/2021 0:00:00                                                                      |                  |      |
| OBJETO               |  |                                                                                                                                                      |                        |  |                   |              |  |                                                                                         |                  |      |
| Objeto:              |  | RENGLON VIGACT PIA 0 VP 2022 - PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL- AEROPUERTO PUERTO CARRERO |                        |  |                   |              |  |                                                                                         |                  |      |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |              |           | NUM OBLIGACION | ANTICIPO (s)          | ORDEN DE PAGO |               |              |                   | MEDIO DE PAGO |           | RENTREGO         |        | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA |             | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|------------------|--------|-------------------|---------|------------------|-------------|------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA       |                |                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTACHQUE  | BANCO            | NUMERO | VALOR             | TIPO    | NUMERO           | CODIGO      |                  |
| 2021-12-24       | 727621 | 2,371,266.00 | 40,203.20 | 119821         | CONCERDIDO AMORTIZADO | 30602021      | 2021-12-28    | 2,371,266.00 | 12,524.00         | 2,358,742.00  | 000040775 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 4553             | 13-01-01-07 | 20212000070773   |

CONCERDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con antebito linea de pago, o antebito conbato diferente a NINGUNO

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los antebitos anteriormente mencionados

ESPERANZA BARBOSA ALONSO  
Coordinadora Grupo de Tesorería  
Elaboró Catalina Luque  
RADICADO 20222000149813



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad (s) Subordinada (s) Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

IMPREGAR

32-02-00-000

2022-05-30 1:38 p. m.

LAURA CATALINA LUQUE NIÑO

IDEAM-GESTION GENERAL

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                      |                        |                  |              |                    |                                                                                         |                  |  |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL                                                                                                                   | Numero de Compromiso:  | 002              | Valor Total: |                    | 10,574,903.36                                                                           | Saldo por pagar: |  | 0.00 |
| Tipo Doc. Identific: | NT                                                                                                                                                   | Numero Doc. Identific: | 00022093         | Tercero:     |                    | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |                  |  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                      |                        |                  |              |                    |                                                                                         |                  |  |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                      | Numero:                | 5642021 OC 42487 | Fecha:       | 06/01/2022 0:00:00 |                                                                                         |                  |  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                      |                        |                  |              |                    |                                                                                         |                  |  |      |
| Objeto:              | RENGLON VIGACT PIA 0, VP 2022, PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL- AEROPUERTO PUERTO CARRERO |                        |                  |              |                    |                                                                                         |                  |  |      |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |              |           | NUM OBLIGACION | ANTICIPO (s) | ORDEN DE PAGO |               |              |                   | MEDIO DE PAGO |           | RENTREGO         |        | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA      |             | CONCEPTO DE PAGO      |
|------------------|--------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|------------------|--------|-------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA       |                |              | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTACHQUE  | BANCO            | NUMERO | VALOR             | TIPO    | NUMERO                | CODIGO      |                       |
| 2022-03-31       | 4702   | 1,803,093.57 | 28,576.57 | 5082           |              | 3064402       | 2022-03-30    | 1,803,093.57 | 6,798.00          | 1,674,211.57  | 000040775 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 2022000000115 FE 3813 | 13-01-01-07 | 2022000000115 FE 3813 |
| 2022-03-31       | 119822 | 4,407,647.00 | 74,836.40 | 318122         |              | 70648422      | 2022-03-28    | 4,407,647.00 | 23,543.00         | 4,384,104.00  | 000040775 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 4178                  | 13-01-01-07 | 20220000049603        |
| 2022-04-02       | 174632 | 3,050,983.76 | 51,804.00 | 303432         |              | 103549122     | 2022-04-26    | 3,050,983.76 | 14,860.00         | 3,036,123.76  | 000040775 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 4366                  | 13-01-01-07 | 20220000071253        |
| 2022-05-10       | 221022 | 1,226,381.00 | 22,916.53 | 436222         |              | 10668352      | 2022-05-12    | 1,226,381.00 | 6,571.00          | 1,219,809.00  | 000040775 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 4373                  | 13-01-01-07 | 20220000071753        |
| 2022-06-15       | 313522 | 2,798,272.00 | 51,174.00 | 529622         |              | 172037222     | 2022-06-21    | 2,798,272.00 | 14,675.00         | 2,783,597.00  | 000040775 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 4876                  | 13-01-01-07 | 20220000080053        |
| 2022-07-15       | 376222 | 2,408,606.00 | 44,204.76 | 709822         |              | 21400722      | 2022-07-21    | 2,408,606.00 | 12,686.00         | 2,395,920.00  | 000040775 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 5284                  | 13-01-01-07 | 2022000100863         |

CONCERDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con antebito linea de pago, o antebito conbato diferente a NINGUNO

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los antebitos anteriormente mencionados

ESPERANZA BARBOSA ALONSO  
Coordinadora Grupo de Tesorería  
Elaboró Catalina Luque  
RADICADO 20222000149813

|                                                                                                                                                                  |                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  <b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                  |                                         | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                                  |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                  |                                         | Página: 6 de 12   |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                            |                 |                                                                                             |                                                                                         |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------|---------|--------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | Reporte Relación de Pagos  |                 | Unidad Subordinada:<br>Unidad o Subordinada Ejecutora Subordinada:<br>Fecha y Hora Sistema: |                                                                                         | Miliquien:<br>32-02-00-000<br>2022-03-30 1:30 p. m. |             | LAURA CATALINA LUCQUE VINO<br>IDEAM-GESTION GENERAL |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| RELACION DE PAGOS                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                            |                 |                                                                                             |                                                                                         |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| Unidad / Sub-Unidad:                                                                                                                                                                                                                                      | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL                                                                                                                    | Numero de Compromiso:      | 301102          | Valor Total:                                                                                | 532.638,12                                                                              | Saldo por pagar:                                    | 0,00        |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| Tipo Doc. Identificador:                                                                                                                                                                                                                                  | NT                                                                                                                                                    | Numero Doc. Identificador: | 98022955        | Tercero:                                                                                    | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASON LIMITED. |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                            |                 |                                                                                             |                                                                                         |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| Tipo:                                                                                                                                                                                                                                                     | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                       | Numero:                    | 304251 DC 63467 | Fecha:                                                                                      | 30/03/2022 0:00:00                                                                      |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                            |                 |                                                                                             |                                                                                         |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| Objeto:                                                                                                                                                                                                                                                   | REINGLON DEL ACTIVIDAD PARA EL PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL - AEROPUERTO PUERTO CARRERO |                            |                 |                                                                                             |                                                                                         |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                            |                 |                                                                                             |                                                                                         |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| Cuenta por pagar                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                            | MON OBLIGACION  | ANTICIPOS                                                                                   | ORDEN DE PAGO                                                                           |                                                     |             | MEDIO DE PAGO                                       | RENTREGO   | DOCUMENTO SOPORTE | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |       |         |        |             |               |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                     | NUMERO                                                                                                                                                | VALOR                      | IVA             | CONCEPTO ANTICIPADO                                                                         | NUMERO                                                                                  | FECHA DEL PAGO                                      | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES                                   | VALOR NETO | CTACHIQUE         | BANCO            | NUMERO           | VALOR | TIPO    | NUMERO | FECHA       | VALOR         |
| 2022-05-10                                                                                                                                                                                                                                                | 221102                                                                                                                                                | 123.381,84                 | 0,00            | 438022                                                                                      | 12688022                                                                                | 2022-05-12                                          | 123.381,84  | 0,00                                                | 123.381,84 | 800640775         | BANCOLOMBIA S.A. |                  |       | FACTURA | 4075   | 13-01-01-07 | 2022060071753 |
| 2022-06-10                                                                                                                                                                                                                                                | 313422                                                                                                                                                | 215.628,00                 | 0,00            | 528022                                                                                      | 17207522                                                                                | 2022-06-21                                          | 215.628,00  | 0,00                                                | 215.628,00 | 800640775         | BANCOLOMBIA S.A. |                  |       | FACTURA | 4076   | 13-01-01-07 | 202206006053  |
| 2022-07-10                                                                                                                                                                                                                                                | 374022                                                                                                                                                | 194.768,28                 | 0,00            | 768022                                                                                      | 21340802                                                                                | 2022-07-21                                          | 194.768,28  | 0,00                                                | 194.768,28 | 800640775         | BANCOLOMBIA S.A. |                  |       | FACTURA | 5084   | 13-01-01-07 | 202206010063  |
| CONCEPTO: Ordenes de pago en estado pagadas, con antecipo linea de pago, o antecipo completo diferente a NINGUNO.<br>AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a los DEP pagados con los antecipo anteriormente mencionados. |                                                                                                                                                       |                            |                 |                                                                                             |                                                                                         |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |
| RADICADO: 2022050149813<br>Pag. 2<br>Elaboró: Catalina Lucque                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                            |                 |                                                                                             |                                                                                         |                                                     |             |                                                     |            |                   |                  |                  |       |         |        |             |               |

## VII. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

El SUPERVISOR deja constancia de lo siguiente:

- Cumplimiento del objeto y obligaciones.** Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas en la Cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería III. Por lo tanto y teniendo como referencia el objeto principal del contrato específicamente lo que compete a prestación del servicio de aseo y cafetería y suministro de insumos para éste, de acuerdo con las certificaciones de supervisión, los informes presentados por el contratista y la relación de pagos, se evidencia 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     | 22/12/2021                          | 20212060012173 | 22/12/2021<br>31/12/2021             | Factura No FE 3533 de 22/12/2021 por valor de \$2.371.290,65  | OP N.º 380628321 de 24/12/2021 por valor de \$2.371.290,65                                                             |
| 2     | 17/02/2022                          | 20222060026113 | 01/01/2022<br>31/01/2022             | Factura No. FE 3813 de 16/02/2022 por valor de \$1.683.009,57 | OP N.º 30644622 de 22/02/2022 por valor de \$1.683.009,57                                                              |
| 3     | 23/03/2022                          | 20222060045603 | 01/02/2022<br>28/02/2022             | Factura No. FE 4178 de 22/03/2022 por valor de \$4.407.647,00 | OP N.º 70648422 de 24/03/2022 por valor de \$4.407.647,00                                                              |
| 4     | 12/04/2022                          | 20222060057253 | 01/03/2022<br>31/03/2022             | Factura No. FE 4306 de 11/04/2022 por valor de \$3.050.982,78 | OP N.º 103549122 de 22/04/2022 por valor de \$3.050.982,78                                                             |
| 5     | 09/05/2022                          | 20222060071753 | 01/04/2022<br>30/04/2022             | Factura No FE 4573 de 07/05/2022 por valor de \$1.349.662,84  | OP N.º 126683522 de 10/05/2022 por valor de \$1.226.381,00<br>OP N.º 126683622 de 12/05/2022 por valor de \$123.281,84 |

|                                                                                                                                                                     |                                         |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> |  | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Página: 7 de 12   |

|   |            |                |                          |                                                                    |                                                                                                                                    |
|---|------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 14/06/2022 | 20222060089053 | 01/05/2022<br>31/05/2022 | Factura No. FE4976 de<br>14/06/2022 por valor de<br>\$3.013.900,00 | OP N.º 172937222 de<br>16/06/2022 por valor de<br>\$2.798.272,00<br>OP N.º 172937322 de<br>16/06/2022 por valor de<br>\$215.628,00 |
| 7 | 14/07/2022 | 20222060106863 | 01/06/2022<br>30/06/2022 | Factura No. FE5284 de<br>13/07/2022 por valor de<br>\$2.603.427,28 | OP N.º 212408722 de<br>18/07/2022 por valor de<br>\$2.408.639,00<br>OP N.º 212408822 de<br>18/07/2022 por valor de<br>\$194.788,28 |

- b. **Cumplimiento de las entregas y/o productos:** Cumplimiento del objeto y obligaciones. Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas en la Cláusula 11 el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería III. Por lo tanto y teniendo como referencia el objeto principal del contrato específicamente lo que compete a prestación del servicio de aseo y cafetería y suministro de insumos para esté se evidencia la ejecución del contrato así:

| Pagos | Entregas y/o productos                                                                  | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha entrega y/o factura | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)                | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan inconvenientes en el desarrollo del objeto contractual y los correspondientes soportes de la entrega reposan en el expediente físico y digital 202110202705500029E de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor. | 22/12/2021                | 100%                 | Si                              |
| 2     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal y alquiler de maquinaria) | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan inconvenientes en el desarrollo del objeto contractual y los correspondientes soportes de la entrega reposan en el expediente físico y digital 202110202705500029E de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor. | 10/02/2022                | 100%                 | Si                              |
| 3     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)                | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan inconvenientes en el desarrollo del objeto contractual y los correspondientes soportes de la entrega reposan en el expediente físico y digital 202110202705500029E de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor. | 22/03/2022                | 100%                 | Si                              |
| 4     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal y alquiler de maquinaria) | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan inconvenientes en el desarrollo del objeto contractual y los correspondientes soportes de la entrega reposan en el expediente físico y digital 202110202705500029E de                                                                                            | 11/04/2022                | 100%                 | Si                              |

|                                                                                                                                                                     |                                         |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> |  | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Página: 8 de 12   |

| Pagos | Entregas y/o productos                                                               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha entrega y/o factura | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                      | conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      |                                 |
| 5     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)             | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan inconvenientes en el desarrollo del objeto contractual y los correspondientes soportes de la entrega reposan en el expediente físico y digital 202110202705500029E de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor. | 07/05/2022                | 100%                 | Si                              |
| 6     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal y alquiler maquinaria) | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan inconvenientes en el desarrollo del objeto contractual y los correspondientes soportes de la entrega reposan en el expediente físico y digital 202110202705500029E de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor. | 14/06/2022                | 100%                 | Si                              |
| 7     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)             | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan inconvenientes en el desarrollo del objeto contractual y los correspondientes soportes de la entrega reposan en el expediente físico y digital 202110202705500029E de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor. | 13/07/2022                | 100%                 | Si                              |

