

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

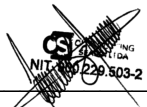
Id Solicitud:	403354
Número de orden de compra a modificar:	82486

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 14:38:22

Detalle o justificación
Liquidación de orden de compra 82486 contrato interno 565 de 2021 cuyas consideraciones se encuentran e la correspondiente acta.

Firma ordenador del gasto
Nombre: JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Documento: CC 71.722 121



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

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	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 público **EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA**, 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.565 de 2021 orden de compra 82486 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. 565 de 2021 Orden de compra 82486
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL- AEROPUERTO SAN ANDRES.
CONTRATISTA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
NIT N°	900229503-2
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y OCHO DIAS (8)
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES Y OCHO DIAS (8)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	(\$40.331.259,85) CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.
ADICIÓN	(\$2.048.159,67) DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	(\$42.379.419,52) CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	13/12/2021
FECHA DEL ACTA DE INICIO	22/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Supervisores de ejecución: Azeneth Flórez 22/12/2021 - 02/01/2022 Edilia Alejandra Pinzón 03/01/2022 - 07/01/2022 Azeneth Flórez 08/01/2022 - 10/04/2022 Nicolás Javier Velásquez González 11/04/2022 - 13/04/2022 Azeneth Flórez 14/04/2022 - 05/06/2022 Nicolás Javier Velásquez González 06/06/2022 - 28/06/2022

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 2 de 12

	Azeneth Flórez	29/06/2022 - 30/06/2022
	Supervisores de liquidación:	
	Azeneth Flórez Gutiérrez	01/07/2022 -07/08/2022
	Nicolás Javier Velásquez González	08/08/2022 - 03/10/2022
	Gilberto Antonio Ramos Suarez	04/10/2022 - 31/10/2022
	Lady Diana Mahecha Junco	01/11/2022 - 31/01/2023
	Nicolás Javier Velásquez González	01/02/2023 - 31/08/2023
	Edilia Alejandra Pinzón Bobadilla	01/09/2023 - Actualidad
DEPENDENCIA	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) 4 MESES	PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE (2) 2 MESES	CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL (3) 2 AÑOS
30/06/2022	30/10/2022	30/12/2022	30/12/2024

III. ANTECEDENTES:

1. El Contrato de prestación de servicios No.565 de 2021 orden de compra 82486, fue suscrito el día 13 de diciembre de 2021
2. El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios No.565 de 2021 orden de compra 82486 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.
3. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma (\$40.331.259,85) CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.
4. La forma de pago se pactó de la siguiente forma:

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

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 3 de 12

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

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.565 de 2021 orden de compra 82486, acordando adicionar el valor del contrato hasta por la suma de: (\$2.048.159,67) DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS:

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la prestación de No.565 de 2021 orden de compra 82486 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	
96-44-101168160	Cumplimiento	\$8.066.251,97	13/12/2021	31/12/2022	16/12/2021
	Salarios y prestaciones sociales	\$6.049.688,98	13/12/2021	30/06/2025	

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			Código: A-GJ-F004
				Versión : 06
				Fecha: 28/02/2017
				Página: 4 de 12

96-40-101059313	Resp. Contractual	Civil	\$181.705.200	13/12/2021	30/06/2022	
-----------------	-------------------	-------	---------------	------------	------------	--

b. MODIFICACIÓN (1) GARANTÍA ADICIÓN

PÓLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
96-44-101168160 Anexo 4	Cumplimiento	\$8.475.943,90	13/12/2021	31/01/2023	19 y 28/04/2022
	Salarios y prestaciones sociales	\$6.356.957,93	13/12/2021	30/06/2025	
96-40-101059313 Anexo 1	Resp. Contractual	Civil	\$200.000.000	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 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 de prestación de servicios No.565 de 2021 orden de compra 82486 presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 46221 de 19/02/2021	\$100.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO 764321 de 2021/12/14	\$5.261.608,55
COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA N° 3321 de 2021/12-4	\$35.069.651,30
CDP VF 822 DEL 06/01/2022	\$35.069.651,30
RP VF 822 DEL 06/01/2022	\$35.069.651,30
VALOR INICIAL CONTRATO	\$40.331.259,85
VALOR ADICION (1) CDP 24422 DE 14/01/2022	\$449.865.731,28
VALOR ADICION (1) RP 300922 DE 30/03/2022	\$2.048.159,67
VALOR TOTAL ADICION	\$2.048.159,67
VALOR TOTAL CONTRATO	\$42.379.419,52
VALOR EJECUTADO	\$26.558.063,55
VALOR PAGADO	\$26.558.063,55
SALDO PARA PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO LIBERADO MEDIANTE RADICADO No. 20212060012293 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021	\$1.681.957,81
SALDO LIBERADO MEDIANTE RADICADO No 20222060121153 DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	\$14.139.398,16

