

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 1 de 24

GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.110.449.535, actuando en calidad de Secretario General mediante Resolución N° 1934 del 31 de agosto 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 público **NICOLAS JAVIER VELASQUEZ GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.033.799.083, en calidad de Supervisor, quien para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **GUSTAVO DELGADO GARAVITO**, identificado con la cédula de ciudadanía **N°17.020.189** expedida en Bogotá 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 N° 190 de 2021 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO	N° 190 de 2021 - ORDEN DE COMPRA 65220
OBJETO	Contratar el suministro de tiquetes para el transporte aéreo en rutas nacionales e internacionales a funcionarios y colaboradores del IDEAM.
CONTRATISTA	SUBATOURS S.A.S
NIT N°	800.075.003-6,
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	Del 08 de marzo de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021.
PRÓRROGA	Del 01 de diciembre de 2021 al 15 de marzo de 2022
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Del 08 de marzo de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022 o 1 año y 7 días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$307.700.000), IVA INCLUIDO.
VALOR ADICION DEL CONTRATO	UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$1.848.455), IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$309.548.455), IVA INCLUIDO
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	08/03/2021
FECHA DEL ACTA DE INICIO	10/03/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	15/03/2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 2 de 24

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) 4 MESES	PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE (2) 2 MESES	CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL (3) 2 AÑOS
15/03/2022	15/07/2022	15/09/2022	15/09/2024

III. ANTECEDENTES:

1. El Contrato N° 190 de 2021-Orden de compra No. 65220, fue suscrito el día 08 de marzo de 2021.
2. El plazo de ejecución inicial del Contrato No. 190 de 2021 -Orden de compra No. 65220, se acordó máximo hasta el día 30 del mes de noviembre del 2021, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, hecho que ocurrió el día 10 de marzo de 2021.V
3. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de: **TRESCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$307.700.000), IVA INCLUIDO.**
4. La forma de pago se pactó de la siguiente forma:

El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura “según lo ordena el párrafo segundo del artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015, la factura o documento equivalente debe describir el máximo nivel de detalle del gasto contratado de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal – CCP o Catálogo de Productos” (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifaria y el Proveedor deberá incluirlo en la factura.

Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de Cotización.

Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y (iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		Código: A-GJ-F004
			Versión : 06
			Fecha: 28/02/2017
			Página: 3 de 24

correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura.

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 podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aero civil:

- a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos chárter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma.
 - b) Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje.
5. Que el día 17 de agosto de 2021 las partes suscribieron la modificación al Contrato N° 190 de 2021 orden de compra 65220 por medio de la cual se realizó la sustitución de recursos correspondientes a CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$57.951.545), entre el CDP 35721 recursos inversión y el del CDP 57321 de recursos propios, en razón al acuerdo de Cooperación No. 4 (3034153), suscrito entre el IDEAM y ECOPETROL, en consecuencia, se adicionaron al valor inicial de la orden de compra la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$1.848.455).
 6. El día 22 de noviembre de 2021 las partes suscribieron la modificación al Contrato No. 190 de 2021 orden de compra 65220, acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 15 de marzo de 2022, igualmente mediante autorización de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional con cargo a vigencias futuras bajo el radicado No. 1-2021-087411 se autorizó la sustitución presupuestal por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000) para la vigencia 2022.

IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS:

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato N° 190 de 2021-Orden de compra No. 65220, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., como sigue:

a. GARANTÍA INICIAL

PÓLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 4 de 24

PÓLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
Anexo 1 Póliza 15-44-101239772	Cumplimiento del contrato	\$ 30.770.000,00	08/03/2021	30/05/2022	10/03/2021
	Calidad del servicio	\$ 15.385.000,00	08/03/2021	30/11/2021	10/03/2021
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 15.385.000,00	08/03/2021	30/11/2024	10/03/2021

b. MODIFICACION POLIZA (ADICION)

PÓLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
Anexo 2 Póliza 15-44-101239772	Cumplimiento del contrato	\$ 30.954.845,50	08/03/2021	29/05/2022	23/08/2021
	Calidad del servicio	\$ 15.477.422,75	08/03/2021	30/11/2022	23/08/2021
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 15.477.422,75	08/03/2021	29/11/2024	23/08/2021

c. MODIFICACION POLIZA (PRORROGA)

PÓLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
Anexo 3 Póliza 15-44-101239772	Cumplimiento del contrato	\$ 30.954.845,50	08/03/2021	15/09/2022	26/11/2021
	Calidad del servicio	\$ 15.477.422,75	08/03/2021	15/03/2022	26/11/2021
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 15.477.422,75	08/03/2021	15/03/2025	26/11/2021

Nota: En caso de no declararse ningún siniestro que implique la efectividad de las garantías aquí relacionadas, una vez vencida la vigencia de las mismas, 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 N° 190 de 2021-Orden de compra No. 65220, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 30121 de 22/01/2021	\$ 70.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 20921 de 18/01/2021	\$ 30.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 18721 de 15/01/2021	\$ 16.200.000

 IDEAM 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 24

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 26021 de 20/01/2021	\$ 15.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 23221 de 19/01/2021	\$ 15.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 36021 de 01/02/2021	\$ 12.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (ADICION) N° 57321 de 16/04/2021	\$ 74.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 35721 de 29/01/2021	\$101.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 35921 de 01/02/2021	\$ 11.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 39721 de 12/02/2021	\$ 37.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 73421 de 08/03/2021	\$ 37.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 73521 de 08/03/2021	\$ 15.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 73621 de 08/03/2021	\$ 15.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 73721 de 08/03/2021	\$ 70.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 73821 de 08/03/2021	\$ 43.005.900
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 73921 de 08/03/2021	\$ 11.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 74021 de 08/03/2021	\$ 12.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 74121 de 08/03/2021	\$ 16.200.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 74221 de 08/03/2021	\$ 30.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 422621 de 24/08/2021	\$ 59.800.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA 2022 N° 4822 de 06/01/2022	\$ 41.618.989
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA 2022 N° 4822 de 06/01/2022	\$ 41.618.989
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 307.700.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 1.848.455
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 309.548.455
VALOR EJECUTADO	\$ 258.310.464
VALOR PAGADO	\$ 258.310.464
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO MEDIANTE LOS ORFEOS 20214000007093, 20212060012233, 20216000001303, 20213000010773, 20213000010763, 20213000010763, 20215000012793 y 20215000012793 DEL CONTRATO A FAVOR DEL IDEAM VIGENCIA 2021	\$ 42.856.980
SALDO LIBERADO MEDIANTE ORFEO 20222060047683 A FAVOR DEL IDEAM VIGENCIA 2022	\$ 8.381.011

VI. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, mediante radicado N° 20222060063903 de fecha 22 de abril de 2021, la relación de pagos efectuados en el Contrato N° 190 de 2021-Orden de compra No. 65220, es como sigue:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 309.548.455
 VALOR EJECUTADO: \$ 258.310.464
 TOTAL DE PAGOS: \$ 258.310.464
 SALDO POR PAGAR: \$ 0

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

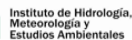
Fecha: 28/02/2017

Página: 6 de 24

Reporte Rotación de Pagos		Unidad Subordinada		Módulo		Lectura CATALINA LUQUE NIÑO											
Unidad / Sub-entidad		Unidad / Sub-entidad Ejecutora Subordinada		Fecha y Hora Sistema		2023-04-27-10:50 a. m.											
RELACION DE PAGOS Unidad / Sub-entidad: 02-02-00-00 IDEAM-GESTION GENERAL Número de Compromiso: 75021 Valor Total: 37.454.004,00 Saldo por pagar: 0,00 Tipo Doc. Identidad: MT Número Doc. Identidad: 800075003 Termino: SUBATOURS SAS																	
DOCUMENTO SOPORTE Tipo: ORDEN DE COMPRA Numero: 1902021 O.C. 65220 Fecha: 30/03/2021 0:00:00																	
OBJETO Objeto: PENSIÓN 96 ACT PMA BECOSSE 21-1 TIQUETES AEREOS PARA CONTRATISTAS																	
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZAN LOS SIGUIENTES PAGOS:																	
Cuenta por pagar		NÚM. DELEGACIÓN		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	CONCEPTO DE ANTICIPO	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO
2021-04-29	140201	481.960,00	2.117,00	254701	10054001	2021-04-28	481.960,00	2.420,00	484.380,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	15.3725	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-01-28	311501	2.213.960,00	6.888,00	158601	201473021	2021-04-26	2.213.960,00	6.888,00	2.220.848,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1584800017152	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-04-24	319201	1.536.940,00	5,00	159201	215510201	2021-04-27	1.536.940,00	5,00	1.536.940,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-09-17	441001	6.794.194,00	5,00	441001	202047021	2021-04-21	6.794.194,00	5,00	6.794.194,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-10-16	513301	7.333.360,00	7.336,00	712701	218880721	2021-10-12	7.333.360,00	6.360,00	7.339.720,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-11-23	586301	13.986.860,00	3.160,00	124701	330015021	2021-12-08	13.986.860,00	3.810,00	13.990.670,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-12-17	681001	3.074.700,00	4.740,00	113101	373071021	2021-12-07	3.074.700,00	4.410,00	3.080.110,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo cantidad diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidación con cargo a la CCP pagados con los atributos anteriormente mencionados.																	
RADICADO: 20222000003903 ESPERANZA BARBOSA ALONSO Coordinadora Grupos de Tesorería EJB009 Catalina Luque																	

