

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 403874 |
| Número de orden de compra a modificar: | 58747  |

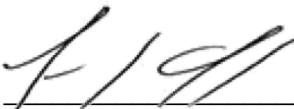
|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) |
| Nombre del solicitante:             | Edilia Alejandra Pinzon Bobadilla                                    |
| Proveedor:                          | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL                             |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III                                                 |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-04-18 09:15:13               |

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalle o justificación                                                                                                                                 |
| Por medio del presente se liquida la. orden de compra 58747 contrato interno 424 de 2020 de acuerdo con las consideraciones del acta y/o cierre adjunto |

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



  
Firma de proveedor  
Nombre: HUGO NICOLÁS USME HOYOS  
Documento: 70.952.636

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 1 de 13   |

**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 PINZÓN BOBADILLA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 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 **EL CONTRATISTA**, el señor **HUGO NICOLAS USME HOYOS** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.952.636, 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 N° 424 de 2020 orden de compra 58747 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

#### I. CONDICIONES GENERALES:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b> | N° 424 DE 2020 ORDEN DE COMPRA 58747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO</b>                              | PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL- AREA OPERATIVA No 09 CALI                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA</b>                         | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NIT N°</b>                              | 800249637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>          | DIEZ (10) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PRÓRROGA</b>                            | DOS (2) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ACTA DE REINICIO</b>                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO</b>            | DOCE (12) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>          | (\$32.786.336,74) TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ADICIÓN</b>                             | (\$7.707.921,66) SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>            | (\$40.494.258,40) CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b>         | 17/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DEL ACTA DE INICIO</b>            | 01/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                | 30/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>               | <b>Supervisores de ejecución:</b><br>Edilia Alejandra Pinzón desde 01/12/2020 hasta 28/03/2021<br>Azeneth Flórez Gutiérrez 29/03/2021 hasta 31/03/2021<br>Edilia Alejandra Pinzón desde 01/04/2021 hasta 02/05/2021<br>Azeneth Flórez Gutiérrez 03/05/2021 hasta 18/06/2021<br>Angela María Díaz Medina 19/06/2021 hasta 30/06/2021<br>Azeneth Flórez Gutiérrez 01/07/2021 hasta 30/11/2021 |

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 2 de 13   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Supervisores de liquidación:</b><br>Azeneth Flórez Gutiérrez desde 01/12/2021 hasta 02/01/2022<br>Edilia Alejandra Pinzón 03/01/2022 hasta 07/01/2022<br>Azeneth Flórez Gutiérrez 08/01/2022 hasta 10/04/2022<br>Nicolas Javier Velásquez González 11/04/2022 hasta 13/04/2022<br>Azeneth Flórez Gutiérrez 14/04/2022 hasta 05/06/2022<br>Nicolas Javier Velásquez González 06/06/2022 hasta 28/06/2022<br>Azeneth Flórez Gutiérrez 29/06/2022 hasta 07/08/2022<br>Nicolas Javier Velásquez González 08/08/2022 hasta 03/10/2022<br>Gilberto Antonio Ramos Suarez 04/10/2022 hasta 31/10/2022<br>Diana Mahecha Junco 01/11/2022 hasta 31/01/2023<br>Nicolas Javier Velásquez González 01/02/2023 hasta 31/08/2023<br>Edilia Alejandra Pinzón 01/09/2023 a la fecha actual |
| <b>DEPENDENCIA</b> | Grupo de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR:

Los plazos para la presente liquidación se contabilizan así:

| FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PLAZO PARA LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO (1) | PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE (2) | CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL (3) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                      | <b>4 MESES</b>                           | <b>2 MESES</b>                          | <b>2 AÑOS</b>                          |
| 30/11/2021                                           | 30/03/2022                               | 30/05/2022                              | 30/05/2024                             |

## III. ANTECEDENTES:

- El Contrato de prestación de servicios No. 424 de 2020 orden de compra 58747, fue suscrito el día 17 de noviembre de 2020.
- El plazo de ejecución del Contrato de prestación de No.424 de 2020 orden de compra 58747 se acordó en (10) diez meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el día 01 de diciembre de 2020
- El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de (\$32.786.336,74) TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
- 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

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 3 de 13   |

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 18 de marzo 2021, las partes suscribieron la modificación N° 1 al Contrato de prestación de servicios No. 424 de 2020 orden de compra 58747 acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de noviembre de 2021.
6. El día 18 de marzo 2021, las partes suscribieron la modificación N° 1 al Contrato de prestación de servicios No. 424 de 2020 orden de compra 58747, acordando adicionar el valor del contrato hasta por la suma de (\$7.707.921,66) SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

#### IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS:

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la prestación de servicios No. 424 de 2020 orden de compra 58747, el Contratista constituyó una garantía única con Seguros del Estado S.A como sigue:

##### a. GARANTÍA INICIAL

| PÓLIZA No. | AMPAROS      | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             | FECHA DE APROBACIÓN |
|------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
|            |              |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |                     |
|            | Cumplimiento | \$ 6.557.267,35    | 17/11/2020   | 29/03/2022  | 30/11/2020          |

|                                                                                                                                                                     |                                         |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> |  | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Página: 4 de 13   |

|                            |                                  |                   |            |            |  |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------|--|
| <b>No 65-44-101191057</b>  | Salarios y prestaciones sociales | \$ 4.917.950,51   | 17/11/2020 | 29/09/2024 |  |
| <b>No. 65-40-101055463</b> | Resp. Civil Extractual           | \$ 175.560.600,00 | 17/11/2020 | 30/09/2021 |  |

**a. MODIFICACIÓN GARANTÍA (En virtud de la adición y prórroga No. 1)**

| PÓLIZA N°                          | AMPAROS                          | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             | FECHA DE APROBACIÓN |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                                    |                                  |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |                     |
| <b>No 65-44-101191057 Anexo 2</b>  | Cumplimiento                     | \$ 8.098.851,68    | 17/11/2020   | 30/05/2022  | 12/04/2021          |
|                                    | Salarios y prestaciones sociales | \$ 6.074.138,76    | 17/11/2020   | 30/11/2024  |                     |
| <b>No. 65-40-101055463 Anexo 2</b> | Resp. Civil Extractual           | \$181.705.200      | 17/11/2020   | 30/11/2021  |                     |

**Nota:** Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto N° 1082 de 2015, las partes acuerdan que se considerará materializado el cierre del expediente del proceso de contratación una vez hayan vencido los términos de las garantías de que trata el artículo en mención.

**V. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:**

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de prestación de servicios No. 424 de 2020 orden de compra 58747 presenta el siguiente estado:

|                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 35120 de 22/01/2020</b>                              | \$95.600.000,00  |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No. 707520 de 23/11/2020</b>                                   | \$ 3.278.633,67  |
| <b>COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA No.1620 DE 23/11/2020</b>                                             | \$ 29.507.703,07 |
| <b>CDP VF No. 2621 de 07/01/2021</b>                                                                   | \$ 29.507.703,07 |
| <b>RP VF No. 3621 del 07/01/2021</b>                                                                   | \$ 29.507.703,07 |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>                                                                          | \$32.786.336,74  |
| <b>VALOR ADICION (1) CDP No. 2621 de 10/02/2021</b>                                                    | \$7.710.435,00   |
| <b>VALOR ADICION (1) RP No. 3621 de 14/04/2021</b>                                                     | \$7.707.921,66   |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>                                                                            | \$40.494.258,40  |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>                                                                                 | \$ 40.166.010,78 |
| <b>VALOR PAGADO</b>                                                                                    | \$ 40.166.010,78 |
| <b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>                                                                    | 0,00             |
| <b>SALDO LIBERADO 17 DE DICIEMBRE MEDIANTE RADICADO No. 20202060010453 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020</b> | \$11.110,67      |
| <b>SALDO LIBERADO MEDIANTE RADICADO No. 20212060012233 DEL 23 DICIEMBRE DE 2021.</b>                   | \$317.137,95     |

- a. **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 Clausula 11 el Acuerdo Marco de