- c. **Elementos ingresados al almacén.** Mediante reunión celebrada el día 16 de mayo de 2019 y con el fin de unificar criterios acerca de la entrada almacén de los bienes de aseo y cafetería correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería se reunieron los responsables de las diferentes áreas que intervienen en el proceso: La Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos (Alejandra Pinzón), Coordinadora del Grupo de Contabilidad (Sandra Sanjuan), Coordinadora del Grupo de Tesorería (Esperanza Barbosa), Asesores de la Secretaría General (Aisleth Quintero -Cesar Tovar), Apoyo a la supervisión GSA (Sandra Ricardo) representantes de almacén (Sandra Páez, Edith Zambrano).

Se toma la decisión que a partir del mes de abril de 2019 se suprime la entrada almacén de los bienes de aseo y cafetería teniendo en cuenta que el IDEAM contrata un Servicio Integral, para la contratación de este proceso se hace por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente – Aseo y Cafetería II donde se contrata un Servicio Integral de aseo y cafetería por tal razón el personal y los bienes hacen parte de dicho proceso. Dicha acta reposa en el expediente contractual.

#### **APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS**

- d. **Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de seguridad social.** Que el CONTRATISTA dio cumplimiento previo y durante la ejecución del Contrato, a lo exigido en el Capítulo II

|                                                                                                                                                                     |                                         |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> |  | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Página: 9 de 12   |

del Decreto 723 de 2013, respecto de la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales y con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 723 de 2013, certificando estar a paz y salvo por todo concepto en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, del personal que prestó los servicios durante la ejecución del Contrato. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en sentencia del Consejo de Estado<sup>1</sup> que al analizar la exigencia del artículo 50 de la Ley 789 de 2022 indicó: “... el legislador, en la normativa antes referida, le otorgó a las autoridades la competencia de verificar el cumplimiento en el pago de los aportes en distintos momentos, así i) verificar la observancia de tales obligaciones al liquidar el negocio jurídico, con la constatación de que estas se efectuaron durante toda su vigencia y, si se advierte que el contratista no realizó los aportes, la entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación ...”. Dicho cumplimiento se relaciona en el siguiente cuadro:

| Pagos | Fecha de certificación | Periodo certificado | Nombre de la persona que expide la certificación | Cédula de Ciudadanía | Cargo de quien expide la certificación. | N° Tarjeta Profesional |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1     | 23/12/2021             | Últimos 6 meses     | Carmen Stella Guerrero                           | 63.288.395           | Revisor Fiscal                          | TP45259-T              |
| 2     | 04/02/2022             | Últimos 6 meses     | Carmen Stella Guerrero                           | 63.288.395           | Revisor Fiscal                          | TP45259-T              |
| 3     | 03/02/2022             | Últimos 6 meses     | Carmen Stella Guerrero                           | 63.288.395           | Revisor Fiscal                          | TP45259-T              |
| 4     | 05/04/2022             | Últimos 6 meses     | Carmen Stella Guerrero                           | 63.288.395           | Revisor Fiscal                          | TP45259-T              |
| 5     | 04/05/2022             | Últimos 6 meses     | Carmen Stella Guerrero                           | 63.288.395           | Revisor Fiscal                          | TP45259-T              |
| 6     | 03/06/2022             | Últimos 6 meses     | Carmen Stella Guerrero                           | 63.288.395           | Revisor Fiscal                          | TP45259-T              |
| 7     | 6/07/2022              | Últimos 6 meses     | Carmen Stella Guerrero                           | 63.288.395           | Revisor Fiscal                          | TP45259-T              |

- e. **RECIBO A SATISFACCIÓN.** Que, una vez efectuadas las respectivas verificaciones, el SUPERVISOR manifiesta que recibió a entera satisfacción, el servicio objeto del contrato razón por la cual recomienda la aprobación a la presente acta de liquidación.
- f. **VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO.** Que el valor ejecutado del Contrato prestación de servicios No. 564 de 2021 orden de compra 82487, asciende a la suma de: (\$18.479.920,12) DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON DOCE CENTAVOS.
- g. **VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: (\$18.479.920,12) DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON DOCE CENTAVOS.

<sup>1</sup> Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C. MP: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Rad. 25000-23-26-000-2008-00085-02 (54847) del 28 de febrero de 2022.