Reporte Rotación de Pagos		Unidad Subordinada		Módulo		Lectura CATALINA LUQUE NIÑO											
Unidad / Sub-entidad		Unidad / Sub-entidad Ejecutora Subordinada		Fecha y Hora Sistema		2023-04-27-10:50 a. m.											
RELACION DE PAGOS Unidad / Sub-entidad: 02-02-00-00 IDEAM-GESTION GENERAL Número de Compromiso: 75021 Valor Total: 14.058.086,00 Saldo por pagar: 0,00 Tipo Doc. Identidad: MT Número Doc. Identidad: 800075003 Termino: SUBATOURS SAS																	
DOCUMENTO SOPORTE Tipo: ORDEN DE COMPRA Numero: 1902021 O.C. 65220 Fecha: 30/03/2021 0:00:00																	
OBJETO Objeto: PENSIÓN 96 ACT PMA INMOBIL-10 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL IDEAM																	
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZAN LOS SIGUIENTES PAGOS:																	
Cuenta por pagar		NÚM. DELEGACIÓN		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	CONCEPTO DE ANTICIPO	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO
2021-06-28	308001	910.900,00	5,00	310001	100301001	2021-06-11	910.900,00	5,00	910.900,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1145500000000	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-07-24	311201	1.196.800,00	3.160,00	159201	201473021	2021-04-20	1.196.800,00	3.810,00	1.192.990,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	02100000000007210	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-04-24	317601	430.910,00	5,00	150201	215510201	2021-04-27	430.910,00	5,00	430.910,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	33034	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-04-17	440201	711.020,00	2.870,00	158601	202047021	2021-04-21	711.020,00	2.760,00	708.260,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	000044020	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-10-16	513301	346.380,00	5,00	712001	218880721	2021-10-12	346.380,00	5,00	346.380,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	PO0000004	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-11-23	586301	1.436.160,00	3,00	104701	330015021	2021-12-08	1.436.160,00	5,00	1.436.160,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-12-17	700001	4.006.950,00	5,00	116001	374073021	2021-12-04	4.006.950,00	5,00	4.006.950,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	Varies	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-12-16	801001	6.100.800,00	5,00	113001	373001021	2021-12-07	6.100.800,00	5,00	6.100.800,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo cantidad diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidación con cargo a la CCP pagados con los atributos anteriormente mencionados.																	
RADICADO: 20222000003903 ESPERANZA BARBOSA ALONSO Coordinadora Grupos de Tesorería EJB009 Catalina Luque																	

Reporte Rotación de Pagos		Unidad Subordinada		Módulo		Lectura CATALINA LUQUE NIÑO											
Unidad / Sub-entidad		Unidad / Sub-entidad Ejecutora Subordinada		Fecha y Hora Sistema		2023-04-27-10:50 a. m.											
RELACION DE PAGOS Unidad / Sub-entidad: 02-02-00-00 IDEAM-GESTION GENERAL Número de Compromiso: 75021 Valor Total: 12.844.120,00 Saldo por pagar: 0,00 Tipo Doc. Identidad: MT Número Doc. Identidad: 800075003 Termino: SUBATOURS SAS																	
DOCUMENTO SOPORTE Tipo: ORDEN DE COMPRA Numero: 1902021 O.C. 65220 Fecha: 30/03/2021 0:00:00																	
OBJETO Objeto: PENSIÓN 96 ACT PMA INMOBIL-10 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL IDEAM																	
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZAN LOS SIGUIENTES PAGOS:																	
Cuenta por pagar		NÚM. DELEGACIÓN		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	CONCEPTO DE ANTICIPO	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO
2021-06-28	206201	1.247.000,00	3.160,00	159201	100370021	2021-06-11	1.247.000,00	3.810,00	1.243.190,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	Varies	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-06-21	241301	281.810,00	5,00	440201	100113021	2021-04-25	281.810,00	5,00	281.810,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	471969	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-07-24	311601	1.566.220,00	5,00	150201	201473021	2021-04-20	1.566.220,00	5,00	1.566.220,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	000000000000000	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-04-23	317601	346.360,00	5,00	150201	215510201	2021-04-27	346.360,00	5,00	346.360,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	33036	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-09-17	440501	336.360,00	5,00	130201	202047021	2021-04-21	336.360,00	5,00	336.360,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	010001	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-10-16	512701	1.443.940,00	3.160,00	712001	218880721	2021-10-12	1.443.940,00	3.810,00	1.440.130,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	000007000	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-12-17	700101	706.560,00	5,00	116001	374073021	2021-12-04	706.560,00	5,00	706.560,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
2021-12-17	801201	6.092.160,00	4.740,00	113101	373071021	2021-12-07	6.092.160,00	5,00	6.092.160,00	280001500	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	Varies	13-01-01-01	2021000000015	2021000000015	
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo cantidad diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidación con cargo a la CCP pagados con los atributos anteriormente mencionados.																	
RADICADO: 20222000003903 ESPERANZA BARBOSA ALONSO Coordinadora Grupos de Tesorería EJB009 Catalina Luque																	



Página: 7 de 24

[illegible]



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 8 de 24

SIIF Nación		Reporte Relación de Pagos		Unidad Subordinada Unidad o Subordinada Ejecutora Subordinada Fecha y Hora Sistema		Módulo SI-02-05-005 2023-04-27 10:00 a. m.		LAURA CATALINA LUQUE NIÑO IDEAM-GESTION GENERAL											
Unidad / Sub-Unidad		SI-02-05-005 IDEAM-GESTION GENERAL		Número de Compromiso		9121		Valor Total		11.831.775,00		Banco por pagar		0,00					
Tipo Doc. Identidad		MT		Número Doc. Identidad		90075503		Tercero		SUBATOURS SAS									
Tipo		ORDEN DE COMPRA		Número		900201 O.C. 9520		Fecha		9/03/2021		0.00.00							
Objeto		REINTEGRAR ACT PMA SHORCUT-4, TQJETES AEREO PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGIA																	
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																			
CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION		ANTICIPO		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDEDO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHESQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONCEDEDO	CONCEPTO DE PAGO			
2021-06-24	142001	2.401.545,00	11.550,00	232001	2021-06-24	2.401.545,00	12.500,00	2.389.045,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-24-0001000			
2021-06-24	230001	640.800,00	3.160,00	412401	2021-06-24	640.800,00	3.610,00	637.190,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-24-0001000			
2021-06-24	241001	1.591.500,00	0,00	440001	2021-06-24	1.591.500,00	0,00	1.591.500,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-24-0001000			
2021-06-24	310001	1.731.260,00	8.760,00	530001	2021-06-24	1.731.260,00	3.400,00	1.727.860,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-24-0001000			
2021-06-17	441101	4.130.440,00	8.600,00	630101	2021-06-17	4.130.440,00	8.800,00	4.121.640,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-17-0001000			
2021-11-23	550001	594.800,00	0,00	1047001	2021-11-23	594.800,00	0,00	594.800,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-23-0001000			
2021-12-17	661001	626.800,00	0,00	1131001	2021-12-17	626.800,00	0,00	626.800,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-23-0001000			
CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagado, con atributo línea de pago, a crédito corriente diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la COP pagados con los atributos anteriormente mencionados.																			
RADIADO:		20222000063903																	
Pag. 7		Catalina Luque																	
Escribió:		Catalina Luque																	