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.565 de 2021 orden de compra 82486 es como sigue:

 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 12

VALOR DEL CONTRATO: \$42.379.419,52
 VALOR EJECUTADO: \$26.558.063,55
 TOTAL, DE PAGOS: \$26.558.063,55
 SALDO POR PAGAR: \$0

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	Milligramo: 32-02-05-000 2022-09-30 1:38 p. m.	LAURA CATALINA LUQUE NINO IDEAM-GESTION GENERAL
RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-05-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	764321	Valor Total:	3.576.650,74	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	5652021 O.C.82486	Fecha:	14/12/2021 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	REINOLIN MSACT PAA 0, VF 2022- PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL -AEROPUERTO SAN ANDRES					

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	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2021-12-24	727521	3.579.650,74	90.790,48	119061		30062021	2021-12-28	3.579.650,74	18.805,00	3.561.045,74	880940775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3534	13-01-01-07	2021090012183

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con anticipo línea de pago, o anticipo contable diferente a NINGUNO.

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


 ESPERANZA BARBOSA ALONSO

Coordinadora Grupo de Tesorería

Elaboró Catalina Luque

RADICADO 20222060149813

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	Milligramo: 32-02-05-000 2022-09-30 1:39 p. m.	LAURA CATALINA LUQUE NINO IDEAM-GESTION GENERAL
RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-05-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	822	Valor Total:	22.146.232,00	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	5652021 OC.82486	Fecha:	06/01/2022 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	REINOLIN MSACT PAA 0, VF 2022- PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL -AEROPUERTO SAN ANDRES					

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 CONCEDIDO AMORTIZADO	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	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2022-02-21	47622	3.154.264,20	53.558,00	52522		26996322	2022-02-23	3.154.264,20	16.365,00	3.137.899,20	890940775	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	2022090029103 FE 3814	13-01-01-07	2022090029103 FE 3814
2022-04-12	162022	4.851.017,80	0,00	371122		97817322	2022-04-20	4.851.017,80	13.080,00	4.837.937,80	890940775	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	4202	13-01-01-07	2022090057508
2022-04-20	170122	4.151.205,17	0,00	378022		109432422	2022-04-22	4.151.205,17	11.194,00	4.140.011,17	890940775	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	4307	13-01-01-07	2022090057543
2022-05-17	238122	1.885.580,00	0,00	453022		13207022	2022-05-19	1.885.580,00	5.565,00	1.879.995,00	890940775	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	4605	13-01-01-07	2022090071733
2022-06-16	315022	3.265.968,80	0,00	528022		172538022	2022-06-21	3.265.968,80	9.538,00	3.256.430,80	890940775	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	4385	13-01-01-07	2022090089833
2022-07-15	376422	4.838.171,14	0,00	786122		212406022	2022-07-21	4.838.171,14	14.047,00	4.824.124,14	890940775	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	5282	13-01-01-07	2022090108853

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con anticipo línea de pago, o anticipo contable diferente a NINGUNO.