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 6 de 13   |

Precios CCE-972-AMP-2019 para el para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. Por lo tanto y teniendo como referencia el objeto principal del contrato específicamente lo que compete a prestación del servicio e insumos, 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 Informe mensual de actividades | Factura o Documento Equivalente                                         | Orden de Pago Presupuestal                           |
|-------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 16/12/2020                          | 20202060010373 | 2/12/2020                            | Número de Factura FE369 de 16/12/2020, por valor de \$3.267.523,00      | 393066520 de 30/12/2020 por valor de \$ 3.267.523,00 |
|       |                                     |                | 31/12/2020                           |                                                                         |                                                      |
| 2     | 9/02/2021                           | 20212060001233 | 1/01/2021                            | Número de Factura FE 494 de 08/02/2021, por valor de \$ 3.278.194,00    | 30059721 de 23/02/2021 por valor de \$ 3.278.194,00  |
|       |                                     |                | 31/01/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 3     | 9/03/2021                           | 20212060002373 | 1/02/2021                            | Número de Factura FE515 de 09/03/2021, por valor de \$ 3.278.194,00     | 57961521 de 23/03/2021 por valor de \$ 3.278.194,00  |
|       |                                     |                | 28/02/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 4     | 21/04/2021                          | 20212060003623 | 1/03/2021                            | Número de Factura FE 692 de 19/04/2021, por valor de \$ 3.303.997,00    | 89328821 de 27/04/2021 por valor de \$ 3.303.997,00  |
|       |                                     |                | 31/03/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 5     | 12/05/2021                          | 20212060004623 | 1/04/2021                            | Número de Factura FE 835 de 21/05/2021, por valor de \$ 3.687.770,00    | 119156921 de 27/05/2021 por valor de \$ 3.687.770,00 |
|       |                                     |                | 30/04/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 6     | 9/06/2021                           | 20212060005173 | 1/05/2021                            | Número de Factura FE 902 de 02/06/2021, por valor de \$ 3.383.371,56    | 144345121 de 24/06/2021 por valor de \$ 3.383.371,56 |
|       |                                     |                | 31/05/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 7     | 12/07/2021                          | 20212060006233 | 1/06/2021                            | Número de Factura FE 1008 de 09/07/2021, por valor de \$ 3.231.191,35   | 176589621 de 26/07/2021 por valor de \$ 3.231.191,35 |
|       |                                     |                | 30/06/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 8     | 10/08/2021                          | 20212060007023 | 1/07/2021                            | Números de Facturas FE 1129 de 13/08/2021, por valor de \$ 3.309.969,63 | 210611221 de 24/08/2021 por valor de \$ 3.309.969,63 |
|       |                                     |                | 31/07/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 9     | 10/09/2021                          | 20212060008283 | 1/08/2021                            | Números de Facturas FE 1205 de 10/09/2021, por valor de \$ 3.382.229,79 | 242044021 de 20/09/2021 por valor de \$ 3.382.229,79 |
|       |                                     |                | 31/08/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 10    | 11/10/2021                          | 20212060009143 | 1/09/2021                            | Números de Facturas FE 1289 de 11/10/2021, por valor de \$ 3.340.340,21 | 275812721 de 20/10/2021 por valor de \$ 3.340.340,21 |
|       |                                     |                | 30/09/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 11    | 11/11/2021                          | 20212060010323 | 1/10/2021                            | Números de Facturas FE 1375 de 11/11/2021, por valor de \$ 3.347.528,76 | 314358821 de 19/11/2021 por valor de \$ 3.347.528,76 |
|       |                                     |                | 31/10/2021                           |                                                                         |                                                      |
| 12    | 6/12/2021                           | 20212060011213 | 1/11/2021                            | Números de Facturas FE1493 de 06/12/2021, por valor de \$ 3.355.701,48  | 356572721 de 17/12/2021 por valor de \$ 3.355.701,48 |
|       |                                     |                | 30/11/2021                           |                                                                         |                                                      |

- 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 Clausula 11 el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 para el para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. Por lo tanto y teniendo como referencia el objeto principal del contrato específicamente lo que compete a prestación del servicio e insumos, 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:



|                                                                                                                                                                     |                                         |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> |  | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Página: 7 de 13   |

| 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 de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 16/12/2021                | 100%                 | Si                              |
| 2     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal y alquiler de maquinaria) | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 08/02/2021                | 100%                 | Si                              |
| 3     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)                | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 9/03/2021                 | 100%                 | Si                              |
| 4     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal y alquiler de maquinaria) | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 19/04/2021                | 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 de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 21/05/2021                | 100%                 | Si                              |
| 6     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal y alquiler maquinaria)    | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 2/06/2021                 | 100%                 | Si                              |



|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 8 de 13   |

| Pagos | Entregas y/o productos                                                                  | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha entrega y/o factura | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 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 de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 9/07/2021                 | 100%                 | Si                              |
| 8     | 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 de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 3/08/2021                 | 100%                 | Si                              |
| 9     | 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 de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 10/09/2021                | 100%                 | Si                              |
| 10    | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal y alquiler de maquinaria) | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 11/10/2021                | 100%                 | Si                              |
| 11    | 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 de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 11/11/2021                | 100%                 | Si                              |
| 12    | 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 de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 6/12/2021                 | 100%                 | Si                              |

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 9 de 13   |

- 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.