SIIF Nación		Reporte Relación de Pagos		Unidad Subordinada Unidad o Subordinada Ejecutora Subordinada Fecha y Hora Sistema		Módulo SI-02-05-005 2023-04-27 10:00 a. m.		LAURA CATALINA LUQUE NIÑO IDEAM-GESTION GENERAL											
Unidad / Sub-Unidad		SI-02-05-005 IDEAM-GESTION GENERAL		Número de Compromiso		9121		Valor Total		10.300.840,00		Banco por pagar		0,00					
Tipo Doc. Identidad		MT		Número Doc. Identidad		90075503		Tercero		SUBATOURS SAS									
Tipo		ORDEN DE COMPRA		Número		900201 O.C. 9520		Fecha		9/03/2021		0.00.00							
Objeto		REINTEGRAR ACT PMA SHORCUT-7, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TQJETES PARA TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES																	
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																			
CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION		ANTICIPO		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDEDO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHESQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONCEDEDO	CONCEPTO DE PAGO			
2021-06-24	310001	917.800,00	3.800,00	581001	2021-06-24	917.800,00	0,00	917.800,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-24-0001000			
2021-06-17	440001	388.900,00	0,00	630101	2021-06-17	388.900,00	0,00	388.900,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-17-0001000			
2021-10-19	510001	718.800,00	0,00	711001	2021-10-19	718.800,00	0,00	718.800,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-19-0001000			
2021-11-23	590001	2.576.560,00	0,00	1047001	2021-11-23	2.576.560,00	0,00	2.576.560,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-23-0001000			
2021-12-17	720101	1.534.500,00	8.760,00	1132001	2021-12-17	1.534.500,00	3.610,00	1.530.890,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-23-0001000			
2021-12-16	860001	4.736.800,00	0,00	1132001	2021-12-16	4.736.800,00	0,00	4.736.800,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-23-0001000			
CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagado, con atributo línea de pago, a crédito corriente diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la COP pagados con los atributos anteriormente mencionados.																			
RADIADO:		20222000063903																	
Pag. 8		Catalina Luque																	
Escribió:		Catalina Luque																	

SIIF Nación		Reporte Relación de Pagos		Unidad Subordinada Unidad o Subordinada Ejecutora Subordinada Fecha y Hora Sistema		Módulo SI-02-05-005 2023-04-27 10:00 a. m.		LAURA CATALINA LUQUE NIÑO IDEAM-GESTION GENERAL											
Unidad / Sub-Unidad		SI-02-05-005 IDEAM-GESTION GENERAL		Número de Compromiso		9121		Valor Total		20.470.510,00		Banco por pagar		0,00					
Tipo Doc. Identidad		MT		Número Doc. Identidad		90075503		Tercero		SUBATOURS SAS									
Tipo		ORDEN DE COMPRA		Número		900201 O.C. 9520		Fecha		9/03/2021		0.00.00							
Objeto		REINTEGRAR ACT PMA SHORCUT-5, TQJETES DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS PARA GARANTIR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PROYECTOS Y ALERTAS																	
EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																			
CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION		ANTICIPO		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDEDO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHESQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONCEDEDO	CONCEPTO DE PAGO			
2021-06-24	381001	4.100.800,00	8.160,00	581001	2021-06-24	4.100.800,00	8.810,00	4.091.990,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-24-0001000			
2021-06-23	341101	947.800,00	0,00	440001	2021-06-23	947.800,00	0,00	947.800,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-23-0001000			
2021-07-24	311101	897.300,00	3.160,00	550001	2021-07-24	897.300,00	3.610,00	893.690,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-24-0001000			
2021-06-24	310001	6.640.910,00	11.600,00	530001	2021-06-24	6.640.910,00	6.400,00	6.634.510,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-24-0001000			
2021-06-17	440001	2.148.120,00	2.810,00	630001	2021-06-17	2.148.120,00	3.280,00	2.144.840,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-17-0001000			
2021-10-19	510001	1.256.360,00	4.400,00	712001	2021-10-19	1.256.360,00	5.000,00	1.251.360,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-19-0001000			
2021-11-23	590001	7.106.910,00	0,00	1047001	2021-11-23	7.106.910,00	10.800,00	7.106.110,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-23-0001000			
2021-12-17	740001	487.800,00	0,00	1132001	2021-12-17	487.800,00	0,00	487.800,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-23-0001000			
2021-12-16	860001	1.458.810,00	0,00	1132001	2021-12-16	1.458.810,00	0,00	1.458.810,00	200001000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	000000	1341-01-01	2021-06-23-0001000			
CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagado, con atributo línea de pago, a crédito corriente diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la COP pagados con los atributos anteriormente mencionados.																			
RADIADO:		20222000063903																	
Pag. 9		Catalina Luque																	
Escribió:		Catalina Luque																	

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		Código: A-GJ-F004	
			Versión : 06	
			Fecha: 28/02/2017	
			Página: 9 de 24	

RELACION DE PAGOS																	
Unidad / Sub-Unidad:		20-03-0003 IDEAM-SECCION GENERAL		Número de Compromiso:		45321		Valor Total:		25.453.175,00		Saldo por pagar:		0,00			
Tipo Doc. Identidad:		NT		Número Doc. Identidad:		800075003		Tercero:		SUBATOURS SAS							
DOCUMENTO SOPORTE																	
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		1902021 O.C. 65220		Fecha:		24/03/2017 00:00:00							
OBJETO																	
RENTON DE ACT PAA AL SUPLIMIENTO DE TIGUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL IDEAM																	
EL SUJORITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																	
CUENTA POR PAGAR				NÚM. DELEGACION	ANTICIPA	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTERO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTROSQUE		BANCO	NÚMERO			VALOR
2017-03-01	88801	10.421.040,00	0,00	170201	2017-03-01	10.421.040,00	0,00	10.421.040,00	0,00	10.421.040,00	2017-03-01	10.421.040,00	10.421.040,00	FACTURA	45321	2017-03-01	2017-03-01
2017-11-05	88801	7.749.230,00	0,00	104701	2017-11-05	7.749.230,00	0,00	7.749.230,00	0,00	7.749.230,00	2017-11-05	7.749.230,00	7.749.230,00	FACTURA	45321	2017-11-05	2017-11-05
2017-12-01	88801	875.300,00	0,00	170201	2017-12-01	875.300,00	0,00	875.300,00	0,00	875.300,00	2017-12-01	875.300,00	875.300,00	FACTURA	45321	2017-12-01	2017-12-01
2017-12-19	88801	4.477.580,00	0,00	170201	2017-12-19	4.477.580,00	0,00	4.477.580,00	0,00	4.477.580,00	2017-12-19	4.477.580,00	4.477.580,00	FACTURA	45321	2017-12-19	2017-12-19
2017-12-19	88801	458.170,00	0,00	170201	2017-12-19	458.170,00	0,00	458.170,00	0,00	458.170,00	2017-12-19	458.170,00	458.170,00	FACTURA	45321	2017-12-19	2017-12-19
2017-12-19	88801	384.170,00	0,00	170201	2017-12-19	384.170,00	0,00	384.170,00	0,00	384.170,00	2017-12-19	384.170,00	384.170,00	FACTURA	45321	2017-12-19	2017-12-19

CONCEDIDO: Ordenes de pago en saldo pagadas, con artículo línea de pago, o artículo cancela diferente a 10000000.
 AMORTIZADO: Con valor pagado, los valores de liquidaciones con cargo a la COP pagados con los artículos anteriormente mencionados.

RADICADO: 2022060003613
 Pág. 10
 Elaboró: Catalina Luque.

RELACION DE PAGOS																	
Unidad / Sub-Unidad:		20-03-0003 IDEAM-SECCION GENERAL		Número de Compromiso:		45321		Valor Total:		41.878.385,00		Saldo por pagar:		0,00			
Tipo Doc. Identidad:		NT		Número Doc. Identidad:		800075003		Tercero:		SUBATOURS SAS							
DOCUMENTO SOPORTE																	
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		1902021 OC 65220		Fecha:		24/03/2017 00:00:00							
OBJETO																	
RENTON DE ACT PAA AL SUPLIMIENTO DE TIGUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM																	
EL SUJORITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:																	
CUENTA POR PAGAR				NÚM. DELEGACION	ANTICIPA	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTERO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTROSQUE		BANCO	NÚMERO			VALOR
2022-02-16	4262	7.893.280,00	18.864,00	47322	2022-02-16	7.912.144,00	11.891,00	7.924.035,00	2860.160	BANCO DE OCCIDENTE		7.924.035,00	7.924.035,00	FACTURA	45321	2022-02-16	2022-02-16
2022-03-17	55632	14.978.110,00	16.791,00	35632	2022-03-17	15.094.901,00	11.891,00	15.106.792,00	2860.160	BANCO DE OCCIDENTE		15.106.792,00	15.106.792,00	FACTURA	45321	2022-03-17	2022-03-17
2022-04-13	16734	18.947.987,00	12.443,00	37352	2022-04-13	19.060.430,00	12.443,00	19.072.873,00	2860.160	BANCO DE OCCIDENTE		19.072.873,00	19.072.873,00	FACTURA	45321	2022-04-13	2022-04-13

CONCEDIDO: Ordenes de pago en saldo pagadas, con artículo línea de pago, o artículo cancela diferente a 10000000.
 AMORTIZADO: Con valor pagado, los valores de liquidaciones con cargo a la COP pagados con los artículos anteriormente mencionados.