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 10 de 12  |

- h. **CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.** En aplicación del artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto N° 1082 de 2015, se deja constancia del cierre del expediente del proceso de contratación, toda vez que los términos de la garantía que fue constituida para mitigar el riesgo de calidad del servicio en el contrato se hayan vencidos.
- i. **Suma de dinero a liberar.** Para la vigencia de 2021 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato No. 564 de 2021 orden de compra 82487 mediante memorando 20212060012293 del 27 de diciembre de 2021, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$1.197.716,26) UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS. Para la vigencia de 2022 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato No. 564 de 2021 orden de compra 82487 mediante memorando No. 20202060121153 del 02 de agosto de 2022, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$10.099.361,85) DIEZ MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

j. **DOCUMENTOS SOPORTE:**

Forman parte integral de la presente liquidación:

1. Estado de Cuenta del contrato emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería
2. Certificados de Supervisión
3. Facturas o documento equivalente
4. Órdenes de pago
5. Constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales
6. Todos los documentos que reposan en el expediente contractual N°, 202110202705500029E visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

k. **OBSERVACIONES:**

No aplican

En consideración a lo expresado, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO.** Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato prestación de servicios No. 564 de 2021 orden de compra 82487 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDED DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL-AEROPUERTO PUERTO CARREÑO celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM Y SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.**

**SEGUNDO.** Para la vigencia de 2021 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato No. 564 de 2021 orden de compra 82487 mediante memorando 20212060012293 del 27 de diciembre de 2021, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$1.197.716,26) UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS. Para la vigencia de 2022 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato No. 564 de 2021 orden de compra 82487 mediante memorando No. 20202060121153 del 02 de agosto de 2022, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$10.099.361,85) DIEZ MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

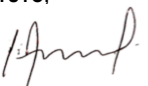
|                                                                                  |                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                  |                                         | Versión : 06      |
|                                                                                  |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                  |                                         | Página: 11 de 12  |

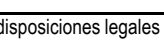
**TERCERO.** Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de prestación de servicios No. 564 de 2021 orden de compra 82487.

**CUARTO.** El CONTRATISTA deberá suscribir la presente acta de liquidación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al envío de la misma o en el término en que sea citado por el supervisor para que se acerque a suscribirla; si una vez agotado el término correspondiente, el CONTRATISTA no ha suscrito el acta, el INSTITUTO deberá proceder con la Liquidación Unilateral del respectivo contrato previa solicitud del supervisor, acompañada de todos los documentos soporte de la gestión adelantada para obtener la firma del contratista en el acta bilateral.

**QUINTO.** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de mayo ed 2024.

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EL INSTITUTO,</b><br><br><b>JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW</b><br>Secretario General | <b>EL CONTRATISTA,</b><br><br><b>MAURICIO RUGE MURCIA</b><br>Representante Legal<br>SEASIN LIMITADA. | <b>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,</b><br><br><b>EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA</b><br>Coordinadora Grupo de Servicios<br>Administrativos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre                         | Cargo                                      | Firma                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyectó                                                                                                                                                                                                                                                    | Juan Pablo Baquero Vasquez     | Abogado Grupo de Servicios Administrativos |  |
| Revisó                                                                                                                                                                                                                                                      | Andrea Verónica Herrera Cortes | Contratista Oficina Asesora Jurídica       |  |
| Aprobó                                                                                                                                                                                                                                                      | Gilberto Antonio Ramos Suarez  | Jefe Oficina Asesora Jurídica              |  |
| Radicado N° 20232060130073                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Expediente N° 202110202705500029E          |                                                                                       |
| 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      | 2012       | Creación del documento.                                                                |
| 02      | 2013       | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 03      | 18/11/2014 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 04      | 22/04/2015 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 05      | 15/03/2016 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 06      | 28/02/2017 | Se incluye numeral XI Constancia del Cierre del Expediente del Proceso de Contratación |

|                                                                                        |                                                                                             |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELABORÓ:</b><br><br>Diana Milena Vega G.<br><b>Abogada Oficina Asesora Jurídica</b> | <b>REVISÓ:</b><br><br>Gilberto Antonio Ramos Suárez<br><b>Jefe Oficina Asesora Jurídica</b> | <b>APROBÓ:</b><br><br>Gilberto Antonio Ramos Suárez<br><b>Jefe Oficina Asesora Jurídica</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                              |                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  <p>Instituto de Hidrología,<br/>Meteorología y<br/>Estudios Ambientales</p> | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                              |                                         | Versión : 06      |
|                                                                                                                                                              |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                              |                                         | Página: 12 de 12  |