- d. **Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de seguridad social.** Que el CONTRATISTA dio cumplimiento previo y durante la 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. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en sentencia del Consejo de Estado<sup>1</sup> que al analizar la exigencia del artículo 50 de la Ley 789 de 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:

| Pagos | Fecha de certificación | Periodo certificado | Nombre de la persona que expide la certificación | Cédula de Ciudadanía | Cargo de quien expide la certificación. | No. Tarjeta Profesional |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 16/12/2020             | Últimos 6 meses     | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz               | 32.323.141           | Revisor Fiscal                          | TP.39563-T              |
| 2     | 05/02/2021             | Últimos 6 meses     | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz               | 32.323.141           | Revisor Fiscal                          | TP.39563-T              |

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

|                                                                                                                                                                     |                                         |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> |  | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |  | Página: 10 de 13  |

|    |            |                 |                                    |            |                |            |
|----|------------|-----------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 3  | 01/03/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-T |
| 4  | 20/04/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-T |
| 5  | 11/05/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-T |
| 6  | 02/06/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-T |
| 7  | 09/07/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-T |
| 8  | 03/08/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-T |
| 9  | 10/09/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-T |
| 10 | 11/10/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-T |
| 11 | 11/11/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-T |
| 12 | 09/12/2021 | Últimos 6 meses | Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz | 32.323.141 | Revisor Fiscal | TP.39563-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. 424 de 2020 orden de compra 58747, asciende a la suma de: (\$40.166.010,78) CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 11 de 13  |

- g. **VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: (\$40.166.010,78) CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.
- h. **CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.** En aplicación del artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto No. 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 2020 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato N°424 de 2020 orden de compra 58747 mediante memorando No. 20202060010453 del 17 de diciembre de 2020, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$11.110,67) ONCE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS y para la vigencia 2021 mediante radicado 20212060012233 del 23 de diciembre de 2021 se liberó la suma de (\$317.136,95) TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.
- j. **DOCUMENTOS SOPORTE:**

Forman parte integral de la presente liquidación:

1. Estado de Cuenta del contrato emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería
2. Certificados de Supervisión
3. Facturas o documento equivalente
4. Órdenes de pago
5. Constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales
6. Todos los documentos que reposan en el expediente contractual N°202010202705500032E, 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 No. 424 de 2020 orden de compra 58747 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL AREA OPERATIVA No 09 CALI celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL**

**SEGUNDO.** Suma de dinero a liberar. Para la vigencia de 2020 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato N°424 de 2020 orden de compra 58747 mediante memorando No. 20202060010453 del 17 de diciembre de 2020, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$11.110,67) ONCE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS y para la vigencia 2021 mediante radicado 20212060012233

|                                                                                                                                                                                         |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b><br><small>Instituto de Hidrología,<br/>Meteorología y<br/>Estudios Ambientales</small> | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                                         |                                         | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                                         |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                                         |                                         | Página: 12 de 13  |

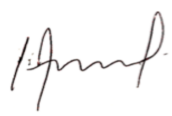
del 23 de diciembre de 2021 se liberó la suma de (\$317.136,95) TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

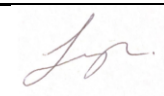
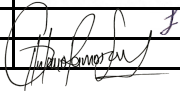
**TERCERO.** Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de prestación de servicios N° 424 de 2020 orden de compra 58747.

**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 nueve (09) días del mes de mayo de 2024.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EL INSTITUTO,</b><br><br><br><br><b>JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW</b><br>Secretario General | <b>EL CONTRATISTA,</b><br><br><br><br><b>HUGO NICOLAS USME HOYOS</b><br>Representante Legal<br>SERCONAL | <b>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,</b><br><br><br><br><b>EDILIA ALEJANDRA PINZÓN BOBADILLA</b><br>Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre                         | Cargo                                      | Firma                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Proyectó                                                                                                                                                                                                                                                    | Juan Pablo Baquero Vásquez     | Abogado Grupo de Servicios Administrativos |  |  |
| Revisó                                                                                                                                                                                                                                                      | Andrea Verónica Herrera Cortes | Contratista Oficina Asesora Jurídica       |  |  |
| Aprobó                                                                                                                                                                                                                                                      | Gilberto Antonio Ramos Suarez  | Jefe Oficina Asesora Jurídica              |                                                                                       |  |
| Radicado No. 20232060095633                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Expediente No. 202010202705500032E         |                                                                                       |  |
| 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. |

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <br><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología,<br>Meteorología y<br>Estudios Ambientales | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: A-GJ-F004 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Versión: 06       |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Fecha: 28/02/2017 |
|                                                                                                                                                                     |                                         | Página: 13 de 13  |

|    |            |                                                                                        |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 | 22/04/2015 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 05 | 15/03/2016 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 06 | 28/02/2017 | Se incluye numeral XI Constancia del Cierre del Expediente del Proceso de Contratación |

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