Esperanza Barbosa Alonzo
 Esperanza Barbosa Alonzo
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 Elaboró: Catalina Luque
 RADICADO: 2022060003613

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, de acuerdo con las certificaciones de supervisión, los informes presentados por el contratista y la relación de pagos, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pagos	Fecha de certificado de Supervisión	Radicado Orfeo	Fecha de Informe Mensual de Actividades	Factura o Documento Equivalente			Orden de Pago Presupuestal
				Nº Factura	Fecha de Factura	Valor Factura	
1	20/04/2021	20212060003613	N/A	FE36655	19/03/2021	\$ 717.580	No. 91981221 de 26-04-2021 por valor de \$3.840.900
				FE36254	19/03/2021	\$ 576.375	
				FE36656	19/03/2021	\$ 278.180	No. 91981321 de 26-04-2021 por valor de \$2.604.680
				FE36640	19/03/2021	\$ 713.675	
				FE37252	23/03/2021	\$ 222.100	No. 91981421 de 26-04-2021 por valor de \$2.401.570
				FE36637	19/03/2021	\$ 335.900	
				FE37250	23/03/2021	\$ 208.110	No. 100804321 de 04-05-

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 10 de 24

				FE37249	23/03/2021	\$ 208.110	2021 por valor de \$461.585
				FE37248	23/03/2021	\$ 1.253.875	
				FE36699	20/03/2021	\$ 576.375	
				FE36682	19/03/2021	\$ 713.675	
				FE37253	23/03/2021	\$ 461.585	
				FE37254	23/03/2021	\$ 438.515	
				FE37361	23/03/2021	\$ 299.180	
				FE38614	27/03/2021	\$ 576.375	
				FE40369	06/04/2021	\$ 576.375	
				FE40370	06/04/2021	\$ 576.375	
				FE41306	09/04/2021	\$ 576.375	
2	07/05/2021	20212060004243	N/A	FE36643	19/03/2021	\$ 304.720	No. 135375121 de 11-06-2021 por valor de \$4.699.650 No. 135375021 de 11-06-2021 por valor de \$375.520 No. 135375221 de 11-06-2021 por valor de \$1.247.000 No. 135375421 de 11-06-2021 por valor de \$786.360 No. 135375521 de 11-06-2021 por valor de \$7.967.015 No. 135375721 de 11-06-2021 por valor de \$993.502 No. 135375821 de 11-06-2021 por valor de \$640.620
				FE36641	19/03/2021	\$ 335.900	
				FE38717	27/03/2021	\$ 516.800	
				FE40130	06/04/2021	\$ 472.500	
				FE40638	07/04/2021	\$ 576.375	
				FE40360	06/04/2021	\$ 576.375	
				FE40132	06/04/2021	\$ 962.800	
				FE40134	06/04/2021	\$ 254.400	
				FE40135	06/04/2021	\$ 962.800	
				FE40598	07/04/2021	\$ 317.900	
				FE40599	07/04/2021	\$ 428.500	
				FE41184	09/04/2021	\$ 214.200	
				FE41188	09/04/2021	\$ 432.800	
				FE41495	10/04/2021	\$ 84.220	
				FE41497	10/04/2021	\$ 94.920	
				FE42121	13/04/2021	\$ 406.880	
				FE42118	13/04/2021	\$ 406.880	
				FE42324	14/04/2021	\$ 96.710	
				FE42325	14/04/2021	\$ 113.530	
				FE42327	14/04/2021	\$ 258.180	
				FE42330	14/04/2021	\$ 258.180	
				FE42338	14/04/2021	\$ 551.780	
				FE42331	14/04/2021	\$ 231.640	
				FE42333	14/04/2021	\$ 115.220	
				FE42337	14/04/2021	\$ 216.620	
				FE42335	14/04/2021	\$ 216.620	
				FE42646	15/03/2021	\$ 343.440	
				FE43661	20/04/2021	\$ 261.100	
				FE43662	20/04/2021	\$ 186.100	
				FE43663	20/04/2021	\$ 261.100	
				FE43664	20/04/2021	\$ 186.100	
				FE44009	21/04/2021	\$ 196.380	
				FE44011	21/04/2021	\$ 314.060	
				FE44014	21/04/2021	\$ 212.840	
				FE44015	21/04/2021	\$ 393.600	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 11 de 24

				FE44235	22/04/2021	\$ 196.380	
				FE44231	22/04/2021	\$ 196.380	
				FE44478	23/04/2021	\$ 387.665	
				FE44422	23/04/2021	\$ 603.945	
				FE44477	23/04/2021	\$ 448.575	
				FE44419	23/04/2021	\$ 359.630	
				FE44421	23/04/2021	\$ 315.930	
				FE46229	04/05/2021	\$ 135.400	
				FE46230	04/05/2021	\$ 177.800	
				FE46226	04/05/2021	\$ 576.375	
				FE46232	04/05/2021	\$ 148.600	
				FE46233	04/05/2021	\$ 177.800	
				FE46224	04/05/2021	\$ 576.375	
				FE46231	04/05/2021	\$ 646.642	
3	04/06/2021	20212060005373	N/A	FE46483	06/05/2021	\$ 150.360	No. 146113721 de 25-06-2021 por valor de \$947.800
				FE47112	13/05/2021	\$ 490.040	
				FE47113	13/05/2021	\$ 490.040	No. 146113821 de 25-06-2021 por valor de \$281.810
				FE47388	18/05/2021	\$ 148.600	
				FE47389	18/05/2021	\$ 177.800	No. 146114021 de 25-06-2021 por valor de \$1.856.560
				FE47589	19/05/2021	\$ 281.810	
				FE47722	20/05/2021	\$ 473.900	No. 146114221 de 25-06-2021 por valor de \$476.760
				FE47723	20/05/2021	\$ 473.900	
				FE47724	20/05/2021	\$ 473.900	No. 146114321 de 25-06-2021 por valor de \$1.091.090
				FE48979	01/06/2021	\$ 201.290	
				FE48978	01/06/2021	\$ 201.290	
				FE48980	01/06/2021	\$ 323.430	
				FE48981	01/06/2021	\$ 455.050	
				FE48982	01/06/2021	\$ 312.610	
4	09/07/2021	20212060006213	N/A	FE49206	02/06/2021	\$ 524.100	No. 207473321 de 20-08-2021 por valor de \$887.330
				FE49964	08/06/2021	\$ 1.047.610	
				FE49957	08/06/2021	\$ 494.900	No. 207473421 de 20-08-2021 por valor de \$1.186.600
				FE49959	08/06/2021	\$ 150.050	
				FE49961	08/06/2021	\$ 191.080	No. 207473521 de 20-08-2021 por valor de \$6.778.635
				FE49966	08/06/2021	\$ 100.810	
				FE49969	08/06/2021	\$ 214.710	No. 207473621 de 20-08-2021 por valor de \$2.213.965
				FE49971	08/06/2021	\$ 245.080	
				FE49973	08/06/2021	\$ 194.760	No. 207473721 de 20-08-2021 por valor de \$2.683.450
				FE49976	08/06/2021	\$ 479.840	
				FE49983	08/06/2021	\$ 479.840	No. 207473821 de 20-08-2021 por valor de \$1.253.384
				FE49982	08/06/2021	\$ 443.930	
				FE50112	09/06/2021	\$ 626.692	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 12 de 24