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


 ESPERANZA BARBOSA ALONSO

Coordinadora Grupo de Tesorería

Elaboró Catalina Luque

RADICADO 20222060149813

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

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:		Emisión: 28/02/2017 2022-05-30 11:35 p. m.		Laura Catalina Lúpez Nino IDEAM-GESTION GENERAL																																																																																																					
RELACION DE PAGOS																																																																																																													
Unidad / Sub-Unidad:	10-03-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	300022	Valor Total:	602.180,81	Saldo por pagar:																																																																																																							
Tipo Doc. Identific:	NT	Número Doc. Identific:	30022903	Tercero:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL - OUTSOURCING SEASON 1/2022																																																																																																							
DOCUMENTO SOPORTE																																																																																																													
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ME001 OC 0246	Fecha:	30/03/2022 0:00:00																																																																																																								
OBJETO																																																																																																													
Objeto:	REGLÓN QOL ACTIVIDAD PAA 0. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL - AEROPUERTO SAN ANDRÉS																																																																																																												
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO DE LE REALIZAN LOS SIGUIENTES PAGOS:																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Cuenta por pagar</th> <th colspan="2">Anticipos</th> <th colspan="4">Orden de pago</th> <th colspan="2">Medio de pago</th> <th colspan="2">Nómina</th> <th colspan="2">Documento soporte</th> <th colspan="2">Entidad pasadora</th> <th colspan="2">Concepto de pago</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>IVA</th> <th>NUM OBLIGACION</th> <th>CONCEPTO</th> <th>NUMERO</th> <th>FECHA DE PAGO</th> <th>VALOR BRUTO</th> <th>VALOR DEDUCCIONES</th> <th>VALOR NETO</th> <th>CTA/CHEQUE</th> <th>BANCO</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>TIPO</th> <th>NUMERO</th> <th>CODIGO</th> <th>NUMERO</th> <th>CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-05-17</td> <td>23532</td> <td>189.494,81</td> <td>0,00</td> <td>404022</td> <td></td> <td>132025122</td> <td>2022-05-19</td> <td>189.494,81</td> <td>0,00</td> <td>189.494,81</td> <td>805840775</td> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td></td> <td></td> <td>FACTURA</td> <td>4625</td> <td>13-01-01-01</td> <td>2022060071733</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022-06-16</td> <td>31562</td> <td>271.358,00</td> <td>0,00</td> <td>528122</td> <td></td> <td>170301122</td> <td>2022-06-21</td> <td>271.358,00</td> <td>0,00</td> <td>271.358,00</td> <td>805840775</td> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td></td> <td></td> <td>FACTURA</td> <td>4985</td> <td>13-01-01-01</td> <td>2022060080103</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022-07-18</td> <td>37602</td> <td>371.358,00</td> <td>0,00</td> <td>760222</td> <td></td> <td>212403122</td> <td>2022-07-21</td> <td>371.358,00</td> <td>0,00</td> <td>371.358,00</td> <td>805840775</td> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td></td> <td></td> <td>FACTURA</td> <td>5282</td> <td>13-01-01-01</td> <td>2022060108013</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Cuenta por pagar				Anticipos		Orden de pago				Medio de pago		Nómina		Documento soporte		Entidad pasadora		Concepto de pago		FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	NUMERO	CODIGO	2022-05-17	23532	189.494,81	0,00	404022		132025122	2022-05-19	189.494,81	0,00	189.494,81	805840775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4625	13-01-01-01	2022060071733		2022-06-16	31562	271.358,00	0,00	528122		170301122	2022-06-21	271.358,00	0,00	271.358,00	805840775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4985	13-01-01-01	2022060080103		2022-07-18	37602	371.358,00	0,00	760222		212403122	2022-07-21	371.358,00	0,00	371.358,00	805840775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5282	13-01-01-01	2022060108013	
Cuenta por pagar				Anticipos		Orden de pago				Medio de pago		Nómina		Documento soporte		Entidad pasadora		Concepto de pago																																																																																											
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	NUMERO	CODIGO																																																																																										
2022-05-17	23532	189.494,81	0,00	404022		132025122	2022-05-19	189.494,81	0,00	189.494,81	805840775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4625	13-01-01-01	2022060071733																																																																																											
2022-06-16	31562	271.358,00	0,00	528122		170301122	2022-06-21	271.358,00	0,00	271.358,00	805840775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4985	13-01-01-01	2022060080103																																																																																											
2022-07-18	37602	371.358,00	0,00	760222		212403122	2022-07-21	371.358,00	0,00	371.358,00	805840775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5282	13-01-01-01	2022060108013																																																																																											
CONCEPTO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo control diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la CCP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.																																																																																																													
RADICADO: 2022060149813 Pag: 2 Elaboró: Catalina Lúpez.																																																																																																													

VII. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

El SUPERVISOR deja constancia de lo siguiente:

- Cumplimiento del objeto y obligaciones.** 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 esté, 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	20212060012183	22/12/2021 31/12/2021	Factura No FE-3534 de 22/12/2021 por valor de \$3.579.650,74	OP N.º 380628221 de 24/12/2021 por valor de \$3.579.650,74
2	16/02/2022	20222060026103	01/01/2022 31/01/2022	Factura No. FE-3814 de 16/02/2022 por valor de \$3.154.284,20	OP N.º 29996322 de 21/02/2022 por valor de \$3.154.284,20
3	08/04/2022	20222060057283	01/02/2022 28/02/2022	Factura No. FE-4202 de 24/03/2022 por valor de \$ 4.851.017,60	OP N.º 97817322 de 18/04/2022 por valor de \$4.851.017,60
4	18/04/2022	20222060057243	01/03/2022 31/03/2022	Factura No. FE – 4327 de 12/04/2022 por valor de \$4.151.205,17	OP N.º 100452422 de 20/04/2022 por valor de \$4.151.205,17
5	12/05/2022	20222060071733	01/04/2022 30/04/2022	Factura No FE – 4625 de 12/05/2022 por valor de \$2.075.049,81	OP N.º 132925222 de 17/05/2022 por valor de \$1.885.585,00

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

					OP N.º 132925322 de 17/05/2022 por valor de \$ 189.464,81
6	14/06/2022	20222060089033	01/05/2022 31/05/2022	Factura No. FE4985 de 14/06/2022 por valor de \$3.537.326,89	OP N.º 172938022 de 16/06/2022 por valor de \$3.265.968,89 OP N.º 172938122 de 16/06/2022 por valor de \$271.358,00
7	14/07/2022	20222060106853	01/06/2022 30/06/2022	Factura No. FE-5282 de 13/07/2022 por valor de \$5.209.529,14	OP N.º 212409022 de 18/07/2022 por valor de \$4.838.171,14 OP N.º 212409222 de 18/07/2022 por valor de \$371.358,00

- 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 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 esté, 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	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 en ejecución	22/12/2021	100%	Si
2	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 en ejecución	10/02/2022	100%	Si

 IDEAM 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 12

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha entrega y/o factura	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
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 en ejecución	22/03/2022	100%	Si
4	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 en ejecución	11/04/2022	100%	Si
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 en ejecución	07/05/2022	100%	Si
6	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 en ejecución	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	13/07/2022	100%	Si

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

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha entrega y/o factura	Porcentaje Ejecutado	Recibido o a satisfacción (SI/NO)
		202110202705500029E de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución			

- 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 Secretaria 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 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 Estado¹ que al analizar la exigencia del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 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:

¹ 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.

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

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.565 de 2021 orden de compra 82486, asciende a la suma de: (\$26.558.063,55) VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.
- g. **VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: (\$26.558.063,55) VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.
- 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.565 de 2021 orden de compra 82486 mediante memorando 20212060012293 del 27 de diciembre de 2021, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$1.681.957,81) UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS. Para la vigencia de 2022 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato No.565 de 2021 orden de compra 82486 mediante memorando No. 20222060121153 del 04 de agosto de 2022, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 11 de 12

a la suma de: (\$14.139.398,16) CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIECISEIS 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.565 de 2021 orden de compra 82486 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL-AEROPUERTO SAN ANDRÉS. 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.565 de 2021 orden de compra 82486 mediante memorando 20212060012293 del 27 de diciembre de 2021, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$1.681.957,81) UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS. Para la vigencia de 2022 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato No.565 de 2021 orden de compra 82486 mediante memorando No. 20202060121153 del 02 de agosto de 2022, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$14.139.398,16) CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS.

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.565 de 2021 orden de compra 82486.

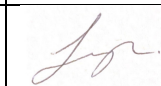
CUARTO. El CONTRATISTA deberá suscribir la presente acta de liquidación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al envío de la misma o en el término en que sea citado por el supervisor para que se acerque a suscribirla; si una vez agotado el término correspondiente, el CONTRATISTA no ha suscrito 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.

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

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 _____

EL INSTITUTO,	EL CONTRATISTA,	Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,
JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW Secretario General	 MAURICIO RUGE MURCIA Representante Legal SEASIN LIMITADA.	 EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA Coordinadora Grupo de Servicios 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° 20232060130093		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

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Diana Milena Vega G. Abogada Oficina Asesora Jurídica	Gilberto Antonio Ramos Suárez Jefe Oficina Asesora Jurídica	Gilberto Antonio Ramos Suárez Jefe Oficina Asesora Jurídica