				FE50113	09/06/2021	\$ 626.692	No. 207473921 de 20-08-2021 por valor de \$1.568.220
				FE50340	10/06/2021	\$ 432.820	
				FE50339	10/06/2021	\$ 73.180	
				FE50341	10/06/2021	\$ 33.180	
				FE50343	10/06/2021	\$ 33.180	
				FE50342	10/06/2021	\$ 33.180	
				FE50403	11/06/2021	\$ 812.375	
				FE50409	11/06/2021	\$ 812.375	
				FE50716	15/06/2021	\$ 130.880	
				FE50717	15/06/2021	\$ 33.180	
				FE50708	15/06/2021	\$ 186.150	
				FE50709	15/06/2021	\$ 520.070	
				FE50545	11/06/2021	\$ 585.575	
				FE50719	15/06/2021	\$ 160.320	
				FE50724	15/06/2021	\$ 144.280	
				FE50864	16/06/2021	\$ 234.170	
				FE50731	15/06/2021	\$ 216.180	
				FE50732	15/06/2021	\$ 216.180	
				FE51169	17/06/2021	\$ 213.170	
				FE51172	17/06/2021	\$ 213.170	
				FE51325	18/06/2021	\$ 358.490	
				FE52046	23/06/2021	\$ 567.700	
				FE52048	23/06/2021	\$ 567.700	
				FE52171	24/06/2021	\$ 595.880	
				FE52368	25/06/2021	\$ 649.520	
				FE52369	25/06/2021	\$ 649.520	
				FE52332	24/06/2021	\$ 686.775	
				FE52328	24/06/2021	\$ 150.375	
				FE52419	25/06/2021	\$ 536.375	
				FE52648	28/06/2021	\$ 442.370	
				FE52858	29/06/2021	\$ 463.170	
5	05/08/2021	20212060006783	N/A	FE53684	02/07/2021	\$ 325.820	No. 215509721 de 27-08-2021 por valor de \$917.620
				FE55293	10/07/2021	\$ 295.900	No. 215511021 de 27-08-2021 por valor de \$6.640.970
				FE55294	10/07/2021	\$ 295.900	
				FE55032	09/07/2021	\$ 238.360	No. 215510121 de 27-08-2021 por valor de \$430.910
				FE54709	08/07/2021	\$ 842.125	
				FE55030	09/07/2021	\$ 515.330	No. 215510421 de 27-08-2021 por valor de \$348.900
				FE55708	13/07/2021	\$ 313.425	
				FE56563	19/07/2021	\$ 385.000	No. 215510721 de 27-08-2021 por valor de \$1.217.210
				FE56564	19/07/2021	\$ 552.800	
				FE56565	19/07/2021	\$ 385.000	No. 215511221 de 27-08-2021 por valor de \$2.671.990
				FE56566	19/07/2021	\$ 762.800	
				FE57207	23/07/2021	\$ 610.560	No. 215511521 de 27-08-2021 por valor de \$1.381.930
				FE57323	24/07/2021	\$ 861.600	
				FE57980	28/07/2021	\$ 526.610	
				FE57982	28/07/2021	\$ 526.610	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 13 de 24

				FE58550	31/07/2021	\$ 60.375	No. 215511821 de 27-08-2021 por valor de \$1.733.260 No. 215512021 de 27-08-2021 por valor de \$1.339.940
				FE58549	31/07/2021	\$ 60.375	
				FE55034	09/07/2021	\$ 430.910	
				FE55706	13/07/2021	\$ 348.900	
				FE56562	19/07/2021	\$ 385.000	
				FE56757	21/07/2021	\$ 552.800	
				FE57984	28/07/2021	\$ 279.410	
				FE55839	14/07/2021	\$ 441.410	
				FE57322	24/07/2021	\$ 992.030	
				FE57314	24/07/2021	\$ 619.275	
				FE56561	19/07/2021	\$ 169.060	
				FE57042	23/07/2021	\$ 408.980	
				FE57043	23/07/2021	\$ 408.980	
				FE57321	24/07/2021	\$ 394.910	
				FE57315	24/07/2021	\$ 619.275	
				FE53681	02/07/2021	\$ 520.910	
				FE57764	27/07/2021	\$ 606.175	
				FE57765	27/07/2021	\$ 606.175	
				FE54215	06/07/2021	\$ 120.780	
				FE55455	12/07/2021	\$ 348.590	
				FE55456	12/07/2021	\$ 701.510	
				FE56558	19/07/2021	\$ 169.060	
6	09/09/2021	20212060008153	N/A	FE59296	04/08/2021	\$ 348.950	No. 242945921 de 21-09-2021 por valor de \$388.900 No. 242946021 de 21-09-2021 por valor de \$2.145.125 No. 242946721 de 21-09-2021 por valor de \$711.025 No. 242946121 de 21-09-2021 por valor de \$335.560 No. 242946321 de 21-09-2021 por valor de \$8.187.595 No. 242946921 de 21-09-2021 por valor de \$5.915.995 No. 242947121 de 21-09-2021 por valor de \$5.029.720 No. 242947321 de 21-09-2021 por valor de \$4.539.445 No. 242947521 de 21-09-2021 por valor de \$8.764.184
				FE59305	04/08/2021	\$ 412.580	
				FE59584	05/08/2021	\$ 359.450	
				FE59583	05/08/2021	\$ 359.450	
				FE59586	05/08/2021	\$ 611.320	
				FE59585	05/08/2021	\$ 611.320	
				FE59587	05/08/2021	\$ 495.900	
				FE59747	06/08/2021	\$ 478.940	
				FE59958	07/08/2021	\$ 580.880	
				FE59951	07/08/2021	\$ 305.870	
				FE59953	07/08/2021	\$ 404.760	
				FE59955	07/08/2021	\$ 492.020	
				FE59957	07/08/2021	\$ 379.380	
				FE60120	09/08/2021	\$ 129.050	
				FE60122	09/08/2021	\$ 192.390	
				FE60294	10/08/2021	\$ 135.770	
				FE60124	09/08/2021	\$ 192.390	
				FE60126	09/08/2021	\$ 129.050	
				FE60128	09/08/2021	\$ 192.390	
				FE60369	11/08/2021	\$ 977.900	
				FE60202	10/08/2021	\$ 536.375	
				FE60367	11/08/2021	\$ 448.100	
				FE60204	10/08/2021	\$ 536.375	
				FE61057	14/08/2021	\$ 787.910	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 14 de 24

				FE61834	21/08/2021	\$ 60.675	
				FE61265	18/08/2021	\$ 388.900	
				FE61271	18/08/2021	\$ 257.280	
				FE61269	18/08/2021	\$ 988.400	
				FE61915	21/08/2021	\$ 536.375	
				FE62210	23/08/2021	\$ 362.075	
				FE61268	18/08/2021	\$ 777.090	
				FE61267	18/08/2021	\$ 335.560	
				FE61273	18/08/2021	\$ 402.790	
				FE61921	23/08/2021	\$ 752.275	
				FE61274	18/08/2021	\$ 862.970	
				FE61812	20/08/2021	\$ 625.200	
				FE62249	24/08/2021	\$ 535.910	
				FE61819	20/08/2021	\$ 450.010	
				FE61813	20/08/2021	\$ 354.460	
				FE61814	20/08/2021	\$ 344.800	
				FE61816	20/08/2021	\$ 432.900	
				FE61815	20/08/2021	\$ 661.960	
				FE61817	20/08/2021	\$ 661.960	
				FE61821	20/08/2021	\$ 171.580	
				FE61823	20/08/2021	\$ 156.450	
				FE61827	20/08/2021	\$ 483.660	
				FE61824	20/08/2021	\$ 483.660	
				FE61826	20/08/2021	\$ 425.860	
				FE61919	21/08/2021	\$ 536.375	
				FE62406	24/08/2021	\$ 223.700	
				FE62408	24/08/2021	\$ 374.800	
				FE62403	24/08/2021	\$ 733.100	
				FE61917	21/08/2021	\$ 536.375	
				FE62411	24/08/2021	\$ 620.540	
				FE62414	24/08/2021	\$ 1.380.200	
				FE61920	21/08/2021	\$ 536.375	
				FE62419	24/08/2021	\$ 501.060	
				FE62418	24/08/2021	\$ 478.700	
				FE62416	24/08/2021	\$ 429.980	
				FE63036	27/08/2021	\$ 247.700	
				FE63037	27/08/2021	\$ 226.150	
				FE63038	27/08/2021	\$ 66.045	
				FE63039	27/08/2021	\$ 795.700	
				FE63302	31/08/2021	\$ 886.700	
				FE63304	31/08/2021	\$ 871.300	
				FE63306	31/08/2021	\$ 543.200	
				FE63303	31/08/2021	\$ 672.300	
				FE62753	26/08/2021	\$ 639.975	
				FE63717	02/09/2021	\$ 437.000	
				FE64867	08/09/2021	\$ 446.822	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 15 de 24

				FE64866	08/09/2021	\$ 471.812	
				FE63686	02/09/2021	\$ 572.975	
				FE63688	02/09/2021	\$ 572.975	
				FE63726	02/09/2021	\$ 298.080	
				FE64816	08/09/2021	\$ 306.290	
7	08/10/2021	20212060008863	N/A	FE64242	06/09/2021	\$ 163.700	No. 278866421 de 22-10-2021 por valor de \$7.813.200 No. 278867221 de 22-10-2021 por valor de \$745.820 No. 278867321 de 22-10-2021 por valor de \$1.256.295 No. 278867721 de 22-10-2021 por valor de \$346.380 No. 278867821 de 22-10-2021 por valor de \$1.443.940 No. 278867921 de 22-10-2021 por valor de \$820.670 No. 278868521 de 22-10-2021 por valor de \$399.830 No. 278868721 de 22-10-2021 por valor de \$7.333.350 No. 281181221 de 26-10-2021 por valor de \$11.421.040
				FE64244	06/09/2021	\$ 182.680	
				FE64252	06/09/2021	\$ 670.200	
				FE64253	06/09/2021	\$ 670.200	
				FE64250	06/09/2021	\$ 670.200	
				FE64245	06/09/2021	\$ 670.200	
				FE64248	06/09/2021	\$ 670.200	
				FE64249	06/09/2021	\$ 670.200	
				FE64247	06/09/2021	\$ 670.200	
				FE64254	06/09/2021	\$ 890.180	
				FE64251	06/09/2021	\$ 670.200	
				FE64246	06/09/2021	\$ 670.200	
				FE63691	02/09/2021	\$ 123.180	
				FE64774	08/09/2021	\$ 258.180	
				FE64175	06/09/2021	\$ 622.425	
				FE64177	06/09/2021	\$ 631.475	
				FE64776	08/09/2021	\$ 335.200	
				FE64777	08/09/2021	\$ 374.950	
				FE64775	08/09/2021	\$ 263.530	
				FE64778	08/09/2021	\$ 377.990	
				FE64779	08/09/2021	\$ 397.800	
				FE64780	08/09/2021	\$ 374.950	
				FE65115	09/09/2021	\$ 496.950	
				FE65355	11/09/2021	\$ 542.700	
				FE65356	11/09/2021	\$ 874.050	
				FE65357	11/09/2021	\$ 399.830	
				FE65563	12/09/2021	\$ 306.610	
				FE65564	12/09/2021	\$ 340.500	
				FE65565	12/09/2021	\$ 316.770	
				FE65941	14/09/2021	\$ 365.070	
				FE65942	14/09/2021	\$ 186.280	
				FE65944	14/09/2021	\$ 459.780	
				FE66291	16/09/2021	\$ 372.000	
				FE66290	16/09/2021	\$ 358.880	
				FE66830	17/09/2021	\$ 301.880	
				FE66496	16/09/2021	\$ 337.980	
				FE66815	17/09/2021	\$ 290.940	
				FE66822	17/09/2021	\$ 428.810	
				FE66486	16/09/2021	\$ 533.375	
				FE66468	16/09/2021	\$ 533.375	
				FE66820	17/09/2021	\$ 465.260	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 16 de 24

				FE66821	17/09/2021	\$ 442.680	
				FE67369	20/09/2021	\$ 343.880	
				FE67337	20/09/2021	\$ 378.090	
				FE67370	20/09/2021	\$ 343.880	
				FE67338	20/09/2021	\$ 378.090	
				FE67339	20/09/2021	\$ 221.240	
				FE67340	20/09/2021	\$ 176.800	
				FE67341	20/09/2021	\$ 642.480	
				FE67742	21/09/2021	\$ 581.180	
				FE67739	21/09/2021	\$ 581.180	
				FE67734	21/09/2021	\$ 745.820	
				FE67666	21/09/2021	\$ 582.475	
				FE67667	21/09/2021	\$ 582.475	
				FE67930	21/09/2021	\$ 689.000	
				FE68311	25/09/2021	\$ 196.230	
				FE68312	25/09/2021	\$ 410.480	
				FE68313	25/09/2021	\$ 383.970	
				FE70075	06/10/2021	\$ 304.090	
				FE69557	04/10/2021	\$ 186.780	
				FE68314	25/09/2021	\$ 304.090	
				FE68315	25/09/2021	\$ 186.780	
				FE68876	29/09/2021	\$ 417.090	
				FE68877	29/09/2021	\$ 306.370	
				FE68967	29/09/2021	\$ 595.880	
				FE68878	29/09/2021	\$ 219.960	
				FE69538	01/10/2021	\$ 437.120	
				FE69541	02/10/2021	\$ 186.780	
				FE69572	04/10/2021	\$ 60.375	
				FE69375	01/10/2021	\$ 542.000	
				FE69612	05/10/2021	\$ 383.970	
				FE69613	05/10/2021	\$ 180.610	
				FE69614	05/10/2021	\$ 306.790	
				FE69615	05/10/2021	\$ 342.810	
8	05/11/2021	20212060010003	N/A	FE71541	11/10/2021	\$ 520.160	No. 339019021 de 06-12-2021 por valor de \$594.900
				FE69694	05/10/2021	\$ 533.375	
				FE71542	11/10/2021	\$ 383.100	No. 339019121 de 06-12-2021 por valor de \$2.072.750
				FE71548	11/10/2021	\$ 793.180	
				FE71545	11/10/2021	\$ 383.100	No. 339019221 de 06-12-2021 por valor de \$1.743.510
				FE71550	11/10/2021	\$ 793.180	
				FE71546	11/10/2021	\$ 383.100	No. 339019321 de 06-12-2021 por valor de \$13.966.860
				FE71551	11/10/2021	\$ 793.180	
				FE71544	11/10/2021	\$ 383.100	
				FE71549	11/10/2021	\$ 793.180	No. 339155221 de 06-12-2021 por valor de \$7.749.220
				FE69784	06/10/2021	\$ 329.980	
				FE71006	10/10/2021	\$ 263.180	No. 339018621 de 06-12-2021 por valor de \$2.575.580
				FE70449	07/10/2021	\$ 639.975	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 17 de 24

				FE71552	11/10/2021	\$ 838.480	No. 339018821 de 06-12-2021 por valor de \$7.166.570
				FE72518	13/10/2021	\$ 702.020	
				FE71553	11/10/2021	\$ 472.910	
				FE71555	11/10/2021	\$ 425.230	
				FE71364	11/10/2021	\$ 407.280	No. 339018921 de 06-12-2021 por valor de \$1.438.150
				FE71556	11/10/2021	\$ 373.050	
				FE71554	11/10/2021	\$ 596.070	
				FE71374	11/10/2021	\$ 303.330	
				FE71987	12/10/2021	\$ 514.690	
				FE72000	12/10/2021	\$ 562.680	
				FE72520	13/10/2021	\$ 991.900	
				FE72519	13/10/2021	\$ 807.250	
				FE71989	12/10/2021	\$ 316.240	
				FE71991	12/10/2021	\$ 807.250	
				FE71990	12/10/2021	\$ 316.240	
				FE71992	12/10/2021	\$ 807.250	
				FE71993	12/10/2021	\$ 316.240	
				FE71995	12/10/2021	\$ 807.250	
				FE71997	12/10/2021	\$ 386.280	
				FE73886	20/10/2021	\$ 467.240	
				FE73887	20/10/2021	\$ 235.730	
				FE73888	20/10/2021	\$ 186.780	
				FE73889	20/10/2021	\$ 388.800	
				FE73890	20/10/2021	\$ 750.210	
				FE74921	25/10/2021	\$ 355.960	
				FE74922	25/10/2021	\$ 320.130	
				FE73130	15/10/2021	\$ 435.630	
				FE73131	15/10/2021	\$ 435.630	
				FE73125	15/10/2021	\$ 435.630	
				FE73127	15/10/2021	\$ 465.660	
				FE73129	15/10/2021	\$ 925.400	
				FE73379	16/10/2021	\$ 484.140	
				FE73383	16/10/2021	\$ 858.000	
				FE73386	16/10/2021	\$ 479.100	
				FE74126	21/10/2021	\$ 191.740	
				FE74128	21/10/2021	\$ 389.430	
				FE74127	21/10/2021	\$ 191.740	
				FE74129	21/10/2021	\$ 389.430	
				FE74124	21/10/2021	\$ 191.740	
				FE74133	21/10/2021	\$ 389.430	
				FE74924	25/10/2021	\$ 665.580	
				FE74408	22/10/2021	\$ 447.180	
				FE74415	22/10/2021	\$ 190.370	
				FE74416	22/10/2021	\$ 263.110	
				FE74431	22/10/2021	\$ 202.550	
				FE74432	22/10/2021	\$ 263.110	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 18 de 24

				FE74428	22/10/2021	\$ 202.550	
				FE74429	22/10/2021	\$ 263.110	
				FE74925	25/10/2021	\$ 202.550	
				FE74413	22/10/2021	\$ 343.120	
				FE75082	26/10/2021	\$ 385.650	
				FE75347	27/10/2021	\$ 435.630	
				FE75465	28/10/2021	\$ 622.100	
				FE75472	28/10/2021	\$ 676.800	
				FE75637	29/10/2021	\$ 1.430.190	
				FE75640	29/10/2021	\$ 714.850	
				FE75642	29/10/2021	\$ 128.400	
				FE75796	30/10/2021	\$ 594.900	
				FE75795	30/10/2021	\$ 594.900	
				FE75797	30/10/2021	\$ 510.990	
				FE75798	30/10/2021	\$ 551.000	
				FE75799	30/10/2021	\$ 907.920	
				FE76520	03/11/2021	\$ 518.270	
				FE76865	04/11/2021	\$ 397.100	
				FE76867	04/11/2021	\$ 448.950	
				FE76632	03/11/2021	\$ 536.375	
				FE76887	04/11/2021	\$ 137.640	No. 377669621 de 27-12-2021 por valor de \$4.738.890
				FE76891	04/11/2021	\$ 244.760	No. 377669721 de 27-12-2021 por valor de \$1.458.610
				FE76869	04/11/2021	\$ 397.300	No. 377669921 de 27-12-2021 por valor de \$6.163.450
				FE76874	04/11/2021	\$ 408.140	No. 377671021 de 27-12-2021 por valor de \$3.374.720
				FE76878	04/11/2021	\$ 395.000	No. 377671221 de 27-12-2021 por valor de \$4.417.050
				FE76883	04/11/2021	\$ 484.560	No. 377671321 de 27-12-2021 por valor de \$458.210
				FE76892	04/11/2021	\$ 332.940	No. 377671421 de 27-12-2021 por valor de \$388.170
				FE76896	04/11/2021	\$ 395.630	No. 377670121 de 27-12-2021 por valor de \$6.952.100
				FE76994	04/11/2021	\$ 289.280	No. 377670321 de 27-12-2021 por valor de \$6.704.875
				FE77050	05/11/2021	\$ 284.970	No. 377670621 de 27-12-2021 por valor de \$522.460
				FE76992	04/11/2021	\$ 289.280	No. 377670821 de 27-12-2021 por valor de \$829.890
				FE77051	05/11/2021	\$ 284.970	
				FE77052	05/11/2021	\$ 174.620	
				FE77053	05/11/2021	\$ 347.840	
				FE77055	05/11/2021	\$ 334.830	
				FE78446	10/11/2021	\$ 192.260	
				FE78637	10/11/2021	\$ 292.410	
				FE78454	10/11/2021	\$ 192.260	
				FE78644	10/11/2021	\$ 292.410	
				FE78463	10/11/2021	\$ 192.260	
				FE78649	10/11/2021	\$ 292.410	
				FE79002	11/11/2021	\$ 505.270	
				FE79004	11/11/2021	\$ 153.280	
				FE79532	13/11/2021	\$ 385.570	
				FE79698	16/11/2021	\$ 444.030	
				FE79530	13/11/2021	\$ 446.660	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 19 de 24

				FE79534	13/11/2021	\$ 446.660	
				FE79531	13/11/2021	\$ 446.660	
				FE79536	13/11/2021	\$ 204.970	
				FE79537	13/11/2021	\$ 243.580	
				FE79539	13/11/2021	\$ 204.970	
				FE79540	13/11/2021	\$ 243.580	
				FE79542	13/11/2021	\$ 446.660	
				FE80122	17/11/2021	\$ 388.170	
				FE80123	17/11/2021	\$ 349.550	
				FE80051	17/11/2021	\$ 175.220	
				FE80054	17/11/2021	\$ 605.630	
				FE80052	17/11/2021	\$ 498.450	
				FE80027	17/11/2021	\$ 289.280	
				FE80055	17/11/2021	\$ 234.990	
				FE80232	18/11/2021	\$ 643.750	
				FE80231	18/11/2021	\$ 458.210	
				FE80233	18/11/2021	\$ 456.730	
				FE80547	19/11/2021	\$ 349.740	
				FE80557	19/11/2021	\$ 830.240	
				FE80558	19/11/2021	\$ 170.610	
				FE80551	19/11/2021	\$ 435.210	
				FE80554	19/11/2021	\$ 418.300	
				FE80550	19/11/2021	\$ 505.560	
				FE80561	19/11/2021	\$ 218.620	
				FE80562	19/11/2021	\$ 343.020	
				FE80564	19/11/2021	\$ 396.570	
				FE80741	20/11/2021	\$ 530.600	
				FE80739	20/11/2021	\$ 335.690	
				FE80740	20/11/2021	\$ 121.670	
				FE80742	20/11/2021	\$ 448.230	
				FE80743	20/11/2021	\$ 394.680	
				FE80744	20/11/2021	\$ 292.010	
				FE80745	20/11/2021	\$ 175.220	
				FE80746	20/11/2021	\$ 292.010	
				FE80747	20/11/2021	\$ 203.680	
				FE80749	20/11/2021	\$ 292.010	
				FE80751	20/11/2021	\$ 203.680	
				FE81205	23/11/2021	\$ 521.620	
				FE81506	24/11/2021	\$ 703.910	
				FE81507	24/11/2021	\$ 703.910	
				FE81537	24/11/2021	\$ 1.160.240	
				FE81508	24/11/2021	\$ 372.840	
				FE81843	25/11/2021	\$ 252.820	
				FE81844	25/11/2021	\$ 203.080	
				FE81845	25/11/2021	\$ 388.170	
				FE81846	25/11/2021	\$ 800.600	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 20 de 24

				FE81847	25/11/2021	\$ 860.600	
				FE81954	26/11/2021	\$ 218.090	
				FE81955	26/11/2021	\$ 355.300	
				FE81953	26/11/2021	\$ 498.420	
				FE81956	26/11/2021	\$ 1.523.600	
				FE81982	26/11/2021	\$ 314.580	
				FE82169	29/11/2021	\$ 1.300.600	
				FE82767	30/11/2021	\$ 961.480	
				FE83513	02/12/2021	\$ 495.060	
				FE83514	02/12/2021	\$ 508.610	
				FE83737	03/12/2021	\$ 479.210	
				FE84779	09/12/2021	\$ 799.475	No. 374973121 de 24-12-2021 por valor de \$5.634.180 No. 374973421 de 24-12-2021 por valor de \$467.660 No. 374973721 de 24-12-2021 por valor de \$4.006.950 No. 374974121 de 24-12-2021 por valor de \$766.590 No. 374974521 de 24-12-2021 por valor de \$975.320
10	16/12/2021	20212060011833	N/A	FE84781	09/12/2021	\$ 799.475	
				FE84912	09/12/2021	\$ 437.630	
				FE84908	09/12/2021	\$ 823.830	
				FE84913	09/12/2021	\$ 933.350	
				FE85812	13/12/2021	\$ 920.210	
				FE86039	13/12/2021	\$ 920.210	
				FE84914	09/12/2021	\$ 467.660	
				FE85813	13/12/2021	\$ 1.060.600	
				FE86040	13/12/2021	\$ 1.060.600	
				FE85814	13/12/2021	\$ 620.220	
				FE85815	13/12/2021	\$ 620.220	
				FE85816	13/12/2021	\$ 645.310	
				FE83979	04/12/2021	\$ 766.590	
				FE84911	09/12/2021	\$ 467.660	
				FE84915	09/12/2021	\$ 507.660	
11	08/02/2022	20222060022163	N/A	FE90640	19/01/2022	\$ 186.020	No. 27941622 de 21-02-2022 por valor de \$7.993.290
				FE90600	19/01/2022	\$ 309.195	
				FE91141	21/01/2022	\$ 686.500	
				FE91138	21/01/2022	\$ 616.500	
				FE91247	24/01/2022	\$ 185.810	
				FE91248	24/01/2022	\$ 179.430	
				FE91249	24/01/2022	\$ 185.810	
				FE91250	24/01/2022	\$ 179.430	
				FE91251	24/01/2022	\$ 601.500	
				FE91593	26/01/2022	\$ 370.150	
				FE91672	27/01/2022	\$ 233.769	
				FE91673	27/01/2022	\$ 359.250	
				FE92173	01/02/2022	\$ 370.150	
				FE92044	31/01/2022	\$ 780.069	
				FE92046	31/01/2022	\$ 916.569	
				FE92047	31/01/2022	\$ 916.569	
				FE92045	31/01/2022	\$ 916.569	
12	10/03/2022	20222060041273	N/A	FE92168	1/2/2022	\$ 518.000	No. 63577422 de 23-03-2022 por valor de \$14.978.112
				FE92169	1/2/2022	\$ 203.500	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 21 de 24

				FE92170	1/2/2022	\$ 518.000	
				FE92171	1/2/2022	\$ 203.500	
				FE92172	1/2/2022	\$ 370.150	
				FE92777	7/2/2022	\$ 558.860	
				FE92778	7/2/2022	\$ 602.500	
				FE92779	7/2/2022	\$ 364.770	
				FE92780	7/2/2022	\$ 602.500	
				FE93264	9/2/2022	\$ 496.569	
				FE93768	14/2/2022	\$ 399.000	
				FE93769	14/2/2022	\$ 399.000	
				FE93866	15/2/2022	\$ 586.300	
				FE93865	15/2/2022	\$ 615.500	
				FE93950	16/2/2022	\$ 63.769	
				FE94500	18/2/2022	\$ 1.233.430	
				FE94498	18/2/2022	\$ 752.110	
				FE94499	18/2/2022	\$ 882.100	
				FE94670	21/2/2022	\$ 440.709	
				FE94671	21/2/2022	\$ 642.770	
				FE94672	21/2/2022	\$ 288.260	
				FE94673	21/2/2022	\$ 278.140	
				FE94675	21/2/2022	\$ 365.080	
				FE94674	21/2/2022	\$ 774.900	
				FE94812	22/2/2022	\$ 720.820	
				FE94813	22/2/2022	\$ 679.995	
				FE95166	23/2/2022	\$ 445.410	
				FE95719	28/2/2022	\$ 215.110	
				FE95720	28/2/2022	\$ 290.260	
				FE95721	28/2/2022	\$ 467.100	
13	06/04/2022	20222060054973	N/A	FE96389	3/3/2022	\$ 254.900	No. 97818722 de 18-04-2022 por valor de \$ 18.647.587
				FE96390	3/3/2022	\$ 247.210	
				FE96387	3/3/2022	\$ 541.300	
				FE96506	3/3/2022	\$ 205.970	
				FE96507	3/3/2022	\$ 141.890	
				FE96391	3/3/2022	\$ 541.300	
				FE96392	3/3/2022	\$ 541.300	
				FE96504	4/3/2022	\$ 160.370	
				FE96505	4/3/2022	\$ 141.290	
				FE97033	8/3/2022	\$ 736.300	
				FE97032	8/3/2022	\$ 736.300	
				FE97248	9/3/2022	\$ 1.457.300	
				FE97251	9/3/2022	\$ 651.300	
				FE97250	9/3/2022	\$ 651.300	
				FE97335	10/3/2022	\$ 549.295	
				FE97641	10/3/2022	\$ 257.600	
				FE97336	10/3/2022	\$ 549.295	
				FE97642	10/3/2022	\$ 257.600	

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		Código: A-GJ-F004
			Versión : 06
			Fecha: 28/02/2017
			Página: 22 de 24

				FE98091	14/3/2022	\$ 340.090	
				FE98090	14/3/2022	\$ 340.090	
				FE98092	14/3/2022	\$ 454.860	
				FE98248	15/3/2022	\$ 494.550	
				FE98250	15/3/2022	\$ 643.750	
				FE98460	15/3/2022	\$ 408.140	
				FE98462	15/3/2022	\$ 393.040	
				FE98461	15/3/2022	\$ 762.100	
				FE98646	16/3/2022	\$ 632.100	
				FE98536	15/3/2022	\$ 574.589	
				FE98463	15/3/2022	\$ 688.800	
				FE98654	16/3/2022	\$ 654.460	
				FE98652	16/3/2022	\$ 702.820	
				FE98648	16/3/2022	\$ 726.970	
				FE98650	16/3/2022	\$ 516.070	
				FE98769	17/3/2022	\$ 574.589	
				FE98768	17/3/2022	\$ 574.589	
				FE98647	16/3/2022	\$ 544.160	
TOTAL						\$ 258.310.464	

- b. **Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de seguridad social.** Que el CONTRATISTA dio cumplimiento previo al inicio de ejecución del Contrato, a lo exigido en el Capítulo II 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, tal como se relaciona en el siguiente cuadro.

Pagos	Fecha de certificación	Periodo certificado	Nombre de la persona que expide la certificación	NIT	Cargo de quien expide la certificación.	N° Tarjeta Profesional
1	31/03/2021	Marzo 2021	Magda Lucia Franco Ortégón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
2	04/05/2021	Abril 2021	Magda Lucia Franco Ortégón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
3	31/05/2021	Mayo 2021	Magda Lucia Franco Ortégón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
4	06/07/2021	Junio 2021	Magda Lucia Franco Ortégón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
5	02/08/2021	Julio 2021	Magda Lucia Franco Ortégón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
6	01/09/2021	Agosto 2021	Magda Lucia Franco Ortégón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
7	01/10/2021	Septiembre 2021	Magda Lucia Franco Ortégón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		Código: A-GJ-F004
			Versión : 06
			Fecha: 28/02/2017
			Página: 23 de 24

8	31/10/2021	Octubre 2021	Magda Lucia Franco Ortegón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
9	03/12/2021	Noviembre 2021	Magda Lucia Franco Ortegón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
10	16/12/2021	Diciembre 2021	Magda Lucia Franco Ortegón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
11	31/01/2022	Enero 2022	Magda Lucia Franco Ortegón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
12	28/02/2022	Febrero 2022	Magda Lucia Franco Ortegón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.
13	06/04/2022	Marzo 2022	Magda Lucia Franco Ortegón	800.075.003-6	Revisor Fiscal	T. P- 46051-T.

VIII. 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.

IX. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO. Que el valor ejecutado del Contrato N° 190 de 2021- Orden de compra No, 65220, asciende a la suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$258.310.464)**

X. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$258.310.464)**

XI. 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.

XII. Suma de dinero a liberar. Se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado durante la vigencia 2021 correspondiente a la suma de: **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$42.856.980)** mediante los Orfeo No. 20214000007093, 20212060012233, 20216000001303, 20213000010773, 20213000010763, 20213000010763, 20215000012793 y 20215000012793, y mediante el Orfeo No. 20222060047683 lo correspondiente a la suma de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL ONCE PESOS M/CTE (\$8.381.011)**

XIII. DOCUMENTOS SOPORTE:

Forman parte integral de la presente liquidación:

1. Estado de Cuenta del contrato emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería
2. Informes de obligaciones suscritos por el CONTRATISTA
3. Certificados de Supervisión

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 24 de 24

4. Facturas o documento equivalente
5. Órdenes de pago
6. Constancia de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (si aplica)
7. Constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales
8. Todos los documentos que reposan en el expediente contractual N° **202110202705500002E**, visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato N° 190 de 2021 orden de compra No. 65220, celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM y SUBATOURS S.A.S.**

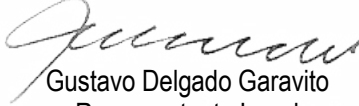
SEGUNDO. Liberar el saldo no ejecutado del contrato N° 190 de 2021 orden de compra No. 65220, correspondiente a la suma total de **CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$51.237.991)**

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 N° 190 de 2021.

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 13 de Octubre de 2022.

EL INSTITUTO,	EL CONTRATISTA,	Vo. Bo. APOYO SUPERVISIÓN
 Gilberto Antonio Ramos Suarez Secretario General (E) y Supervisor IDEAM	 Gustavo Delgado Garavito Representante Legal SUBATOURS S.A.S.	 Nicolás Velásquez González Técnico Operativo Grupo de Servicios Administrativos

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Nicolas Javier Velásquez	Técnico operativo	
Revisó	Andrea Verónica Herrera Cortes	Contratista	
Aprobó	Gilberto Antonio Ramos Suarez	Jefe OAJ	
Radicado N° 20222060074333		Expediente N° 202110202705500002E	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales v/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Director General			

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

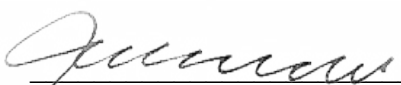
Id Solicitud:	334125
Número de orden de compra a modificar:	65220

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Nicolas Javier Velasquez Gonzalez
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-10-03 16:55:08

Detalle o justificación
Por medio del presente documento se procede a cargar los documentos de liquidación de la Orden de Compra.


Firma ordenador del gasto
Nombre: **GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ**
Documento: **1.110.449.535**


Firma de proveedor
Nombre: Gustavo Delgado Garavito
Documento: 17.020.189